



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: **09/2019**

Data de recebimento do Recurso:	02/09/2019	R\$	28.166,66
Data de recebimento do Recurso:			
Rendimentos de Aplicação Financeira:		R\$	86,11
Total da Receita:		R\$	28.252,77

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	11/09/2019	204007	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	196,89
2	11/09/2019	206163	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	93,51
3	12/09/2019	2031	R.B. da Silveira Produtos de Limpeza Me	Material de Consumo	1.224,67
4	13/09/2019	Rescisão	Marinalva Francisca da Conceição	Despesas c/Pessoal	1.402,21
5	13/09/2019	GRRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	349,32
6	26/09/2019	34533	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda	Serviço de Terceiros	2.650,00
7	27/09/2019	324	Paulo Brandao Filho Me	Serviço de Terceiros	998,00
8	27/09/2019	94879769	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	1.200,00
9	01/10/2019	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	15.407,73
10	04/10/2019	Rescisão	Bruna Cristina Pereira Bento	Despesas c/Pessoal	1.117,58
11	04/10/2019	Fatura	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiros	294,36
12	07/10/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.379,32
13	08/10/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.564,16
14	08/10/2019	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	178,84
15	09/10/2019	Boleto	SETH	Encargos	196,18
TOTAL DAS DESPESAS					28.252,77

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	21.595,34
	Material de Consumo	1.224,67
	Serviços de Terceiros	5.432,76
TOTAIS DAS DESPESAS		28.252,77

Número de documentos relacionados: 15
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, 24 outubro, 2019


Rodrigues Ferreira
Secretário Geral