



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: 09/2019  
OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do Ensino Fundamental em horário inverso ao escolar.  
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: **12/2019**  
Data de recebimento do Recurso: **02/12/2019 R\$ 32.376,18**  
Data de recebimento do Recurso:  
Data de recebimento do Recurso:  
Rendimentos de Aplicação Financeira: **R\$ 61,03**  
Total da Receita: **R\$ 32.437,21**

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 (R\$)
1	09/12/2019	27615	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	Material de Consumo	1.034,90
2	09/12/2019	212362	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	178,99
3	09/12/2019	214623	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	85,01
4	26/12/2019	45369	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda	Serviço de Terceiros	2.410,00
5	26/12/2019	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	15.256,47
6	27/12/2019	108399228	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	1.200,00
7	27/12/2019	366	Paulo Brandao Filho Me	Serviço de Terceiros	998,00
8	27/12/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.371,80
9	27/12/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.491,72
10	27/12/2019	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	178,84
11	30/12/2019	Boleto	SETH	Encargos	170,47
12	30/12/2019	Fatura	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiros	274,00
TOTAL DAS DESPESAS					24.650,20

Natureza das Despesas (Resumo)

Despesas com Pessoal e Encargos	18.469,30
Material de Consumo	1.034,90
Serviços de Terceiros	5.146,00
TOTAS DAS DESPESAS	24.650,20

Número de documentos relacionados: 12  
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: 7.787,01 (sete mil, setecentos e oitenta e sete reais e um centavo)

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, 3 janeiro, 2020

  
Rodrigues Ferreira  
Secretário Geral