



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: 11/2018
Data de recebimento do Recurso: 01/11/2018 R\$ 23.520,98
Data de recebimento do Recurso:
Rendimentos de Aplicação Financeira: R\$ 13,44
Total da Receita: R\$ 23.534,42

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	08/11/2018	175970	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	176,55
2	08/11/2018	177772	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	83,85
3	27/11/2018	48658167	CPFL	Serviço de Terceiros	900,00
4	27/11/2018	190	Paulo Brandao Filho	Serviço de Terceiros	954,00
5	28/11/2018	1588	R.B. da Silveira Produtos de Limpeza Me	Material de Consumo	99,00
6	28/11/2018	Fatura	SEMAE - São José do Rio Preto	Serviço de Terceiros	459,95
7	29/11/2018	87558	Chemisch Industrial do Brasil Ltda	Material de Consumo	599,37
8	29/11/2018	126767	Sindplus Adm Cartoes Serv de Cad Cobr EIRELI EPP	Serviço de Terceiros	2.067,94
9	30/11/2018	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	13.221,28
10	06/12/2018	Boleto	Seth	Encargos	149,08
11	06/12/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.220,86
12	06/12/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.335,35
13	06/12/2018	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	154,64
14	06/12/2018	DARF(PIS)	Ministério da Fazenda	Encargos	152,62
TOTAL DAS DESPESAS					21.574,49

Natureza das Despesas (Resumo)

Despesas com Pessoal e Encargos	16.233,83
Material de Consumo	698,37
Serviços de Terceiros	4.642,29
TOTAL DAS DESPESAS	21.574,49

Número de documentos relacionados: 14
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.959,93 (mil novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e três 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, 6 dezembro, 2018


Rodrigues Ferreira
Secretário Geral