

**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 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: 10/2018	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2018	38.822,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	58,04
TOTAL DA RECEITA	38.880,27

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	08/10/18	NF 173175	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	277,44
2	08/10/18	NF 174948	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	131,76
3	10/10/18	NF 2536	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	135,40
4	19/10/18	NF 7668	LIMA & SILVA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	954,00
5	22/10/18	NF 463	RAPIDO GAS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	255,00
6	23/10/18	NF 377	A. SCHIAVETTO BORTOLETO ACES. PARA VEICULOS EIRELI	MATERIAL CONSUMO	330,00
7	24/10/18	NF 271	P. H. BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00
8	24/10/18	NF 3264	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	570,00
9	25/10/18	NF 2552	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	260,00
10	26/10/18	NF 506	SANDRA IARA CESTITO ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	77,43
11	26/10/18	NF 740618	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	106,84
12	29/10/18	NF 123010	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.261,11
13	29/10/18	NF 3	MAK NYL CONFECÇÕES EIRELI ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.304,00
14	30/10/18	CPFL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.463,58
15	30/10/18	NF 123373	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.057,94
16	30/10/18	NF 2	MARCELO LANGE 26026366814	SERVIÇO DE TERCEIROS	240,00
17	30/10/18	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	231,99
18	30/10/18	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	14.561,83
19	30/10/18	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	5.614,02
20	30/10/18	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS s/ FOLHA	ENCARGOS	161,06
21	30/10/18	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF s/ FOLHA	ENCARGOS	87,77
22	30/10/18	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.288,46
23	31/10/18	NF 3156	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	748,50
24	31/10/18	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	163,62
25	13/11/18	FATURA	CLARO S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	490,74
TOTAL					36.922,49

PMSJRP/REC. MUNICIPAL

N.º 022/17

TERMO DE COLABORAÇÃO SME

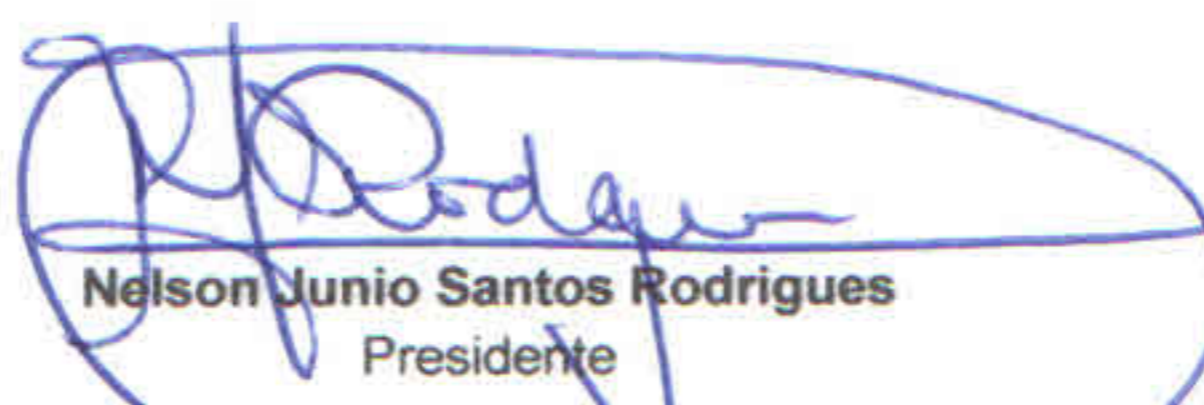
Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	21.713,14
Material de Consumo	2.298,90
Serviços de Terceiros	12.910,45
TOTAL DAS DESPESAS	36.922,49

Nº Documentos relacionados: 25

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	1.957,78
--	----------

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, 13 de novembro de 2018


 Nelson Junio Santos Rodrigues
 Presidente

