



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: 02/2018

Data de recebimento do Recurso:	01/02/2018	RS	26.537,43
Rendimentos de Aplicação Financeira:		RS	65,33
Total da Receita:		RS	26.602,76

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	05/02/2018	151014	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	146,45
2	05/02/2018	152501	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	69,55
3	26/02/2018	4086	Munhoz & Feltrim Ltda ME	Material de Consumo	699,98
4	27/02/2018	1093	R.B. da Silveira Produtos de limpeza ME	Material de Consumo	598,25
5	27/02/2018	18857	B & B Rio Preto Livraria e Papelaria Ltda ME	Material de Consumo	149,40
6	27/02/2018	10711	Juliplast Comércio de Embalagens	Material de Consumo	99,40
7	28/02/2018	19399	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	Material de Consumo	145,80
8	28/02/2018	78	Paulo Brandão Filho ME	Serviço de Terceiros	954,00
9	28/02/2018	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	12.920,95
10	05/03/2018	97395	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda	Serviço de Terceiros	2.008,00
11	07/03/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.173,88
12	12/03/2018	008422923	CPFL	Serviço de Terceiros	835,96
13	12/03/2018	281926580004	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiros	750,00
14	14/03/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.282,85
15	14/03/2018	DARF(Pis)	Ministério da Fazenda	Encargos	146,72
16	14/03/2018	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	130,11
TOTAL DAS DESPESAS					22.111,30

Natureza das Despesas (Resumo)


	Despesas com Pessoal e Encargos	15.654,51
	Material de Consumo	1.692,83
	Serviços de Terceiros	4.763,96
TOTAS DAS DESPESAS		22.111,30

Número de documentos relacionados: 16

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 4.491,46 (quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta 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, 14 março, 2018

  
Rodrigues Ferreira  
Secretário Geral