



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: 02/2019

Data de recebimento do Recurso: 01/02/2019

Rendimentos de Aplicação Financeira:

Total da Receita:

RS 27.099,16

RS -

RS 27.099,16



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	07/02/2019	6118	Golden Jet Comercio de Suprimentos para Informatica	Serviço de Terceiros	99,80
2	11/02/2019	184149	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	178,99
3	11/02/2019	186075	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	85,01
4	18/02/2019	Rescisao	Flavia Karla Batista do Nascimento	Despesas c/Pessoal	871,74
5	20/02/2019	GRRF	Caixa Economica Federal	Encargos	63,85
6	22/02/2019	445	R M Zanuzo Papelaria e Aviamentos ME	Material de Consumo	81,90
7	22/02/2019	21824	B & B Rio Preto Livraria e Papelaria Ltda ME	Material de Consumo	112,40
8	22/02/2019	5700	Tamandua Comercial Rio Preto LTDA ME	Material de Consumo	138,00
9	22/02/2019	24095	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	Material de Consumo	111,10
10	22/02/2019	24094	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	Material de Consumo	289,20
11	25/02/2019	1700	R.B. da Silveira Produtos de limpeza ME	Material de Consumo	398,40
12	26/02/2019	Fatura	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiros	671,70
13	26/02/2019	90799	Chemisch Industrial do Brasil LTDA	Material de Consumo	115,60
14	27/02/2019	9602	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda	Serviço de Terceiros	2.433,80
15	28/02/2019	233	Paulo Brandão Filho ME	Serviço de Terceiros	998,00
16	28/02/2019	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	12.278,16
17	28/02/2019	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	2.485,17
18	06/03/2019	62733251	CPFL	Serviço de Terceiros	1.125,00
19	07/03/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.421,25
20	07/03/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.324,91
21	07/03/2019	Boleto	SETH	Encargos	174,85
22	07/03/2019	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	154,64
TOTAL DAS DESPESAS					25.612,57

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	18.774,57
	Material de Consumo	1.245,70
	Serviços de Terceiros	5.592,30
TOTAS DAS DESPESAS		25.612,57

Número de documentos relacionados: 22

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.486,59 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove 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, 28 março, 2019


Rodrigues Ferreira
Secretário Geral