



## ESCOLA Viva Beatriz da Conceição

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

<b>ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:</b> Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b> Escola Viva Beatriz da Conceição	
<b>CNPJ:</b> 56.355.134/0001-80	
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Fernandópolis, 3136 - Eldorado - São Jose do Rio Preto/SP	
<b>RESPONSÁVEL PELA OSC:</b> Antônio Carlos Gustinelli	
<b>CPF:</b> 737.381.908-72	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO SME N°:</b> 16/2019	
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b> Atender crianças do ensino fundamental em horário inverso ao horário escolar.	
<b>ORIGEM DO RECURSO:</b> MUNICIPAL	
<b>COMPETÊNCIA:</b> 05/2023	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 02/05/2023	98.386,58
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 02/05/2023	17.004,01
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	1.241,34
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>116.631,93</b>

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	03/05/23	NF 764	DALMASO & DELARISSA B. E ACESSORIOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 250,00
2	04/05/23	NF 318564	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 143,19
3	04/05/23	NF 322357	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 68,01
4	04/05/23	NF 318565	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 715,97
5	04/05/23	NF 322358	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 340,03
6	09/05/23	NF 11786	TAMANDUA INDUSTRIA QUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.042,00
7	10/05/23	NF 950	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 820,00
8	10/05/23	NF 951	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 820,00
9	11/05/23	NF 1723	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 321,52
10	15/05/23	NF 95	ERICA A. DIAS DA SILVA WIEBELING	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 173,38
11	16/05/23	NF 31270	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 511,30
12	17/05/23	NF 376	RODERCINDA FULEP FERNANDE ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 125,40
13	18/05/23	NF 31327	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 742,70
14	18/05/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 120,04
15	19/05/23	NF 2	IMPRIMAQ DIGITAL GRAFICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 997,50
16	19/05/23	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 153,58
17	23/05/23	NF 40746	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 466,00
18	25/05/23	NF 6516276	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 9.631,70
19	25/05/23	NF 6516388	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 14.654,68
20	25/05/23	NF 4507	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.320,00
21	26/05/23	NF 69	ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS 39623193874	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00
22	29/05/23	NF 650	ANDRE L GONÇALVES INFORMÁTICA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 500,00
23	29/05/23	NF 27	LUCAS GOMES DOS SANTOS 38572637842	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 450,00
24	01/06/23	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 60.225,44
25	02/06/23	TRCT	ALYCE FERREIRA FERNANDES DA SILVA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 62,11
26	02/06/23	TRCT	DANIELLY KAILLANY ASCANIO	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 228,47
27	02/06/23	TRCT	FERNANDO VINICIUS ANTONIO CARDOSO	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 223,32
28	06/06/23	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 4.409,31
29	06/06/23	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 5.591,07
30	06/06/23	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.153,79
31	07/06/23	GUIA	SETH - SIND.EMPREG.TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	R\$ 541,21
32	21/06/23	GUIA/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 22,71
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 108.824,43</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 72.457,43
Material de Consumo	R\$ 4.504,40
Serviços de Terceiros	R\$ 31.862,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 108.824,43</b>

Nº Documentos relacionados: 32

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor	R\$ 7.807,50
--	--------------

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, 21 de junho de 2023.

Antônio Carlos Gustinelli  
Presidente  
Escola Viva Beatriz da Conceição