



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°: 19/2024	
OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do ensino fundamental em horário inverso ao horário escolar.	
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL	
COMPETÊNCIA: 05/2024	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2024	89.108,78
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/05/2024	19.764,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	631,86
TOTAL DA RECEITA	109.505,44

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	03/05/24	NF 658,85	33.366.127 DANILO GUSTAVO DA SILVA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 658,85
2	07/05/24	NF 356475	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 370,19
3	07/05/24	NF 361039	EXPRESSO ITAMARATI S/A	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 175,81
4	07/05/24	NF 356476	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 555,28
5	07/05/24	NF 361040	EXPRESSO ITAMARATI S/A	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 263,72
6	08/05/24	NF 10	LUCAS JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 41707417814	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.200,00
7	15/05/24	NF 1287	JOSIANE BECARI VILA VERDE PEREIRA MATRIZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 900,00
8	20/05/24	NF 627	RIOCHAMAS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELETRODOMESTICOS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 683,80
9	21/05/24	NF 129	SERGIO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE GINASTICA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 600,00
10	21/05/24	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 120,04
11	21/05/24	FATURA	CLARO S.A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 171,65
12	24/05/24	NF 11571773	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 10.267,80
13	24/05/24	NF 11571770	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 14.198,46
14	24/05/24	NF 5368	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.450,00
15	28/05/24	NF 3	VILSON ROGERIO ROVARIS 14195336813	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.411,35
16	28/05/24	NF 142280	A J BOZOLI TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.232,00
17	28/05/24	NF 12793	VW UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 793,20
18	29/05/24	NF 928	MIL CARTUCHOS E SUPRIMENTOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 300,00
19	03/06/24	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 56.449,35
20	04/06/24	TRCT	KELLY PEREIRA DA SILVA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 65,42
21	06/06/24	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 5.778,60
22	06/06/24	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.207,23
23	06/06/24	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 5.214,06
24	11/06/24	GUIA	SETH - SIND.EMPREG.TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	R\$ 540,91
25	27/06/24	HOLERITE	CLAUDIA JESUS DA SILVA COSTA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 0,01
TOTAL					R\$ 104.607,73

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 95.086,84
Material de Consumo	R\$ 3.309,00
Serviços de Terceiros	R\$ 5.920,20
Utilidade Pública	R\$ 291,69
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 104.607,73

Nº Documentos relacionados: 25

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor	R\$ 4.897,71
--	---------------------

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, 27 de junho de 2024

Antônio Carlos Gustinelli
Presidente
Escola Viva Beatriz da Conceição