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: 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: 06/2023	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2023	97.646,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	1.142,65
TOTAL DA RECEITA	98.789,30

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	05/06/23	NF 892	F E PEREIRA COMERCIO DE IMPRESSORAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 180,00
2	05/06/23	NF 321724	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 546,74
3	05/06/23	NF 325590	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 259,66
4	06/06/23	NF 40899	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 142,00
5	14/06/23	NF 1836	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 302,20
6	14/06/23	NF 4353	R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 159,85
7	16/06/23	NF 11915	TAMANDUA INDUSTRIA QUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 887,00
8	19/06/23	NF 995	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 390,00
9	19/06/23	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 153,58
10	19/06/23	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 120,04
11	21/06/23	NF 998	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 780,00
12	21/06/23	NF 73245	VAI XORA TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 408,95
13	21/06/23	NF 44936	EMBALAGENS 3 R LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 723,55
14	22/06/23	NF 31806	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 1.085,00
15	23/06/23	NF 31835	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 193,60
16	23/06/23	NF 31836	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 639,30
17	23/06/23	NF 377	RODERCINDA FULEP FERNANDE ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 137,80
18	26/06/23	NF 4552	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 1.320,00
19	26/06/23	NF 25421	SEGURA ASSESSORIA E CONS.EM SEGUR.DO TRABALHO S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 150,00
20	26/06/23	NF 15632	CONCEIÇÃO MARTINS PINTO EMBALAGENS ME	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 290,00
21	26/06/23	NF 356	TUDO AR RIO PRETO MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 445,00
22	27/06/23	NF 6554196	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 7.960,80
23	27/06/23	NF 6554197	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 12.108,12
24	27/06/23	NF 72	ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS 39623193874	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 2.555,00
25	03/07/23	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R$ 50.752,59
26	06/07/23	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 4.615,70
27	06/07/23	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 4.936,17
28	06/07/23	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R$ 2.065,72
29	11/07/23	GUIA	SETH - SIND.EMPREG.TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	R$ 577,14
TOTAL					**R$ 94.885,51**

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R$ 62.947,32
Material de Consumo	R$ 4.831,45
Serviços de Terceiros	R$ 27.106,74
TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 94.885,51**

N° Documentos relacionados: 29

Valor a ser devolvido ao Orgão Público Concessor	**R$ 3.903,79**

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, 11 de julho de 2023.

_____

Antônio Carlos Gustinelli
Presidente
Escola Viva Beatriz da Conceição