REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PUBLICO 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 municipio, planejar as ações proposta fundamentadas no projeto politico pedagógico existente no municipio, visando o desenvolvimetno pleno da criança e preparo para o exercicio da cidadania, garantindo os seus direitos constituidos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 01/2019	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/01/2019	32.551,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,91
TOTAL DA RECEITA	32.611,22

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	09/01/19	NF 2647	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	112,00
2	10/01/19	NF 796171	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	106,84
3	11/01/19	NF 181332	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	250,59
4	11/01/19	NF 183212	EXPRESSSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	119,01
5	11/01/19	NF 3638	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	86,49
6	17/01/19	NF 2652	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	87,00
7	17/01/19	NF 11667	LAZARO & SOLER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFON	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
8	17/01/19	NF 10	CENTRAL VAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	330,00
9	23/01/19	NF 472	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	954,00
10	28/01/19	NF 303	P H BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00
11	29/01/19	NF 5966	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.057,94
12	29/01/19	NF 5967	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.768,64
13	30/01/19	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	229,52
14	30/01/19	CPFL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	963,58
15	30/01/19	NF 2663	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	116,00
16	30/01/19	NF 04	MARCELO LANGE 26026366814	SERVIÇO DE TERCEIROS	240,00
17	05/02/19	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	8.839,22
18	05/02/19	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	6.687,47
19	05/02/19	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	183,25
20	05/02/19	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.465,96
21	06/02/19	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	160,31
22	22/02/19	GUIA/ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	3,30
23	22/02/19	FATURA	CLARO S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	490,74
	TOTAL				26.521,86

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		17.175,90
Material de Consumo		401,49
Serviços de Terceiros		8.944,47
TOTAL DAS DESPESAS		26.521,86

Nº Documentos relacionados: 22

Valor a ser devolvido à Prefeitura Munipal	6.089,36

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, 22 de fevereiro de 2019.

Nelson Junio Santos Rodrigues
Presidente

PREF. MUN. S. J. DO RIO PRETO - DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECRETO Nº 13.480/07