

**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: 05/2018	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/05/2018	34.408,83
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21/05/2018	5.191,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,33
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>39.635,88</b>

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	07/05/18	NF 258212	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,14
2	07/05/18	TRCT	TANIA CRISTINA DA SILVA CONSTANTINO	DESPESA C/ PESSOAL	399,28
3	09/05/18	NF 104338	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.961,00
4	15/05/18	NF 159806	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	138,72
5	15/05/18	NF 161411	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	65,88
6	15/05/18	NF 104708	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	693,00
7	16/05/18	NF 38990	CHAMA RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	382,00
8	16/05/18	NF 1	BENIR JOSE DE CASTRO 02589692808	SERVIÇO DE TERCEIROS	744,05
9	22/05/18	NF 21659	INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	17,00
10	23/05/18	NF 17845	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO UTILIDADES LTDA	MATERIAL CONSUMO	256,80
11	24/05/18	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	490,74
12	25/05/18	NF 7250	CONTLIMA CONTADORES ASSOCIADOS - LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	954,00
13	25/05/18	NF 222	P.H BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
14	29/05/18	NF 4166	GAS BOA VISTA S.J.RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	275,00
15	29/05/18	NF 106641	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	397,53
16	30/05/18	NF 3019	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI-ME	MATERIAL CONSUMO	788,23
17	30/05/18	NF 2345	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	287,00
18	30/05/18	NF 106701	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	179,82
19	30/05/18	NF 106770	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.057,94
20	30/05/18	IIOLERITE	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	15.597,79
21	30/05/18	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	6.466,02
22	30/05/18	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.458,05
23	30/05/18	TRCT	ANDRE LUIZ SOUZA RIBEIRO	DESPESA C/ PESSOAL	120,37
24	30/05/18	GUIA/GRFF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	14,23
25	30/05/18	TRCT	ELAINE CRISTINA PREMIANO	DESPESA C/ PESSOAL	32,06
26	30/05/18	TRCT	TANIA CRISTINA DA SILVA CONSTANTINO	DESPESA C/ PESSOAL	122,78
27	04/06/18	BOLETO	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	217,95
28	07/06/18	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF s/ FOLHA	ENCARGOS	131,41
29	07/06/18	FATURA	TIM CELULAR S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,80
30	07/06/18	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS s/ FOLHA	ENCARGOS	182,89
<b>TOTAL</b>					<b>35.901,48</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	24.524,88
Material de Consumo	1.989,03
Serviços de Terceiros	9.387,57
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>35.901,48</b>

Nº Documentos relacionados: 30

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal 3.734,40

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, 07 de junho de 2018

  
 Nelson Junio Santos Rodrigues  
 Presidente

