

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 Jose do Rio Preto/SP | |
| RESPONSÁVEL PELA OSC: Antônio Carlos Gustinelli | |
| CPF: 7.147.706-8 | |
| TERMO DE COLABORAÇÃO SME N°: 16/2019 | |
| OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do ensino fundamental em horário inverso ao horário escolar. | |
| ORIGEM DO RECURSO: FEDERAL | |
| COMPETÊNCIA: 11/2022 - RESCISÃO | |
| DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/11/2022 | 15.635,88 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: | - |
| TOTAL DA RECEITA | 15.635,88 |

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 | 30/11/22 | TRCT | ISABELA TOGNOLO VIANA | DESPESAS C/ PESSOAL | R\$ 5.306,76 |
| 2 | 30/11/22 | TRCT | SANDRA CRISTINA DA SILVA AMANCIO | DESPESAS C/ PESSOAL | R\$ 5.302,18 |
| 3 | 30/11/22 | GUIA/GRRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | R\$ 1.248,06 |
| 4 | 30/11/22 | GUIA/GRRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | R\$ 1.239,24 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | R\$ 13.096,24 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|---------------------------------|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | R\$ 13.096,24 |
| Material de Consumo | R\$ - |
| Serviços de Terceiros | R\$ - |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 13.096,24 |

Nº Documentos relacionados: 04

| | |
|--|--------------|
| Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor | R\$ 2.539,64 |
|--|--------------|

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, 30 de novembro de 2022

Antônio Carlos Gustinelli
Presidente
Escola Viva Beatriz da Conceição