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 Fernandopolis, 3136 - Eldorado - São Jose 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: 07/2022	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/07/2022	83.259,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	826,42
TOTAL DA RECEITA	84.085,89

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	05/07/22	NF 288250	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 339,14
2	05/07/22	NF 291473	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 161,06
3	05/07/22	NF 869	F. E. PEREIRA COMERCIO DE IMPRESSORAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 180,00
4	06/07/22	NF 52	ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS 39623193874	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.700,00
5	06/07/22	NF 26854	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.196,30
6	06/07/22	NF 698	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 400,00
7	11/07/22	NF 703	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 400,00
8	19/07/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 109,24
9	21/07/22	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 140,22
10	25/07/22	NF 117218	A J BOZOLI TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.220,00
11	25/07/22	NF 347	RODERCINDA FULEP FERNANDE ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 129,80
12	25/07/22	NF 53	ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS 39623193874	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 3.700,00
13	25/07/22	NF 3864	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.212,00
14	25/07/22	NF 12	LUCAS GOMES DOS SANTOS 38572637842	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.000,00
15	25/07/22	NF 645	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 908,05
16	26/07/22	NF 6122442	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 7.440,00
17	26/07/22	NF 6122443	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 8.832,00
18	26/07/22	NF 41721	EMBALAGENS 3R LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 375,90
19	26/07/22	NF 710	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 400,00
20	26/07/22	NF 512	ANDRE L GONÇALVES INFORMATICA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.210,00
21	26/07/22	NF 6120	BARBOSA & MEIRELLES RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 87,00
22	27/07/22	NF 11950	RIOPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.216,70
23	01/08/22	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R$ 38.086,71
24	01/08/22	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 865,61
25	01/08/22	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 536,11
26	01/08/22	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 4.992,99
27	01/08/22	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 4.612,55
28	02/08/22	GUIA	SETH - SIND.EMPREG.TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	R$ 507,47
TOTAL					R$ 81.958,85

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R$ 49.601,44
Material de Consumo	R$ 5.003,95
Serviços de Terceiros	R$ 27.353,46
TOTAL DAS DESPESAS	R$ 81.958,85

N° Documentos relacionados: 28

Valor a ser devolvido ao Orgão Público Concessor	R$ 2.127,04

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

São José do Rio Preto, 02 de agosto de 2022

_____

Sueli Aparecida Veloso
Presidente
Escola Viva Beatriz da Conceição