



ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO

São José do Rio Preto - SP

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4.456 de 27/12/1988

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 14.891 de 26/10/2012

Utilidade Pública Federal - Portaria nº 221 de 22/01/2013

CNPJ nº 56.355.134/0001-80 - Inscrição Estadual - Isenta

CMAS: 010 - CMDCA: 010 - CND: 1527/2005

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de S. José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Escola Viva Beatriz Da Conceição

CNPJ: 56.355.134/0001-80

ENDEREÇO E CEP : Rua Fernandópolis, 3136 - Eldorado - 15043-020

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sueli Aparecida Veloso

CPF 031.119.428-13

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do ensino fundamental em período inverso ao horário escolar.

PERÍODO : 01/01/2022 a 30/04/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: (1) MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 16/2019	10/12/2018	01/01/2019 a 30/06/2020	2.060.348,59
Aditamento nº 01	01/07/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	1.430.948,59
Aditamento nº 02	23/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	798.748,59
Aditamento nº 03	13/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	1.647.465,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/22	94.500,00	07/01/2022	005955	85.017,15
		20/01/2022	063516	1.800,47
07/02/22	89.000,00	01/02/2022	063516	86.329,89
08/03/22	89.000,00	03/03/2022	063516	87.487,14
07/04/22	89.500,00	01/04/2022	063516	85.521,27
		29/04/2022	063516	4.377,57
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				19.247,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				350.533,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.428,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				372.209,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				372.209,17

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO

Rua: Fernandópolis, nº 3136 - Bairro: Eldorado - CEP: 15043-020

Telefone: (17) 3236-4351 - São José do Rio Preto

E-mail: escolavivaeldorado@gmail.com - projetoividomlafaiete@hotmail.com



ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO

São José do Rio Preto - SP

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 4.456 de 27/12/1988

Utilidade Pública Estadual - Lei nº 14.891 de 26/10/2012

Utilidade Pública Federal - Portaria nº 221 de 22/01/2013

CNPJ nº 56.355.134/0001-80 - Inscrição Estadual - Isenta

CMAS: 010 - CMDCA: 010 - CND: 1527/2005

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Escola Viva Beatriz Da Conceição vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 01/01/2022 a 30/04/2022 bem como as despesas a pagar no período seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (04) : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERIODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E A PAGAR EM PERIODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	215.291,32	12.639,42	158.188,98	170.828,40	57.102,34
Serviços de Terceiros	106.439,51	52,80	106.009,51	106.062,31	430,00
Material de Consumo	20.040,75	0,00	20.040,75	20.040,75	0,00
TOTAL	341.771,58	12.692,22	284.239,24	296.931,46	57.532,34

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO	372.209,17
(J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H + I)	296.931,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	75.277,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	14.612,81
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERIODO SEGUINTE (K - L)	60.664,90

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2022.


Sueli Aparecida Veloso
Presidente
CPF 031.119.428-13

ESCOLA VIVA BEATRIZ DA CONCEIÇÃO

Rua: Fernandópolis, nº 3136 - Bairro: Eldorado - CEP: 15043-020

Telefone: (17) 3236-4351 - São José do Rio Preto

E-mail: escolavivaeldorado@gmail.com - projetovivadomlafaiete@hotmail.com