



**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: **06/2018**
Data de recebimento do Recurso: **04/06/2018** R\$ **27.606,32**
Data de recebimento do Recurso:
Rendimentos de Aplicação Financeira: R\$ **110,89**
Total da Receita: R\$ **27.717,21**

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	13/06/2018	162474	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	184,96
2	13/06/2018	164113	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	87,84
3	21/06/2018	19832	B&B Rio Preto Livraria e Papelaria LTDA ME	Material de Consumo	149,90
4	21/06/2018	19833	B&B Rio Preto Livraria e Papelaria LTDA ME	Material de Consumo	150,00
5	21/06/2018	4255	Munhoz & Feltrin Ltda	Material de Consumo	998,60
6	25/06/2018	1348	R.B da Silveira Produtos de Limpeza ME	Material de Consumo	599,40
7	28/06/2018	16847	Tozo Embalagens	Material de Consumo	91,40
8	29/06/2018	129	Paulo Brandão Filho	Serviço de Terceiros	954,00
9	29/06/2018	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	13.276,90
10	29/06/2018	Boleto	Seth	Encargos	483,42
11	02/07/2018	110064	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda	Serviço de Terceiros	2.008,00
12	06/07/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.212,08
13	10/07/2018	26316196	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	1.010,89
14	10/07/2018	Fatura	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiros	558,04
15	11/07/2018	110916	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda	Serviço de Terceiros	269,74
16	18/07/2018	Boleto	Seth	Encargos	298,40
17	18/07/2018	DARF(Pis)	Ministério da Fazenda	Encargos	151,52
18	18/07/2018	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	144,66
19	18/07/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.324,32
TOTAL DAS DESPESAS					23.954,07

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	16.891,30
	Material de Consumo	1.989,30
	Serviços de Terceiros	5.073,47
TOTAS DAS DESPESAS		23.954,07

Número de documentos relacionados: 19

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 3.763,14 (três mil, setecentos e sessenta e três reais e quatorze 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, 18 julho, 2018

Rodrigues Ferreira
Secretário Geral