



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: 08/2018  
Data de recebimento do Recurso: 01/08/2018 R\$ 23.397,00  
Data de recebimento do Recurso:  
Rendimentos de Aplicação Financeira: R\$ 55,46  
Total da Receita: R\$ 23.452,46

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	10/08/2018	167828	Circular Santa Luzia Ltda	Serviço de Terceiros	201,77
2	10/08/2018	169521	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	95,83
3	17/08/2018	4322	Munhoz & Feltrin Ltda ME	Material de Consumo	958,50
4	22/08/2018	21694	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	Material de Consumo	148,00
5	22/08/2018	21695	Souza & Furlaneto Rio Preto Ltda	Material de Consumo	150,00
6	28/08/2018	11093	Juliplast Comércio de Embalagens	Material de Consumo	98,75
7	29/08/2018	1468	R.B. da Silveira Produtos de Limpeza Me	Material de Consumo	599,97
8	31/08/2018	116799	Sindplus Adm Cartoes Serv de Cad Cobr EIRELI EPP	Serviço de Terceiros	2.067,94
9	31/08/2018	154	Paulo Brandao Filho	Serviço de Terceiros	954,00
10	31/08/2018	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	13.073,66
11	06/09/2018	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.222,45
12	10/09/2018	035318148	CPFL	Serviço de Terceiros	900,00
13	10/09/2018	Boleto	Seth	Encargos	149,23
14	14/09/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.334,69
15	14/09/2018	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	144,66
16	14/09/2018	DARF(PIS)	Ministério da Fazenda	Encargos	152,81
17	25/09/2018	Fatura	SEMAE - São José do Rio Preto	Serviço de Terceiros	486,90
TOTAL DAS DESPESAS					22.739,16

Natureza das Despesas (Resumo)

Despesas com Pessoal e Encargos	16.077,50
Material de Consumo	1.955,22
Serviços de Terceiros	4.706,44
TOTAS DAS DESPESAS	22.739,16

Número de documentos relacionados: 17  
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 713,30 (setecentos e treze reais e trinta 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, 25 setembro, 2018

  
Rodrigues Ferreira  
Secretário Geral