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: 10/2022	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/10/2022	91.776,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	868,14
TOTAL DA RECEITA	92.644,92

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	04/10/22	NF 2633	MIRASPUMA COMERCIO DE PLASTICO E ESPUMAS LTDA-EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 743,20
2	04/10/22	NF 762	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 830,00
3	05/10/22	NF 297435	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 444,77
4	05/10/22	NF 300849	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 211,23
5	05/10/22	NF 297416	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 111,19
6	05/10/22	NF 300830	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 52,81
7	10/10/22	NF 297767	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 111,19
8	10/10/22	NF 301190	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 52,81
9	11/10/22	NF 142	ATALOS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 330,00
10	13/10/22	NF 770	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 830,00
11	18/10/22	NF 50139	JASILVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 607,50
12	18/10/22	NF 983	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.425,97
13	21/10/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 120,80
14	21/10/22	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 145,82
15	21/10/22	NF 65405	VAI XORA TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 331,00
16	21/10/22	NF 22136	SEGURA ASSESSORIA E CONS.EM SEGUR.DO TRABALHO S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 30,00
17	24/10/22	TRCT	GISLAINE DOS SANTOS CARMO DE OLIVEIRA	DESPESA C/ PESSOAL	R$ 1.611,54
18	24/10/22	GUIA/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 104,48
19	24/10/22	NF 33536	MAGDALENA VOLPE EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 880,00
20	24/10/22	NF 11133	TAMANDUA INDUSTRIA QUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.017,00
21	25/10/22	NF 60	ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS 39623193874	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 5.105,00
22	25/10/22	NF 4074	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.212,00
23	26/10/22	NF 358	RODERCINDA FULEP FERNANDE ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 110,60
24	27/10/22	NF 6244790	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 7.448,00
25	27/10/22	NF 6244791	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 10.051,00
26	01/11/22	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R$ 41.603,50
27	01/11/22	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 4.192,66
28	01/11/22	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 4.599,17
29	01/11/22	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 97,51
30	01/11/22	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 1.296,58
31	01/11/22	GUIA	SETH - SIND.EMPREG.TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	R$ 499,14
TOTAL					R$ 86.206,47

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R$ 54.004,58
Material de Consumo	R$ 5.004,67
Serviços de Terceiros	R$ 27.197,22
TOTAL DAS DESPESAS	R$ 86.206,47

N° Documentos relacionados: 31

Valor a ser devolvido ao Orgão Público Concessor	R$ 6.438,45

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, 01 de novembro de 2022

Antônio Carlos Gustinelli
Presidente
Escola Viva Beatriz da Conceição