

CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70
CNPJ 45.096.062/0001-87

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Caritas Diocesana de São José do Rio Preto	
CNPJ: 45.096.062/0001-87	
ENDEREÇO: Av. Constituição, 1336 - Boa Vista CEP 15025-120	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Natalício Nascimento dos Santos	
CPF: 070.462.218-12	
TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
OBJETO: Executar ações educativas no período contra turno-escolar para as crianças regularmente matriculadas na educação básica do município, planejar as ações proposta fundamentadas no projeto político pedagógico existente no município, visando o desenvolvimeto pleno da criança e preparo para o exercício da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 06/2020	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/06/2020	28.219,43
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/06/2020	6.385,35
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,36
TOTAL DA RECEITA	34.619,14

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
1	23/06/20	NF 2069	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.045,00
2	25/06/20	NF 066419	SINDPLUS ADM DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.185,00
3	26/06/20	NF 066513	SINDPLUS ADM DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.388,00
4	29/06/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	168,77
5	29/06/20	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	372,63
6	29/06/20	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,80
7	29/06/20	TRCT	TELMA REGINA DE SOUZA SILVA	DESPESA C/ PESSOAL	95,70
8	29/06/20	TRCT	ANTONIA DIAS DE SOUZA	DESPESA C/ PESSOAL	198,96
9	30/06/20	GUIA/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3,41
10	30/06/20	GUIA/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	12,49
11	02/07/20	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	17.370,67
12	06/07/20	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.558,56
13	06/07/20	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ SALARIO	ENCARGOS	8.979,30
14	06/07/20	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	125,14
15	06/07/20	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	195,26
TOTAL					32.828,69

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	26.539,49
Material de Consumo	-
Serviços de Terceiros	6.289,20
TOTAL DAS DESPESAS	32.828,69

Nº Documentos relacionados: 15

Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal	1.790,45
--	----------

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Caritas Diocesana de São José do Rio Preto, 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 julho de 2020.


Natalício Nascimento dos Santos
Presidente