

CÁRITAS DIOCESANA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Reconhecimento de Utilidade Pública Municipal - Lei 1490 de 23/09/70
CNPJ 45.096.062/0001-87REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

FMSJRP/REC. MUNICIPAL

N.º 022/17

TERMO DE COLABORAÇÃO SME

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: Av. Constituição, 1336 - Boa Vista CEP 15025-120	
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Natalicio Nascimento dos Santos	
CPF: 070.462.218-12	
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 desenvolvimeto pleno da criança e preparo para o exercício da cidadania, garantindo os seus direitos constituídos no estatuto da criança e do adolescente e nas Leis de diretrizes e base da educação.	
COMPETÊNCIA: 06/2021 RESCISÃO	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021	6.149,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL DA RECEITA	6.149,24

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	08/06/21	TRCT	ADRIANA PEREIRA MARANHÃO	DESPESA C/ PESSOAL	3.569,54
2	08/06/21	GUIA/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.817,73
3	14/06/21	NF 6605	INTERMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS	19,00
4	01/07/21	NF 111237	SINDPLUS ADM. DE CARTOES SERVIÇOS DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	72,00
TOTAL					5.478,27

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	5.387,27
Material de Consumo	
Serviços de Terceiros	91,00
TOTAL DAS DESPESAS	5.478,27

Nº Documentos relacionados: 04

Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal	670,97
--	--------

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, 01 de julho de 2021.


Pe. Natalicio Nascimento dos Santos
Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360110236860001
01/07/2021 10:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 2502-X
Conta corrente 23548-2CARITAS D S J RIO PRETO
Período do extrato 06 / 2021

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



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	297.982	2.082,81 C	
			104 0631	46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/06/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	297.983	3.169,18 C	
			104 0631	46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/06/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	141.366.639	26.729,49 C	
			104 0631	46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/06/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	141.366.780	6.149,24 C	
			104 0631	46588950000180 P M SAO JOSE D			
01/06/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	32.878,73 D	5.251,99 C
02/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.092	2.082,81 D	
02/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.093	10.171,89 D	
02/06/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.201	434,14 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/06/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	60.202	132,40 D	
				TIM S/A			
02/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.203	1.117,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.531.200.340.273	3,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.531.200.340.274	21,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.710,99 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.701	139,66 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -8301			
07/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.702	177,79 D	
				DARF - 45.096.062/0001-87 -0561			
07/06/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	60.703	5.086,30 D	
				GPS- Ident.: 45096062000187 - 05/2021			
07/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.403,75 C	0,00 C
08/06/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.060	3.569,54 D	
08/06/2021		0000	13105 375	Impostos	60.801	1.817,73 D	
				FGTS ARREC GRRF			
08/06/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.591.100.242.438	3,50 D	
				Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.390,77 C	0,00 C
16/06/2021		2502	99015 870	Transferência recebida	552.502.000.025.374	41,90 C	
			16/06 2502 25374-X	CARITAS DIOCES			
16/06/2021		2502	99015 470	Transferência enviada	550.057.000.109.781	33,00 D	
			16/06 0057 109781-4	CARIMBO M IND			
16/06/2021		2502	99015 470	Transferência enviada	552.502.000.023.731	19,00 D	
			16/06 2502 23731-0	INTERMED S TRA			
16/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.601	133,40 D	
				DIP COMERCIO P L LTDA ME			
16/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.602	153,10 D	
				RAINHA DA LIMPEZA			
16/06/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	296,60 C	0,00 C
28/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.801	110,75 D	
				BANCO BRADESCO S.A			
28/06/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.802	1.710,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			