



**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: 09/2017

|                                      |            |    |           |
|--------------------------------------|------------|----|-----------|
| Data de recebimento do Recurso:      | 01/09/2017 | RS | 27.543,21 |
| Data de recebimento do Recurso:      | 25/09/2017 | RS | 2.254,78  |
| Rendimentos de Aplicação Financeira: |            | RS | 97,18     |
| Total da Receita:                    |            | RS | 29.895,17 |

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       | Valor     | Descrição                                  | Destinatário         | Valor            |
|---------------------------|------------|-----------|--|----------------------|------------------|
| 1                         | 11/09/2017 | 138553    | Circular Santa Luzia Ltda                  | Serviço de Terceiros | 85,43            |
| 2                         | 11/09/2017 | 139878    | Expresso Itamarati S.A.                    | Serviço de Terceiros | 40,57            |
| 3                         | 20/09/2017 | 12724     | Nova Opcao Dist de Papelaria EIRELI ME     | Material de Consumo  | 600,00           |
| 4                         | 21/09/2017 | 1136583   | Frigorifico Avicola Vouporanga LTDA        | Material de Consumo  | 480,00           |
| 5                         | 28/09/2017 | 12851     | Nova Opcao Dist de Papelaria EIRELI ME     | Material de Consumo  | 600,00           |
| 6                         | 29/09/2017 | 81899     | Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda      | Serviço de Terceiros | 2.230,00         |
| 7                         | 29/09/2017 | 22        | Paulo Brandão Filho                        | Serviço de Terceiros | 937,00           |
| 8                         | 02/10/2017 | Holerites | Funcionários                               | Despesas c/Pessoal   | 13.254,22        |
| 9                         | 02/10/2017 | Holerites | Funcionários                               | Despesas c/Pessoal   | 950,79           |
| 10                        | 06/10/2017 | GRF       | Caixa Econômica Federal                    | Encargos             | 1.278,88         |
| 11                        | 09/10/2017 | Fatura    | Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE | Serviço de Terceiros | 429,94           |
| 12                        | 09/10/2017 | 4082696   | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL   | Serviço de Terceiros | 866,16           |
| 13                        | 16/10/2017 | DARF(Pis) | Ministério da Fazenda                      | Encargos             | 158,85           |
| 14                        | 16/10/2017 | DARF(IR)  | Ministério da Fazenda                      | Encargos             | 130,11           |
| 15                        | 09/10/2017 | Recibo    | SETH                                       | Encargos             | 159,31           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |            |           |  |                      | <b>22.201,26</b> |

Natureza das Despesas (Resumo)

| Natureza das Despesas           | Valor            |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 15.932,16        |
| Material de Consumo             | 1.680,00         |
| Serviços de Terceiros           | 4.589,10         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       | <b>22.201,26</b> |

Número de documentos relacionados: 15

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 7.693,91 (sete mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e um 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, 9 outubro, 2017

  
Rodrigues Ferreira  
Secretário Geral

