



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: 11/2019
Data de recebimento do Recurso: 01/11/2019 R\$ 31.255,57
Data de recebimento do Recurso:
Rendimentos de Aplicação Financeira: R\$ 49,83
Total da Receita: R\$ 31.305,40

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	06/11/2019	209414	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	178,99
2	06/11/2019	211647	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	85,01
3	18/11/2019	Rescisão	Eleni alves Pereira	Despesas c/Pessoal	2.500,75
4	19/11/2019	99632	Chemisch Industrial do Brasil Ltda	Material de Consumo	667,85
5	20/11/2019	GRRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	650,03
6	26/11/2019	41379	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda	Serviço de Terceiros	2.410,00
7	27/11/2019	103816670	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	1.249,83
8	27/11/2019	1923	Misiagia & Matheus Ltda Me	Material de Consumo	60,00
9	28/11/2019	27453	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	Material de Consumo	454,80
10	28/11/2019	351	Paulo Brandao Filho Me	Serviço de Terceiros	998,00
11	29/11/2019	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	15.256,47
12	06/12/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.371,80
13	09/12/2019	Fatura	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiros	323,20
14	12/12/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.574,32
15	12/12/2019	Boleto	SETH	Encargos	183,06
16	16/12/2019	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	178,84
TOTAL DAS DESPESAS					28.142,95

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	21.715,27
	Material de Consumo	1.182,65
	Serviços de Terceiros	5.245,03
TOTAIS DAS DESPESAS		28.142,95

Número de documentos relacionados: 16
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: 3.162,45 (três mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e cinco 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, 19 dezembro, 2019


Rodrigues Ferreira
Secretário Geral