

**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: 04/2018	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/04/2018	32.725,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	59,35
TOTAL DA RECEITA	32.785,16

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	04/04/18	NF 156354	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	176,55
2	04/04/18	NF 157910	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	83,85
3	06/04/18	NF 254495	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,14
4	09/04/18	NF 101086	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.528,00
5	11/04/18	NF 10501	EMPORIO RIO PRETO PROD. LIMP LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	429,00
6	18/04/18	NF 4127	GAS BOA VISTA S.J. RIO PRETO LTDA - ME	MATERIAL CONSUMO	260,00
7	19/04/18	NF 8386	FIVE PRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00
8	24/04/18	NF 7122	CONTLIMA CONTADORES ASSOCIADOS - LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	954,00
9	27/04/18	NF 2306	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	290,40
10	27/04/18	NF 103222	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.998,00
11	27/04/18	NF 2956	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI - ME	MATERIAL CONSUMO	605,20
12	27/04/18	NF 000212	P.H BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
13	30/04/18	HOLERIE	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	12.106,19
14	04/05/18	F.GTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.073,16
15	08/05/18	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	4.713,76
16	08/05/18	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF s/ FOLHA	ENCARGOS	73,23
17	08/05/18	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS s/ FOLHA	ENCARGOS	134,15
18	08/05/18	BOLETO	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,80
19	04/06/18	BOLETO	TELEFÔNICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	216,31
TOTAL					27.261,74

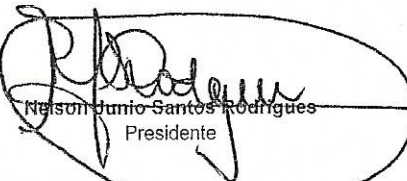
Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	18.100,49
Material de Consumo	1.584,60
Serviços de Terceiros	7.576,65
TOTAL DAS DESPESAS	27.261,74

Nº Documentos relacionados: 19

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	5.523,42
--	----------

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, 14 de maio de 2018


 Nelson Junio Santos Rodrigues
 Presidente

