REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PUBLICO 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 municipio, planejar as ações proposta fundamentadas no projeto politico pedagógico existente no municipio, visando	
o desenvolvimetno pleno da criança e preparo para o exercicio da cidadania, garantindo os seus direitos constituidos no	
estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 07/2018	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/07/2018	36.571,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	65,60
TOTAL DA RECEITA	36.637,44

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	03/07/18	NF 2405	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	119,20
2	06/07/18	NF 265508	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,14
3	11/07/18	NF 165018	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	189,16
4	11/07/18	NF 166682	EXPRESSSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	89,84
5	11/07/18	NF 110924	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.163,00
6	13/07/18	NF 111224	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	648,90
7	17/07/18	NF 165296	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	63,05
8	17/07/18	NF 166961	EXPRESSSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	29,95
9	23/07/18	NF 2426	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	135,00
10	24/07/18	NF 10922	EMPORIO RIO PRETO PROD. LIMP. LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	346,10
11	25/07/18	NF 3103	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI-ME	MATERIAL CONSUMO	800,30
12	26/07/18	NF 8771	FIVE PRINT COM. DE SUPR. P/INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	375,00
13	26/07/18	NF 7497	CONTLIMA CONTADORES ASSOCIADOS - LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	954,00
14	27/07/18	NF 112689	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.829,28
15	30/07/18	NF 241	P.H BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00
16	30/07/18	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	215,46
17	30/07/18	FATURA	TIM CELULAR S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	161,86
18	02/08/18	HOLERITE	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	10.379,05
19	07/08/18	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	5.596,82
20	07/08/18	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.258,07
21	07/08/18	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF s/ FOLHA	ENCARGOS	87,77
22	07/08/18	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS s/ FOLHA	ENCARGOS	157,26
23	13/08/18	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ -CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.125,50
24	22/08/18	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	490,74
	TOTAL				27.425,45

PMSJRP/REC. MUNICIPAL
N.º 022/17
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		17.478,97
Material de Consumo		1.400,60
Serviços de Terceiros		8.545,88
TOTAL DAS DESPESAS		27.425,45

N° Documentos relacionados: 24

Valor a ser devolvido à Prefeitura Munipal	9.211,99

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, 22 de agosto de 2018

Nelson Junio Santos Rodrigues
Presidente

PREF. MUN. S. J. DO RIO PRETO – DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS –
DECRETO
Nº 13.480/07