



## 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> 19/2024	
<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> 04/2024	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 01/04/2024	96.554,34
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	661,35
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>97.215,69</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	03/04/24	NF 353041	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 387,82
2	03/04/24	NF 357585	EXPRESSO ITAMARATI S/A	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 184,18
3	04/04/24	NF 353069	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 387,82
4	04/04/24	NF 357597	EXPRESSO ITAMARATI S/A	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 184,18
5	04/04/24	NF 39170	MAGDALENA VOLPE EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 500,00
6	12/04/24	NF 29686	SEGURA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO S/S LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 903,00
7	12/04/24	NF 359	PD MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 108,75
8	12/04/24	NF 361	PD MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 74,95
9	12/04/24	NF 360	PD MAGAZINE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 654,46
10	15/04/24	NF 1270	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00
11	17/04/24	NF 30	LUCIANE ROSA DE LIMA DA SILVA 30805766839	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.200,00
12	23/04/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 120,04
13	23/04/24	FATURA	CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 169,54
14	24/04/24	NF 39397	MAGDALENA VOLPE EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.080,00
15	24/04/24	NF 39396	MAGDALENA VOLPE EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 575,00
16	25/04/24	NF 12935	TAMANDUA INDUSTRIA QUIMICA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 686,00
17	26/04/24	NF 10948514	CAIXA CARTOES PRÉ PAGOS S.A	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 7.297,40
18	26/04/24	NF 10948513	CAIXA CARTOES PRÉ PAGOS S.A	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 11.837,41
19	26/04/24	NF 5300	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.450,00
20	26/04/24	NF 36612	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 885,90
21	29/04/24	NF 3080	DIP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.259,00
22	30/04/24	NF 121	09.100.687 ANDRÉ LUIS GONÇALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.157,00
23	30/04/24	NF 13	ANTONIO GUILHERME DE OLIVEIRA SANTOS 39623193874	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.550,00
24	30/04/24	NF 1199	IMPRIMAQ DIGITAL GRAFICA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 900,00
25	30/04/24	NF 36655	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.019,64
26	02/05/24	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 47.881,96
27	07/05/24	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 4.372,73
28	07/05/24	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.207,23
29	08/05/24	GUIA	SETH - SIND. EMPREG. TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	R\$ 498,31
30	08/05/24	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 4.339,10
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 94.671,42</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 78.578,14
Material de Consumo	R\$ 7.743,70
Utilidade Publica	R\$ 289,58
Serviços de Terceiros	R\$ 8.060,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 94.671,42</b>

Nº Documentos relacionados: 30

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor	<b>R\$ 2.544,27</b>
--	---------------------

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, 08 de maio de 2024

Antônio Carlos Gustinelli  
Presidente  
Escola Viva Beatriz da Conceição