



ESCOLA Viva Beatriz da Conceição

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Escola Viva Beatriz da Conceição	
CNPJ: 56.355.134/0001-80	
ENDEREÇO: Rua Fernandópolis, 3136 - Eldorado - São José do Rio Preto/SP	
RESPONSÁVEL PELA OSC: Sueli Aparecida Veloso	
CPF: 031.119.428-13	
TERMO DE COLABORAÇÃO SME N°: 16/2019	
OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do ensino fundamental em horário inverso ao horário escolar.	
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL	
COMPETÊNCIA: 06/2022	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2022	92.533,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.033,68
TOTAL DA RECEITA	93.566,76

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	Nº NF/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
1	03/06/22	NF 36	MARCIA REGINA ROCHA RIBEIRO PARREIRA 35970398802	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 560,00
2	03/06/22	NF 285416	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 233,50
3	03/06/22	NF 288590	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 110,90
4	03/06/22	NF 285407	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 567,08
5	03/06/22	NF 288581	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 269,32
6	08/06/22	NF 20740	SEGURA ASSESSORIA E CONS.EM SEGUR.DO TRABALHO S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 150,00
7	08/06/22	NF 31920	SA RIO PRETO COM. ARTIGOS PAPELARIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 498,34
8	14/06/22	NF 4091	GLAUCIA MARIA DE LORENZO - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 108,00
9	15/06/22	NF 682	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 400,00
10	20/06/22	NF 525	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 656,20
11	20/06/22	NF 686	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 400,00
12	20/06/22	NF 1253	JC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 217,00
13	21/06/22	NF 32127	MAGDALENA VOLPE EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 700,00
14	21/06/22	NF 10710	TAMANDUA INDUSTRIA QUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 830,50
15	21/06/22	NF 1	ERIANA DE CASSIA CARRASCO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 400,00
16	21/06/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 97,68
17	21/06/22	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 230,35
18	23/06/22	NF 41391	EMBALAGEM 3R LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 348,65
19	23/06/22	NF 1286	PLASRIO EMBALAGENS LTDA - RIOPLAS 2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 684,45
20	27/06/22	NF 26740	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 560,40
21	27/06/22	NF 3796	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.212,00
22	27/06/22	NF 51	ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS 39623193874	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 5.640,00
23	27/06/22	NF 344	RODERCINDA FULEP FERNANDE ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 128,80
24	28/06/22	NF 6078450	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 7.440,00
25	28/06/22	NF 6078451	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 11.155,00
26	01/07/22	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 47.264,64
27	06/07/22	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 4.326,78
28	06/07/22	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 4.642,44
29	06/07/22	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.085,44
30	06/07/22	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.443,19
31	07/07/22	GUIA	SETH - SIND.EMPREG.TURISMO E HOSPIIT. DE SJRP	ENCARGOS	R\$ 507,13
TOTAL					R\$ 92.867,79

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 59.269,62
Material de Consumo	R\$ 5.003,54
Serviços de Terceiros	R\$ 28.594,63
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 92.867,79

Nº Documentos relacionados: 31

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor	R\$ 698,97
--	------------

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, 07 de julho de 2022

Sueli Aparecida Veloso
Presidente
Escola Viva Beatriz da Conceição