

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Caritas Diocesana de São José do Rio Preto,	
CNPJ: 45.096.062/0001-87	
ENDEREÇO: Rua Delegado Pinto de Toledo, 2123 – Parque Industrial	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Nelson Junio Santos Rodrigues	
TERMO DE COLABORAÇÃO 22/2017	
OBJETO: Execução de atividades educativas e complementares no contraturno escolar.	
COMPETÊNCIA: 02/2018	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2018	32.248,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101,18
TOTAL DA RECEITA	32.349,29

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.

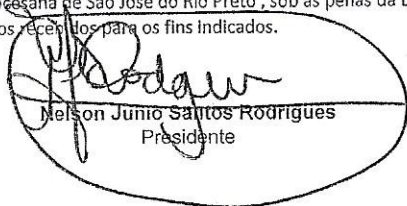
DATA	Nº NF/REC	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
06/02/18	NF 151262	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	40,68
06/02/18	NF 152757	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	19,32
06/02/18	NF 94592	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.814,00
07/02/18	NF 247080	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,14
19/02/18	NF 27	MANUEL QUINTERO RUEDA 23406508871	SERVIÇO DE TERCEIROS	550,00
22/02/18	NF 435	ADEMIR ESPIGARES PEREIRA 90590171887	SERVIÇO DE TERCEIROS	140,00
23/02/18	NF 6879	CONTLIMA CONTADORES ASSOCIADOS - LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	954,00
26/02/18	NF 96594	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.998,00
26/02/18	TRCT	ELAINE CRISTINA PREMIANO	DESPESA C/ PESSOAL	1.091,23
27/02/18	NF 10313	EMPORIO RIO PRETO PRODUTO LIMPEZA LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	222,00
27/02/18	NF 2692	J A ALVES BENTO ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	157,00
27/02/18	NF 4056	GAS BOA VISTA S.J. RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	260,00
28/02/18	NF 17128	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO UTILIDADES LTDA	MATERIAL CONSUMO	453,10
28/02/18	NF 2221	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	327,00
01/03/18	NF 8178	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
02/03/18	HOLERITE	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	12.913,07
05/03/18	GPS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS s/ SALARIO	ENCARGOS	5.429,21
05/03/18	BOLETO	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	98,84
05/03/18	FGETS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.222,59
05/03/18	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF s/ FOLHA	ENCARGOS	73,23
05/03/18	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS s/ FOLHA	ENCARGOS	152,82
06/03/18	NF 197	PH BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
13/03/18	Fatura	TIM CELULAR S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	167,21
<b>TOTAL</b>				<b>29.593,44</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	20.882,15
Material de Consumo	1.262,10
Serviços de Terceiros	7.449,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>29.593,44</b>

Nº Documentos relacionados: 23

Valor a ser devolvido à Pref.Mun.:	2.755,85
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

