



## ESCOLA Viva Beatriz da Conceição

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:</b> Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> Escola Viva Beatriz da Conceição	
<b>CNPJ:</b> 56.355.134/0001-80	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Fernandópolis, 3136 - Eldorado - São Jose do Rio Preto/SP	
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC:</b> Sueli Aparecida Veloso	
<b>CPF:</b> 031.119.428-13	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº:</b> 16/2019	
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b> Atender crianças do ensino fundamental em horário inverso ao horário escolar.	
<b>ORIGEM DO RECURSO:</b> MUNICIPAL	
<b>COMPETÊNCIA:</b> 05/2021	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 03/05/2021	68.550,68
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	227,45
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	68.778,13

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada,

Nº	DATA	Nº NF/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
1	07/05/21	NF 250744	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 185,09
2	07/05/21	NF 253558	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 87,91
3	07/05/21	NF 253560	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 94,67
4	07/05/21	NF 250746	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 199,33
5	12/05/21	NF 366	ANDRE L GONÇALVES INFORMATICA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 150,00
6	17/05/21	NF 30170	BORGES & SARANBELI SJ DO RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 245,05
7	17/05/21	NF 30171	BORGES & SARANBELI SJ DO RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 245,05
8	18/05/21	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 82,44
9	18/05/21	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 11,95
10	18/05/21	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 11,95
11	20/05/21	NF 9033	TAMANDUA INDUSTRIA QUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,40
12	21/05/21	FATURA	CLARO S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 188,70
13	24/05/21	NF 2718	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00
14	24/05/21	NF 267	RODERCINDA FULEP FERNANDE ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 72,60
15	26/05/21	NF 27798	MAGDALENA VOLPE EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
16	26/05/21	NF 5373628	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 5.292,00
17	27/05/21	NF 267	J C BERTOLIN SERVIÇOS DA CONST. CIVIL EM GERAL EIRELI ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.400,00
18	27/05/21	NF 5374895	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 9.867,00
19	01/06/21	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 36.200,56
20	04/06/21	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 3.390,87
21	07/06/21	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 474,21
22	07/06/21	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 445,52
23	07/06/21	GUIA/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 1.946,24
24	07/06/21	GUIA/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 1.726,95
25	08/06/21	GUIA	SETH - SIND.EMPREG.TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	R\$ 424,27
TOTAL					R\$ 65.842,76

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 44.608,62
Material de Consumo	R\$ 2.000,40
Serviços de Terceiros	R\$ 19.233,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 65.842,76</b>

Nº Documentos relacionados: 25

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor	R\$ 2.935,37
--	--------------

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Escola Viva Beatriz da Conceição, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 08 de junho de 2021

**Sueli Aparecida Veloso**  
Presidente  
Escola Viva Beatriz da Conceição