



**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:	07/2018		
Data de recebimento do Recurso:	02/07/2018	R\$	28.540,73
Data de recebimento do Recurso:			
Rendimentos de Aplicação Financeira:		R\$	98,91
Total da Receita:		R\$	28.639,64

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	05/07/2018	1853	Casa de Carnes da Mamae L Ltda	Material de Consumo	1.000,00
2	10/07/2018	164927	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	176,55
3	10/07/2018	166590	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	83,85
4	10/07/2018	Férias	Marcela de Brito tavares	Despesas c/Pessoal	1.768,48
5	18/07/2018	16985	Tozo Embalagens	Material de Consumo	100,00
6	27/07/2018	20102	B&B Rio Preto Livraria e Papelaria Ltda Me	Material de Consumo	136,50
7	27/07/2018	20101	B&B Rio Preto Livraria e Papelaria Ltda Me	Material de Consumo	149,40
8	27/07/2018	1423	R.B. da Silveira Produtos de Limpeza Me	Material de Consumo	599,21
9	30/07/2018	112804	Sindplus Adm Cartoes Serv de Cad Cobr EIRELI EPP	Serviço de Terceiros	2.067,94
10	30/07/2018	141	Paulo Brandao Filho	Serviço de Terceiros	954,00
11	31/07/2018	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	12.438,84
12	03/08/2018	Boleto	Seth	Encargos	145,02
13	07/08/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.240,58
14	08/08/2018	Fatura	SEMAE - São José do Rio Preto	Serviço de Terceiros	400,66
15	08/08/2018	030730011	Cpfl	Serviço de Terceiros	900,00
16	09/08/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.370,96
17	09/08/2018	Boleto	Seth	Encargos	149,23
18	09/08/2018	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	144,66
19	09/08/2018	DARF(PIS)	Ministério da Fazenda	Encargos	155,08
TOTAL DAS DESPESAS					23.980,96

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	17.412,85
	Material de Consumo	1.985,11
	Serviços de Terceiros	4.583,00
TOTAS DAS DESPESAS		23.980,96

Número de documentos relacionados: 19
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 4.658,68 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito 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, 9 agosto, 2018

Rodrigues Ferreira
Secretário Geral