



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: 737.381.908-72	
TERMO DE COLABORAÇÃO SME N°: 19/2024	
OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do ensino fundamental em horário inverso ao horário escolar.	
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL	
COMPETÊNCIA: 01/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 24/01/2024	81.403,78
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-
TOTAL DA RECEITA	81.403,78

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	08/01/24	TRCT	ESTELITIA GARCIA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 637,31
2	09/01/24	GUIA/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 19,74
3	25/01/24	NF 5071	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.450,00
4	29/01/24	NF 345558	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 581,72
5	29/01/24	NF 349929	EXPRESSO ITAMARATI S/A	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 276,28
6	29/01/24	NF 345557	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 193,91
7	29/01/24	NF 349928	EXPRESSO ITAMARATI S/A	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 92,09
8	29/01/24	NF 28653	SEGURA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 70,00
9	29/01/24	NF 935	RIOCHAMAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 850,00
10	29/01/24	NF 6835220	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 7.297,40
11	29/01/24	NF 6835219	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 8.441,23
12	29/01/24	NF 74	ANDRE L. GONÇALVES - INFORMATICA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 600,00
13	30/01/24	NF 717	IMPRIMAQ DIGITAL GRAFICA E ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 700,00
14	30/01/24	NF 779	L.A LOURENÇÃO NETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 960,00
15	30/01/24	NF 38483	MAGDALENA VOLPE EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.026,20
16	30/01/24	NF 35216	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.520,00
17	30/01/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 120,04
18	30/01/24	FATURA	CLARO S.A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 157,84
19	31/01/24	NF 9	ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS 39623193874	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.810,00
20	06/02/24	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 4.686,22
21	06/02/24	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.232,57
22	06/02/24	GUIA	SETH - SIND.EMPREG.TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	R\$ 483,40
23	06/02/24	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 4.514,70
24	06/02/24	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 35.508,35
TOTAL					R\$ 74.229,00

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 63.964,92
Material de Consumo	R\$ 4.506,20
Serviços de Terceiros	R\$ 5.480,00
Utilidade Pública	R\$ 277,88
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 74.229,00

Nº Documentos relacionados: 24

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor	R\$ 7.174,78
--	---------------------

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, 06 de fevereiro de 2024

Antônio Carlos Gustinelli
Presidente
Escola Viva Beatriz da Conceição