



**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:	05/2019			
Data de recebimento do Recurso:	23/04/2019	RS	3.045,42	
Data de recebimento do Recurso:	02/05/2019	RS	30.990,41	
Rendimentos de Aplicação Financeira:		RS	83,84	
Total da Receita:		RS	34.119,67	

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	08/05/2019	192410	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	411,68
2	08/05/2019	194442	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	195,52
3	09/05/2019	GRRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	469,34
4	10/05/2019	Rescisao	Melina Cristina Vasconcelos	Despesas c/Pessoal	1.922,26
5	16/05/2019	25140	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	Material de Consumo	640,20
6	17/05/2019	4126	Karina Masuia Totoli Me	Material de Consumo	184,50
7	24/05/2019	44004	Chama Rio Preto Ltda - Me	Material de Consumo	214,50
8	24/05/2019	1844	R.B da Silveira Produtos de Limpeza Me	Material de Consumo	209,40
9	27/05/2019	76124654	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	1.125,00
10	27/05/2019	271	Paulo Brandão Filho Me	Serviço de Terceiros	998,00
11	30/05/2019	20306	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda	Serviço de Terceiros	2.650,00
12	31/05/2019	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	14.632,33
13	10/06/2019	Fatura	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiros	222,46
14	10/06/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.640,92
15	14/06/2019	Boleto	SETH	Encargos	198,21
16	19/06/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.890,05
17	19/06/2019	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	229,19
TOTAL DAS DESPESAS					27.833,56

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	20.982,30
	Material de Consumo	1.248,60
	Serviços de Terceiros	5.602,66
TOTAS DAS DESPESAS		27.833,56

Número de documentos relacionados: 17
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 6.286,11 (seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e onze 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 junho, 2019

Rodrigues Ferreira
Secretário Geral