

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: Cáritas 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: Natalicio 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 desenvolvimetro 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: 07/2020	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 17/07/2020	29.580,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,93
TOTAL DA RECEITA	29.583,90



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	21/07/20	NF 2134	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.045,00
2	29/07/20	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	172,26
3	29/07/20	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	358,93
4	30/07/20	NF 070466	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.208,00
5	30/07/20	NF 070467	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.016,00
6	31/07/20	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,80
7	03/08/20	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	13.730,25
8	05/08/20	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.351,07
9	05/08/20	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS S/ SALARIO	ENCARGOS	6.117,43
10	05/08/20	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	321,55
11	05/08/20	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	168,88
TOTAL					27.619,17

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	21.689,18
Material de Consumo	
Serviços de Terceiros	5.929,99
TOTAL DAS DESPESAS	27.619,17

PMSJRP/REC. FEDERAL
Nº 022/17
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Nº Documentos relacionados: 11	
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	1.964,73

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Cáritas 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, 05 de agosto de 2020.



Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/07/2020 a 31/07/2020	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2020	RS 0,00	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2020	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	RS 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
Saldo conciliado em 31.07.2020	RS 0,00	Saldo conciliado em 31.07.2020	RS 0,00

São José do Rio Preto, 31 de julho de 2020.


Ademir Antonio Piacente
Tesoreroiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CARITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		Nº do Ajuste: TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/07/2020 a 31/07/2020	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2502-X	Conta- nº 23548-2	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO FINANCEIRA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2020	RS 24.948,56	Saldo constante do Extrato Bancário em 31.07.2020	RS 24.948,56
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	RS 0,00	(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	RS 0,00	(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	RS 0,00
Saldo conciliado em 31.07.2020	RS 24.948,56	Saldo conciliado em 31.07.2020	RS 24.948,56

São José do Rio Preto, 31 de julho de 2020.


Ademir Antonio Piacente
Tesoureiro


Regiane Fernande da Silva
Contadora

