

**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 exercicio da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 03/2018	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/03/2018	32.638,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,51
TOTAL DA RECEITA	32.662,62

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/RRF	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
1	06/03/18	NF 153827	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	168,14
2	06/03/18	NF 155356	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,86
3	07/03/18	NF 97810	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.780,00
4	07/03/18	NF 250794	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,14
5	07/03/18	TRCT	ANDRE LUIZ SOUZA RIBEIRO	DESPESA C/ PESSOAL	2.384,10
6	13/03/18	NF 1271	EDITORA D HOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	176,40
7	14/03/18	NF 2898	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI-ME	MATERIAL CONSUMO	373,85
8	14/03/18	GUIA/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	425,22
9	21/03/18	NF 7	DOMINGOS SANTANA LOPES 57691037104	SERVIÇO DE TERCEIROS	500,00
10	22/03/18	NF 149	RAFAEL LUIZ CAOBIANCO 36393717807	SERVIÇO DE TERCEIROS	250,00
11	23/03/18	NF 7002	CONTLIMA CONTADORES ASSOCIADOS - LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	954,00
12	23/03/18	NF 38265	CHAMA RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	118,65
13	27/03/18	NF 601	F.R GOMES PNEUS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
14	27/03/18	NF 991	F.R GOMES PNEUS ME	MATERIAL CONSUMO	171,00
15	20/03/18	NF 2268	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	315,70
16	28/03/18	NF 207	P.H BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
17	28/03/18	NF 1313	EDITORA D HOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	114,23
18	29/03/18	NF 100121	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.998,00
19	02/04/18	HOLERITE	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	12.197,77
20	04/04/18	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	5.197,75
21	04/04/18	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF s/ FOLHA	ENCARGOS	73,23
22	04/04/18	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS s/ FOLHA	ENCARGOS	147,39
23	04/04/18	GUIA	SETH - SIND.EMPREG. TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	468,28
24	04/04/18	CPFL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.073,75
25	04/04/18	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.123,85
26	06/04/18	BOLETO	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	224,21
TOTAL					32.660,52

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	22.017,59
Material de Consumo	979,20
Serviços de Terceiros	9.663,73
TOTAL DAS DESPESAS	32.660,52

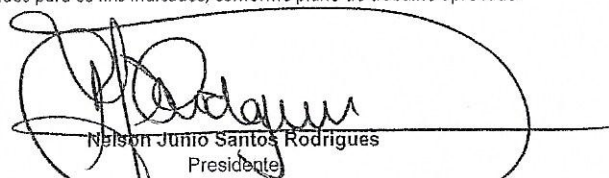
Nº Documentos relacionados: 26

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	2,10
--	------

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, 04 de abril de 2018




 Nelson Junio Santos Rodrigues
 Presidente