



**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:	09/2018		
Data de recebimento do Recurso:	03/09/2018	R\$	23.397,00
Data de recebimento do Recurso:			
Rendimentos de Aplicação Financeira:		R\$	55,46
Total da Receita:		R\$	23.452,46

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	03/09/2018	3638	Golden Jet Comércio de Sup. p/ Informatica EIRELI EPP	Material de Consumo	130,00
2	10/09/2018	170363	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	176,55
3	10/09/2018	172100	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	83,85
4	27/09/2018	4387	Munhoz & Feltrin Ltda ME	Material de Consumo	993,44
5	27/09/2018	1509	R.B. da Silveira Produtos de Limpeza Me	Material de Consumo	599,75
6	28/09/2018	17591	Tozo Embalagens	Material de Consumo	97,90
7	28/09/2018	22187	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	Material de Consumo	150,00
8	28/09/2018	119905	Sindplus Adm Cartoes Serv de Cad Cobr EIRELI EPP	Serviço de Terceiros	2.067,94
9	28/09/2018	165	Paulo Brandao Filho	Serviço de Terceiros	954,00
10	28/09/2018	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	13.426,07
11	05/10/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.291,67
12	09/10/2018	039753327	CPFL	Serviço de Terceiros	900,00
13	09/10/2018	Boleto	Seth	Encargos	149,23
14	09/10/2018	Fatura	SEMAE - São José do Rio Preto	Serviço de Terceiros	544,65
15	16/10/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.403,91
16	16/10/2018	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	144,66
17	16/10/2018	DARF(PIS)	Ministério da Fazenda	Encargos	161,46
TOTAL DAS DESPESAS					23.275,08

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	16.577,00
	Material de Consumo	1.971,09
	Serviços de Terceiros	4.726,99
TOTAL DAS DESPESAS		23.275,08

Número de documentos relacionados: 17

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 177,38 (cento e setenta e sete reais e trinta 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, 16 outubro, 2018


Rodrigues Ferreira
Secretário Geral