



**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: 04/2018

Data de recebimento do Recurso:	02/04/2018	R\$	26.537,43
Data de recebimento do Recurso:	02/04/2018	R\$	6.606,26
Rendimentos de Aplicação Financeira:		R\$	90,89
Total da Receita:		R\$	33.234,58

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	11/04/2018	156785	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	184,96
2	11/04/2018	158349	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	87,84
3	27/04/2018	1226	R.B. da Silveira Produtos de Limpeza ME	Material de Consumo	587,75
4	27/04/2018	1227	R.B. da Silveira Produtos de Limpeza ME	Material de Consumo	98,60
5	27/04/2018	9032	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	Material de Consumo	150,00
6	27/04/2018	19385	B&B Rio Preto Livraria e Papelaria Ltda	Material de Consumo	140,00
7	27/04/2018	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	11.876,54
8	27/04/2018	Rescisão	Paulo Ricardo da Silva Esteves dos Santos	Despesas c/Pessoal	4.752,92
9	28/04/2018	105	Paulo Brandão Filho	Serviço de Terceiros	954,00
10	30/04/2018	GRRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	2.885,01
11	30/04/2018	103411	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda	Serviço de Terceiros	2.008,00
12	30/04/2018	4183	Munhoz & Feltrin Ltda	Material de Consumo	999,94
13	30/04/2018	Fatura	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiros	481,18
14	07/05/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	948,21
15	07/05/2018	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	130,11
16	07/05/2018	DARF(Pis)	Ministério da Fazenda	Encargos	150,14
17	08/05/2018	17412400	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	900,00
18	09/05/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.310,09
TOTAL DAS DESPESAS					28.645,29

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	22.053,02
	Material de Consumo	1.976,29
	Serviços de Terceiros	4.615,98
TOTAS DAS DESPESAS		28.645,29

Número de documentos relacionados: 18

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 4.589,29 (quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte 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, 9 maio, 2018


Rodrigues Ferreira
Secretário Geral