

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 Parque Industrial 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 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: 03/2019	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03 /2019	38.659,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	60,57
TOTAL DA RECEITA	38.719,80

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	07/03/19	NF 636	RAPIDO GAS 03 IRMAOS RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	250,00
2	11/03/19	NF 1850	EDITORA D HOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
3	12/03/19	NF 186972	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	219,27
4	12/03/19	NF 188927	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	104,13
5	12/03/19	NF 861237	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,14
6	13/03/19	NF 538	AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	117,94
7	14/03/19	NF 3012	ENZOTEC ASSISTENCIA TECNICA EIRELI ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	70,00
8	18/03/19	NF 539	AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	137,00
9	25/03/19	NF 541	AUTO POSTO VIP RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	131,50
10	25/03/19	NF 709	S R CONTABILIDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	998,00
11	25/03/19	NF 2019320	P H BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00
12	26/03/19	NF 4230	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	481,82
13	26/03/19	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	229,14
14	27/03/19	NF 3531	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI - ME	MATERIAL CONSUMO	1.126,80
15	27/03/19	NF 12896	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.287,76
16	28/03/19	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	160,28
17	28/03/19	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	983,12
18	29/03/19	NF 13198	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.057,94
19	04/04/19	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	13.946,31
20	04/04/19	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.284,54
21	05/04/19	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	5.785,96
22	05/04/19	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	160,56
23	05/04/19	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	87,78
24	24/04/19	FATURA	CLARO S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	514,80
25	30/04/19	GUIA	SETH - SIND.EMPREG. TURISMO E HOSPIT SJ RIO PRETO	ENCARGOS	540,08
TOTAL					33.134,87

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	21.805,23
Material de Consumo	2.245,06
Serviços de Terceiros	9.084,58
TOTAL DAS DESPESAS	33.134,87

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

Nº Documentos relacionados: 25

Valor a ser devolvido a Prefeitura Munipal	5.584,93
--	----------

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, 24 de abril de 2019.

Nelson Junio Santos Rodrigues  
Presidente