



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: **03/2019**
Data de recebimento do Recurso: **01/03/2019** R\$ **34.196,32**
Data de recebimento do Recurso:
Rendimentos de Aplicação Financeira: R\$ **15,76**
Total da Receita: R\$ **34.212,08**

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	13/03/2019	187056	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	196,89
2	13/03/2019	189011	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	93,51
3	25/03/2019	681	Higidet Produtos de Higiene E Limpeza Ltda Me	Material de Consumo	122,00
4	25/03/2019	1749	R.B. da Silveira Produtos de limpeza ME	Material de Consumo	396,50
5	25/03/2019	GRRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	5.435,62
6	26/03/2019	24447	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	Material de Consumo	160,80
7	26/03/2019	24462	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	Material de Consumo	552,05
8	27/03/2019	66865696	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	1.125,00
9	27/03/2019	Fatura	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiros	425,30
10	28/03/2019	Rescisão	Camila Andréa Rodrigues Fernandes Costa	Despesas c/Pessoal	5.373,93
11	29/03/2019	13231	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda	Serviço de Terceiros	2.235,62
12	29/03/2019	234	Paulo Brandão Filho ME	Serviço de Terceiros	998,00
13	29/03/2019	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	9.073,92
14	29/03/2019	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	2.485,17
15	05/04/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.019,63
16	05/04/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.282,21
17	05/04/2019	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	48,19
18	10/04/2019	Boleto	SETH	Encargos	162,88
TOTAL DAS DESPESAS					31.187,22


Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	24.881,55
	Material de Consumo	1.231,35
	Serviços de Terceiros	5.074,32
TOTAS DAS DESPESAS		31.187,22

Número de documentos relacionados: 18
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 3.024,86 (três mil e vinte e quatro reais e oitenta e seis 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, 10 abril, 2019


Rodrigues Ferreira
Secretário Geral