



**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: 10/2017

Data de recebimento do Recurso:	03/10/2017	RS	27.543,21
Data de recebimento do Recurso:			
Rendimentos de Aplicação Financeira:		RS	70,49
Total da Receita:		RS	27.613,70

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas, com o recurso recebido.

Nº					
1	10/10/2017	141179	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	162.72
2	10/10/2017	142554	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	77.28
3	26/10/2017	419	Avendajoli Armarinhos LTDA ME	Material de Consumo	600.00
4	27/10/2017	921	R.B. da Silveira Produtos de Limpeza ME	Material de Consumo	760.34
5	31/10/2017	974	Frigoboi Comercio de Carnes LTDA	Material de Consumo	574.00
6	31/10/2017	84892	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda	Serviço de Terceiros	2.008.00
7	31/10/2017	33	Paulo Brandão Filho	Serviço de Terceiros	937.00
8	01/11/2017	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	14.273.20
9	09/11/2017	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.288.18
10	10/11/2017	Recibo	SETH	Encargos	159.31
11	13/11/2017	Fatura	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiros	440.92
12	13/11/2017	4013280	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	900.00
13	13/11/2017	DARF(Pis)	Ministério da Fazenda	Encargos	161.01
14	13/11/2017	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	130.11
TOTAL DAS DESPESAS					22.472.07

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	16.011.81
	Material de Consumo	1.934.34
	Serviços de Terceiros	4.525.92
TOTAS DAS DESPESAS		22.472.07

Número de documentos relacionados: 14

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 5.141.63 (cinco mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e três 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, 13 novembro, 2017


Rodrigues Ferreira
Secretário Geral