

**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: Rua Delegado Pinto de Toledo, 2123 Boa Vista CEP 15.025-075	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Nelson Junio Santos Rodrigues	
CPF: 057.727.768-51	
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 exercicio da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 11/2018	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/11/2018	38.822,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	46,96
TOTAL DA RECEITA	38.869,19

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	09/11/18	NF 176098	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	248,01
2	09/11/18	NF 177902	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	117,79
3	13/11/18	NF 3300	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	88,20
4	16/11/18	NF 2579	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	124,00
5	16/11/18	NF 287	MARCOS ANTONIO ANTONIASSE 07053861805	SERVIÇO DE TERCEIROS	580,00
6	19/11/18	NF 5	MAK NYL CONFECÇÕES EIRELI ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.340,00
7	22/11/18	NF 3305	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	593,20
8	23/11/18	NF 7681	LIMA & SILVA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	954,00
9	26/11/18	NF 278	P. H. BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00
10	27/11/18	NF 505	RAPIDO GAS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	255,00
11	27/11/18	NF 9234	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	273,00
12	29/11/18	NF 126737	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.057,94
13	29/11/18	NF 126738	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.893,40
14	30/11/18	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.223,27
15	30/11/18	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	230,83
16	30/11/18	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	168,94
17	30/11/18	NF 3	MARCELO LANGE 26026366814	SERVIÇO DE TERCEIROS	220,00
18	30/11/18	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	14.648,58
19	30/11/18	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	5.647,57
20	30/11/18	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS s/ FOLHA	ENCARGOS	162,02
21	30/11/18	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF s/ FOLHA	ENCARGOS	87,77
22	30/11/18	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.296,16
23	13/12/18	FATURA	CLARO S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	490,74
TOTAL					35.850,42

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	21.842,10
Materiais de Consumo	1.060,40
Serviços de Terceiros	12.947,92
TOTAL DAS DESPESAS	35.850,42

PMSJ/RJ/REC. MUNICIPAL
N.º 022/17
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

N.º Documentos relacionados: 23

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	3.018,77
--	----------

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, 30 de novembro de 2018


Nelson Junio Santos Rodrigues
Presidente

