



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 José do Rio Preto/SP	
RESPONSÁVEL PELA OSC: Antônio Carlos Gustinelli	
CPF: 737.381.908-72	
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: 12/2022	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2022	87.332,20
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21/12/2022	8.454,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.203,91
TOTAL DA RECEITA	96.990,54

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	02/12/22	NF 303047	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 205,71
2	02/12/22	NF 306581	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 97,69
3	02/12/22	NF 303048	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 350,25
4	02/12/22	NF 306582	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 166,35
5	05/12/22	NF 11282	TAMANDUA INDUSTRIA QUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 522,00
6	08/12/22	NF 815	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 415,00
7	08/12/22	NF 816	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 830,00
8	13/12/22	NF 303857	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 83,39
9	13/12/22	NF 307415	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 39,61
10	16/12/22	NF 34200	MAGDALENA VOLPE EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.218,49
11	19/12/22	NF 368	RODERCINDA FULEP FERNANDE ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 197,40
12	19/12/22	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 75,03
13	19/12/22	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 153,58
14	21/12/22	NF 304393	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 44,48
15	21/12/22	NF 307953	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 21,12
16	21/12/22	NF 1240	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.120,00
17	21/12/22	NF 4195	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.212,00
18	22/12/22	NF 29142	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 759,70
19	22/12/22	NF 29146	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.380,00
20	23/12/22	NF 62	ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS 39623193874	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 5.765,00
21	28/12/22	NF 6323183	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 7.440,00
22	28/12/22	NF 6323184	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 9.614,00
23	28/12/22	NF 23661	PACTUS SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 90,00
24	28/12/22	NF 23119	SEGURA ASSESSORIA E CONS EM SEGUR.DO TRABALHO S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 100,00
25	29/12/22	NF 23217	SEGURA ASSESSORIA E CONS.EM SEGUR.DO TRABALHO S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 60,00
26	03/01/23	GUIA/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 864,73
27	03/01/23	GUIA/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 683,91
28	03/01/23	GUIA/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.469,83
29	03/01/23	TRCT	DANIEL DE SOUZA SILVA FILHO	ENCARGOS	R\$ 3.668,17
30	03/01/23	TRCT	FLAVIA APARECIDA BRANDINI S. ALCANTARA	ENCARGOS	R\$ 3.163,00
31	03/01/23	TRCT	JULLY ANE BEMHOSSI	ENCARGOS	R\$ 3.310,16
32	04/01/23	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 35.850,82
33	04/01/23	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 3.613,34
34	04/01/23	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 4.551,27
35	04/01/23	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 224,71
36	04/01/23	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 857,76
37	10/01/23	GUIA	SETH - SIND.EMPREG.TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	R\$ 496,77
TOTAL					R\$ 90.715,27

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 58.754,47
Material de Consumo	R\$ 5.000,19
Serviços de Terceiros	R\$ 26.960,61
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 90.715,27

Nº Documentos relacionados: 37

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor	R\$ 6.275,27
--	--------------

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, 10 de janeiro de 2023

Antônio Carlos Gustinelli
Presidente
Escola Viva Beatriz da Conceição