



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Espírita A Caminho da Luz  
CNPJ: 49.962.517/0001-50

ENDEREÇO: Rua Theodoro Sanches, nº 2300 - Bairro São Jorge - S.J.do Rio Preto/SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rodrigues Ferreira

CPF: 041.217.838-91

TERMO DE COLABORAÇÃO (SME) Nº: 07/2017

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do Ensino Fundamental em horário inverso ao escolar.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: **10/2018**

Data de recebimento do Recurso: **01/10/2018** **RS** **24.178,44**

Data de recebimento do Recurso:

Rendimentos de Aplicação Financeira: **RS** **30,52**

Total da Receita: **RS** **24.208,96**

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	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT.DESPEAS	VALOR (RS)
1	05/10/2018	173031	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	176,55
2	05/10/2018	174804	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	83,85
3	05/10/2018	Rescisão(parcial)	Claire Basilio Fernandes	Despesas c/Pessoal	974,09
4	05/10/2018	Férias	Creni Regina dos Santos Pereira	Despesas c/Pessoal	1.468,57
5	22/10/2018	3667	Golden Jet Comércio de Sup. p/ Informatica EIRELI EPP	Material de Consumo	69,90
6	25/10/2018	22506	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	Material de Consumo	149,90
7	27/10/2018	44385645	CPFL	Serviço de Terceiros	900,00
8	29/10/2018	17	Mini Loja Cecap Eireli Me	Material de Consumo	80,00
9	29/10/2018	1548	R.B. da Silveira Produtos de Limpeza Me	Material de Consumo	599,20
10	29/10/2018	17843	Tozo Embalagens	Material de Consumo	100,00
11	29/10/2018	Fatura	SEMAE - São José do Rio Preto	Serviço de Terceiros	475,35
12	30/10/2018	123414	Sindplus Adm Cartoes Serv de Cad Cobr EIRELI EPP	Serviço de Terceiros	2.067,94
13	30/10/2018	4434	Munhoz & Feltrin Ltda ME	Material de Consumo	993,38
14	30/10/2018	177	Paulo Brandao Filho	Serviço de Terceiros	954,00
15	31/10/2018	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	12.076,19
16	07/11/2018	Boleto	Seth	Encargos	149,08
17	07/11/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.233,80
18	13/11/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.348,29
19	13/11/2018	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	154,64
20	13/11/2018	DARF(PIS)	Ministério da Fazenda	Encargos	154,23
TOTAL DAS DESPESAS					24.208,96

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	17.558,89
	Material de Consumo	1.992,38
	Serviços de Terceiros	4.657,69
TOTAS DAS DESPESAS		24.208,96

Número de documentos relacionados: 20

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: ( )

Declaramos na qualidade de responsáveis pela "Associação Espírita A Caminho da Luz", 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, 13 novembro, 2018

  
 Rodrigues Ferreira  
 Secretário Geral