



**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: **03/2018**

Data de recebimento do Recurso:	23/03/2018	R\$	26.537,43
Rendimentos de Aplicação Financeira:		R\$	24,49
Total da Receita:		R\$	26.561,92

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.DESPESA	VALOR (R\$)
1	28/03/2018	1308	Editora D Hoje Interior Rio Preto Ltda	Serviço de Terceiros	307,68
2	29/03/2018	38354	Chama Rio Preto Ltda	Material de Consumo	93,86
3	29/03/2018	4149	Munhoz & Feltrim Ltda ME	Material de Consumo	999,62
4	29/03/2018	1170	R.B. da Silveira Produtos de limpeza ME	Material de Consumo	599,25
5	29/03/2018	19824	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	Material de Consumo	150,00
6	29/03/2018	19823	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	Material de Consumo	144,00
7	29/03/2018	100258	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda	Serviço de Terceiros	2.008,00
8	29/03/2018	93	Paulo Brandão Filho ME	Serviço de Terceiros	954,00
9	29/03/2018	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	12.673,36
10	02/04/2018	155910	Circular Santa Luzia LTDA	Serviço de Terceiros	75,66
11	02/04/2018	157481	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	35,94
12	04/04/2018	283658460004	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiros	750,00
13	06/04/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.173,88
14	09/04/2018	012933520	CPFL	Serviço de Terceiros	900,00
15	17/04/2018	DARF(Pis)	Ministério da Fazenda	Encargos	146,72
16	17/04/2018	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	130,11
17	17/04/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.282,85
TOTAL DAS DESPESAS					22.424,93

Natureza das Despesas (Resumo)

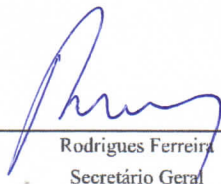
	Despesas com Pessoal e Encargos	15.406,92
	Material de Consumo	1.986,73
	Serviços de Terceiros	5.031,28
TOTAS DAS DESPESAS		22.424,93

Número de documentos relacionados: 17

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 4.136,99 (quatro mil, cento e trinta e seis reais e noventa e nove centavos)

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, 17/04/2018


Rodrigues Ferreira
Secretário Geral