

**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: 12/2018	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/12/2018	47.110,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54,22
TOTAL DA RECEITA	47.164,88

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

№	DATA	Nº NF/REC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	06/12/18	NF 178534	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	193,37
2	06/12/18	NF 180378	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	91,83
3	10/12/18	NF 2616	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	112,00
4	10/12/18	NF 3441	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	323,80
5	13/12/18	NF 3352	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	532,45
6	13/12/18	NF 287	P. H. BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00
7	14/12/18	RECIBO/FÉRIAS	ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA	DESPESA C/ PESSOAL	1.967,87
8	17/12/18	RECIBO/FÉRIAS	LUCIANA JUNQUEIRA CAVALLI	DESPESA C/ PESSOAL	956,10
9	18/12/18	NF 7694	LIMA & SILVA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	954,00
10	19/12/18	NF 789792	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	106,84
11	26/12/18	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	160,57
12	26/12/18	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	228,32
13	26/12/18	RECIBO/FÉRIAS	ANTONIA DIAS DE SOUZA	DESPESA C/ PESSOAL	1.830,84
14	26/12/18	RECIBO/FÉRIAS	JULIANA FRANCINE DE SOUSA	DESPESA C/ PESSOAL	1.957,11
15	26/12/18	RECIBO/FÉRIAS	PAULA REGINA VENDRAMINI	DESPESA C/ PESSOAL	2.909,00
16	27/12/18	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.310,87
17	27/12/18	NF 002131	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.057,94
18	27/12/18	NF 002132	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.504,06
19	27/12/18	HOLERITES	FUNCCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	13.244,26
20	27/12/18	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	5.866,84
21	27/12/18	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	167,70
22	27/12/18	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FERIAS	ENCARGOS	50,74
23	27/12/18	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	87,77
24	27/12/18	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.341,57
25	14/01/19	FATURA	CLARO S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	490,74
			TOTAL		40.596,59

**PMSJRP/REC. MUNICIPAL**

**Nº 022/17**

**TERMO DE COLABORAÇÃO SME**

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	30.379,80
Material de Consumo	968,25
Encargos de Terceiros	9.248,54
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>40.596,59</b>

Documentos relacionados: 25

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	6.568,29
--	----------

Declaro, 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, 27 de dezembro de 2018.

  
 Nelson Junio Santos Rodrigues  
 Presidente

