



REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores
CNPJ: 47.521.935/0001-87

ENDEREÇO: Dr. Cléo de Oliveira Roma, 200 – Jardim Morumbi – CEP: 15090-230

RESPONSÁVEL PELA OSC: Claudionor Antônio Zirolto Junior

CPF: 277.627.038-02

TERMO DE COLABORAÇÃO SME N°: 22/2024

OBJETO DA PARCERIA: Atender os alunos com deficiência visual (total ou baixa visão), e múltiplas deficiências (deficiência visual cordical) e outras comorbidades no contra turno escolar, matriculados regulamente na Rede de Ensino Municipal.

ORIGEM DO RECURSO: Federal

COMPETÊNCIA: 08/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2024

R\$: 34.508,53

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 27/08/2024

R\$: 2.689,15

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$: 245,88

TOTAL DA RECEITA:

R\$: 37.443,56

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	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	06/08/2024	NF 365823	Circular Santa Luzia Ltda	Beneficio	R\$: 202,72
02	06/08/2024	NF 370465	Expresso Itamarati S.A	Beneficio	R\$: 96,28
03	15/08/2024	NF 012.957	Goes & Goes Embalagens Ltda	Material de Consumo	R\$: 494,90
04	16/08/2024	NF 162	PAF Utilidades e Presentes Ltda	Material de Consumo	R\$: 123,83



05	20/08/2024	NF 355	Gráfica e Editora Tavanti Ltda –ME	Material de Consumo	R\$: 2.100,00
06	27/08/2024	NF 33745	Escritório de Contábil Jurkovich Ltda.	Serviço de Terceiro	R\$: 1.268,38
07	29/08/2024	Aviso e Recibo de Férias	Milena Perpetua da Silva B. Romera	Despesa Pessoal	R\$: 2.689,15
08	29/08/2024	NF 138775	Mega Vale Administrativa de Cartões e Serviços LTDA	Benefício	R\$: 3.650,00
09	30/08/2024	Holerites	Daniele Cristiana	Despesa Pessoal	R\$: 2.007,16
10	30/08/2024	Holerites	Jamile Reis do Nascimento Souza	Despesa Pessoal	R\$: 1.893,57
11	30/08/2024	Holerites	Mara Elisa da Silva Motta	Despesa Pessoal	R\$: 3.259,01
12	30/08/2024	Holerites	Milena Perpetua da S. B. Romera	Despesa Pessoal	R\$: 3.730,60
13	30/08/2024	Holerites	Beatriz Sangeruci Felter	Despesa Pessoal	R\$: 2.214,79
14	30/08/2024	Holerites	Karoline Queiroz dos Santos	Despesa Pessoal	R\$: 1.893,57
15	30/08/2024	Holerites	Luciene Aparecida dos Santos	Despesa Pessoal	R\$: 1.693,02
16	30/08/2024	Holerite	Daniela Darini	Despesa Pessoal	R\$: 1.514,51



17	30/08/2024	Holerites	Leticia Oliveira dos Santos Pereira	Despesa Pessoal	R\$: 1.593,67
18	30/08/2024	Holerites	Raiana Lisboa Rodrigues Ferreira	Despesa Pessoal	R\$: 1.893,57
19	06/09/2024	Guia	Caixa Econômica Federal - FGTS	Encargos	R\$: 1.758,78
20	06/09/2024	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Encargos	R\$: 2.090,21
21	06/09/2024	Guia	Instituto Nacional do Seguro Social - IR	Encargos	R\$: 277,64
TOTAL DAS DESPESAS					R\$:36.445,36

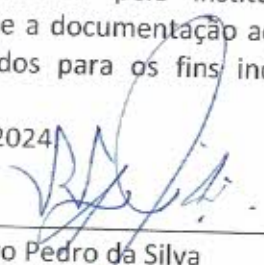
Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Recursos Humanos (salario/encargos/benefícios)		R\$: 32.458,25
Material de Consumo		R\$:2.718,73
Serviços de Terceiros		R\$: 1.268,38
TOTAL DAS DESPESAS		R\$: 36.445,36

Nº Documentos relacionados: 21

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$: 998,20

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores, 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, 15 de Agosto de 2024.


 Romiro Pedro da Silva
 Gerente Executivo