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: 09/2022	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2022	86.772,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	842,46
TOTAL DA RECEITA	87.614,85

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	01/09/22	NF 21713	SEGURA ASSES CONSUL EM SEGURANÇA TRABALHO S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 30,00
2	02/09/22	NF 743	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 800,00
3	02/09/22	NF 744	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 800,00
4	02/09/22	NF 294119	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 678,27
5	02/09/22	NF 297463	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 322,13
6	05/09/22	NF 804	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 919,50
7	19/09/22	NF 1372	JC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 400,00
8	26/09/22	NF 4003	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.212,00
9	26/09/22	NF 13456	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO EMBALAGENS ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 854,50
10	26/09/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 141,32
11	26/09/22	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 130,37
12	27/09/22	NF 56	ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS 39623193874	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.200,00
13	27/09/22	NF 5	F. A. DE LIMA MONTAGENS INDUSTRIAIS	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 3.705,00
14	27/09/22	GUIA/ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 195,00
15	27/09/22	NF 27991	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.580,00
16	27/09/22	NF 27996	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 132,00
17	27/09/22	NF 6205184	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 7.440,00
18	27/09/22	NF 6205230	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 310,00
19	27/09/22	NF 6207677	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 10.028,00
20	27/09/22	NF 355	RODERCINDA FULEP FERNANDE ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 107,80
21	27/09/22	NF 33271	MAGDALENA VOLPE EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 413,90
22	28/09/22	NF 537	ANDRE L GONÇALVES INFORMATICA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 400,00
23	03/10/22	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R$ 39.335,89
24	06/10/22	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 4.804,16
25	06/10/22	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 4.579,54
26	06/10/22	GUIA	SETH - SIND.EMPREG.TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	R$ 502,80
27	06/10/22	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 478,89
28	06/10/22	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 892,23
TOTAL					R$ 82.393,30

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R$ 50.593,51
Material de Consumo	R$ 4.299,90
Serviços de Terceiros	R$ 27.499,89
TOTAL DAS DESPESAS	R$ 82.393,30

N° Documentos relacionados: 28

Valor a ser devolvido ao Orgão Público Concessor	R$ 5.221,55

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, 06 de outubro de 2022

Antônio Carlos Gustinelli
Presidente
Escola Viva Beatriz da Conceição