



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: 07/2017

Data de recebimento do Recurso:	21/07/2017	RS	27.543,21
Rendimentos de Aplicação Financeira:			
Total da Receita:		RS	27.543,21

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 (RS)
1	26/07/2017	4108693	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	656,05
2	27/07/2017	134366	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	85,43
3	27/07/2017	135645	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	40,57
4	31/07/2017	76085	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda.	Serviço de Terceiros	2.008,00
5	31/07/25017	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	12.930,20
6	31/07/2017	RPA	Paulo Brandão Filho	Serviço de Terceiros	749,60
7	04/08/2017	DAC	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiros	539,74
8	07/08/2017	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.157,77
9	10/08/2017	Recibo	SETH	Encargos	145,02
10	18/08/2017	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.454,14
11	18/08/2017	DARF(Pis)	Ministério da Fazenda	Encargos	144,72
12	18/08/2017	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	130,11
TOTAL DAS DESPESAS					20.041,35

Natureza das Despesas (Resumo)

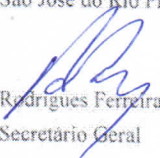
	Despesas com Pessoal e Encargos	15.961,96
	Material de Consumo	
	Serviços de Terceiros	4.079,39
TOTAIS DAS DESPESAS		20.041,35

Número de documentos relacionados: 12

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 7.501,86 (Sete Mil, Quinhentos e Um 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, 18 de Agosto de 2017


Rodrigues Ferreira
Secretário Geral