



# CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

<b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b> Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
<b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b> Caritas Diocesana de São José do Rio Preto,	
<b>CNPJ:</b> 45.096.062/0001-87	
<b>ENDEREÇO:</b> Av. Constituição 1336 – Parque Industrial	
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> Nelson Junio Santos Rodrigues	
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b> 22/2017	
<b>OBJETO:</b> 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.	
<b>COMPETÊNCIA:</b> 01/2018	
<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b> 02/01/2018	32.771,64
<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	121,05
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	32.892,69

O signatário, na qualidade de representante da entidade acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, para cobrir despesas de custeio.

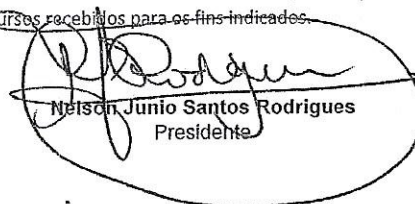
DATA	Nº NF/REG.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/01/18	NF 148269	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	89,50
04/01/18	NF 149727	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	42,50
05/01/18	NF 91581	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.158,00
08/01/18	NF 243379	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,14
22/01/18	NF 6770	CONTLIMA CONTADORES ASSOCIADOS - LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	954,00
23/01/18	NF 10175	EMPORIO RIO PRETO PRODUTO LIMPEZA LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	185,00
23/01/18	NF 2608	J A ALVRES BENTO ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00
24/01/18	NF 16789	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO UTILIDADES LTDA	MATERIAL CONSUMO	310,35
26/01/18	NF 6251	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	280,00
29/01/18	NF 93673	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.998,00
31/01/18	NF 000184	PH BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
31/01/18	NF 2171	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	307,00
02/02/18	HOLERITE	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	13.766,58
05/02/18	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF s/ FOLHA	ENCARGOS	73,23
05/02/18	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS s/ FOLHA	ENCARGOS	153,70
05/02/18	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.229,56
05/02/18	GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS s/ SALARIO	ENCARGOS	5.448,56
05/02/18	BOLETO	SETH SIND EMP TURISMO HOSPITALIDADE - ASSISTENCIAL	ENCARGOS	153,81
<b>TOTAL</b>				29.609,93

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	20.825,44
Material de Consumo	802,35
Serviços de Terceiros	7.982,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	29.609,93

Nº Documentos relacionados: 18

Valor a ser devolvido à Pref.Mun.:	3.282,76
Valor custeado com recursos próprios da Entidade :	0,00

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.

  
Nelson Junio Santos Rodrigues  
Presidente

