



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: 08/2019

Data de recebimento do Recurso:	01/08/2019	R\$	28.166,66
Data de recebimento do Recurso:			
Rendimentos de Aplicação Financeira:		R\$	70,59
Total da Receita:		R\$	28.237,25

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	13/08/2019	201144	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	295,34
2	13/08/2019	203269	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	140,26
3	13/08/2019	96417	Chemisch Industrial do Brasil Ltda	Material de Consumo	489,10
4	14/08/2019	6288	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda Me	Material de Consumo	526,00
5	15/08/2019	23200	B&B Rio Preto Livraria e Papelaria Ltda Me	Material de Consumo	232,60
6	26/08/2019	90002018	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	1.125,00
7	28/08/2019	31037	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda	Serviço de Terceiros	2.650,00
8	29/08/2019	311	Paulo Brandao Filho Me	Serviço de Terceiros	998,00
9	30/08/2019	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	16.250,81
10	06/09/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.450,85
11	10/09/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.472,37
12	10/09/2019	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	178,84
13	10/09/2019	Fatura	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiros	314,96
14	12/09/2019	Boleto	SETH	Encargos	183,64
TOTAL DAS DESPESAS					26.307,77

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	19.536,51
	Material de Consumo	1.247,70
	Serviços de Terceiros	5.523,56
TOTA DAS DESPESAS		26.307,77

Número de documentos relacionados: 14

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.929,48 (mil novecentos e vinte e nove reais e quarenta 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, 20 setembro, 2019


Rodrigues Ferreira
Secretário Geral