

**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: 06/2018	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/06/2018	33.949,49
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/06/2018	3.651,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	55,80
TOTAL DA RECEITA	37.657,08

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	06/06/18	NF 261856	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,14
2	08/06/18	NF 162211	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	264,83
3	08/06/18	NF 163848	EXPRESSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	125,77
4	11/06/18	NF 107784	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.088,07
5	13/06/18	NF 39381	CHAMA RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	95,57
6	19/06/18	NF 2372	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	153,00
7	21/06/18	NF 2378	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	161,00
8	21/06/18	NF 4	BENIR JOSE DE CASTRO 02569692808	SERVIÇO DE TERCEIROS	330,00
9	26/06/18	NF 4196	GAS BOA VISTA S.J.RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	275,00
10	27/06/18	NF 7373	CONTLIMA CONTADORES ASSOCIADOS - LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	954,00
11	28/06/18	NF 232	P.H BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
12	28/06/18	NF 3058	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI-ME	MATERIAL CONSUMO	390,55
13	28/06/18	BOLETO	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	212,58
14	29/06/18	NF 109957	SINDPLUS ADM. DE CARTÕES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.057,94
15	29/06/18	RECIBO/FÉRIAS	LUCIANA JUNQUEIRA CAVALI	DESPESA C/ PESSOAL	1.882,79
16	29/06/18	RECIBO/FÉRIAS	ANTONIA DIAS DE SOUZA	DESPESA C/ PESSOAL	1.769,00
17	30/06/18	TRCT	JOSE DE ARIMATEIA DE QUEIROZ	DESPESA C/ PESSOAL	2.212,36
18	02/07/18	HOLERITE	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	13.271,54
19	02/07/18	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	5.692,47
20	02/07/18	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.152,04
21	02/07/18	GUIA/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	147,16
22	02/07/18	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF s/ FOLHA	ENCARGOS	87,77
23	02/07/18	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS s/ FOLHA	ENCARGOS	162,40
24	06/07/18	FATURA	TIM CELULAR S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	161,89
25	26/07/18	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	490,74
TOTAL					36.448,61

PMSIRP/REC. MUNICIPAL

Nº 022/17

TERMO DE COLABORAÇÃO SME

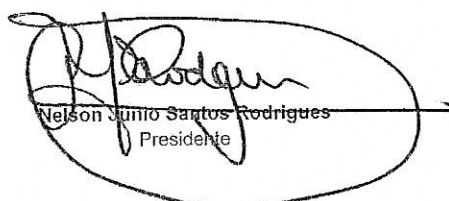
Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	26.377,53
Material de Consumo	1.075,12
Serviços de Terceiros	8.995,96
TOTAL DAS DESPESAS	36.448,61

Nº Documentos relacionados: 25

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	1.208,47
--	----------

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, 26 de julho de 2018


 Nelson Junio Santos Rodrigues
 Presidente

