REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PUBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Cáritas Diocesana de São José do Rio Preto	
CNPJ: 45.096.062/0001-87	
ENDEREÇO: Av. Constituição, 1336 - Boa Vista CEP 15025-120	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Natalicio Nascimento dos Santos	
CPF: 070.462.218-12	
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022	
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: 12/2022 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/12/2022	17.456,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DA RECEITA	17.456,01

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	20/12/22	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA COM PESSOAL	8.446,72
2	20/12/22	DARF/PREVID	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PREV S/ FOLHA	ENCARGOS	7.331,16
3	21/12/22	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF S/ FOLHA	ENCARGOS	306,34
4	21/12/22	DARF/PIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS S/ FOLHA	ENCARGOS	105,62
5	05/01/23	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	844,90
	TOTAL				17.034,74

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		17.034,74
Material de Consumo		-
Serviços de Terceiros		-
TOTAL DAS DESPESAS		17.034,74

Nº Documentos relacionados: 05

Valor a ser devolvido à Prefeitura Munipal	421,27

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, 05 de janeiro de 2023.

Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente