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

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: 08/2018	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2018	38.782,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	61,56
TOTAL DA RECEITA	38.844,44

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	06/08/18	NF 113682	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.979,92
2	06/08/18	NF 167435	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	290,05
3	06/08/18	NF 169121	EXPRESSSO ITAMARATY S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	137,75
4	06/08/18	NF 2455	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	130,00
5	07/08/18	NF 269135	QUANTICA TECNOLOGIA LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,14
6	08/08/18	NF 2544	J. A. MOURA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	MATERIAL CONSUMO	375,56
7	10/08/18	NF 395	RAPIDO GAS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL CONSUMO	255,00
8	20/08/18	NF 1	MARCELO LANGE 26026366814	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
9	22/08/18	NF 115986	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	324,45
10	23/08/18	NF 49	SERGIO LUIZ ZAURISIO 33015382829	SERVIÇO DE TERCEIROS	400,00
11	23/08/18	NF 3168	CARRETERO PAPELARIA RIO PRETO EIRELI ME	MATERIAL CONSUMO	898,55
12	24/08/18	NF 7573	CONTLIMA CONTADORES ASSOCIADOS - LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	954,00
13	24/08/18	NF 22492	INTERMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	17,00
14	27/08/18	NF 2472	POSTO AVENIDA CONSTITUIÇÃO LTDA	MATERIAL CONSUMO	109,00
15	27/08/18	NF 255	P.H BRAVO BUSTOS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00
16	30/08/18	NF 116391	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.829,28
17	30/08/18	NF 2973	CONTROLE DE PRAGAS RIO PRETO LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	280,00
18	30/08/18	NF 2706	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL CONSUMO	364,81
19	30/08/18	NF 18771	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E UTILIDADES LTDA	MATERIAL CONSUMO	93,80
20	31/08/18	NF 8907	FIVE PRINT COM. DE SUPRIM. PARA INFORMÁTICA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	340,00
21	31/08/18	FATURA	TIM CELULAR S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	162,14
22	31/08/18	FATURA	TELEFONICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	214,68
23	31/08/18	CPFL	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.026,03
24	31/08/18	HOLERITES	FUNCIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	14.049,62
25	10/09/18	GPS/INSS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS s/ SALARIO	ENCARGOS	5.464,69
26	10/09/18	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.246,85
27	10/09/18	DARF/IRRF	MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF s/ FOLHA	ENCARGOS	87,77
28	10/09/18	DARF/PIS	MINISTERIO DA FAZENDA - PIS s/ FOLHA	ENCARGOS	155,86
29	27/09/18	FATURA	CLARO S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	490,74
	TOTAL				34.087,69

PMSJRP/REC. MUNICIPAL
Nº 022/17
TERMO DE COLABORAÇÃO SME

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		21.004,79
Material de Consumo		2.226,72
Serviços de Terceiros		10.856,18
TOTAL DAS DESPESAS		34.087,69

N° Documentos relacionados: 28

Valor a ser devolvido à Prefeitura Munipal	4.756,75

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, 10 de setembro de 2018

Nelson Junio Santos Rodrigues
Presidente