

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: 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: 04/2019	38.692,03
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04 /2019	71,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.763,16
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	

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	02/04/19	NF 545	AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	125,51
2	03/04/19	NF 890464	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,14
3	08/04/19	NF 189637	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	277,44
4	08/04/19	NF 191628	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	131,76
5	10/04/19	NF 549	AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	121,23
6	16/04/19	NF 7587	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	280,00
7	16/04/19	NF 4390	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	380,00
8	16/04/19	NF 3575	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI - ME	MATERIAL CONSUMO	262,65
9	22/04/19	NF 550	AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	135,51
10	22/04/19	NF 329	P H BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00
11	23/04/19	NF 875	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	998,00
12	23/04/19	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	230,21
13	26/04/19	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.348,84
14	29/04/19	NF 26	TEREZINHA DA SILVA BASTOS 07567899825	SERVIÇO DE TERCEIROS	800,00
15	29/04/19	NF 16405	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.088,07
16	29/04/19	NF 16404	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.057,94
17	30/04/19	NF 553	AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	124,61
18	30/04/19	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,80
19	03/05/19	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	14.620,13
20	06/05/19	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.296,17
21	10/05/19	DARF/MRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	87,78
22	10/05/19	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	5.838,00
23	10/05/19	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	162,02
24	20/05/19	FATURA	CLARO S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	514,80
<b>TOTAL</b>					<b>34.300,61</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	22.004,10
Material de Consumo	1.149,51
Serviços de Terceiros	11.147,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>34.300,61</b>

Nº Documentos relacionados: 24  
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal 4.462,55

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, 20 de maio de 2019.

Nelson Junio Santos Rodrigues  
Presidente


