

REPASSES DO 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- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP  
RESPONSÁVEL PELA OSC: RODRIGUES FERREIRA  
CPF: 041.217.838-91

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021-SEMAS

OBJETO DA PARCERIA: PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/08/2021 R\$ 28.849,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 60,76

TOTAL DA RECEITA: R\$ 28.909,86

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.DESPESA	VALOR (R\$)
01	09/08/2021	NFe 258110	Circular Santa Luzia Ltda	Serv.Terceiros	180,35
02	09/08/2021	NFe 260994	Expresso Itamarati S.A.	Serv.Terceiros	85,65
03	12/08/2021	NFe 009409	Tamandua Indústria Química Ltda	Mat.Consumo	181,00
04	13/08/2021	000.001680	DIP Comercio de Produtos de Limpeza	Mat.Consumo	209,35
05	13/08/2021	NFe 006069	Munhoz, Feltrin & Cia Ltda ME	Mat.Consumo	1.049,65
06	26/08/2021	NFe 117752	Sindplus Adm de Cartões e Serviços de Cadastro e Cob Eirelli	Serv. Terceiros	2.700,00
07	27/08/2021	NFe 278	Maniero & Amaral Contabilidade LTDA	Serv. Terceiros	1.100,00
08	31/08/2021	N.0358922200004	Semae-Serviço Municipal Autonomo de Agua e Esgoto	Serv.Terceiros	939,94
09	31/08/2021	Nº203296678	Companhia Paulista de Força e Luz- CPFL	Serv. Terceiros	1.290,06
10	31/08/2021	GRCSU	SETH- Sindicato Empregados Tur Hosp SJRP	Encargos	188,71
11	31/08/2021	DARF IR	Secretaria Econômica Federal	Encargos	184,69
12	31/08/2021	GFIP FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.555,39
13	31/08/2021	GPS INSS	Instituto Nac do Seguro Social	Encargos	1.653,29
14	31/08/2021	Holerite	Bruna Cristina Pereira Bento	Desp.Pessoal	1.454,84
15	31/08/2021	Holerite	Debora de Moraes Ferreira Barata	Desp.Pessoal	2.657,00
16	31/08/2021	Holerite	Eliana Aparecida Da Silva	Desp.Pessoal	1.288,92
17	31/08/2021	Holerite	Jessica Fernanda Fernandes	Desp.Pessoal	1.745,58
18	31/08/2021	Holerite	Lisleimara Moraes Wieth	Desp.Pessoal	1.539,93
19	31/08/2021	Holerite	Marcela Barbosa Moura	Desp.Pessoal	1.194,70
20	31/08/2021	Holerite	Maria Aparecida Souza Sales Pereira	Desp.Pessoal	1.628,76
21	31/08/2021	Holerite	Rozineia da Graça Alves Vasques	Desp.Pessoal	3.016,87
22	01/09/2021	Holerite	Aparecida de Fatima Ramos	Desp.Pessoal	1.488,83
23	01/09/2021	Holerite	Izamara Farias	Desp.pessoal	1.288,92
TOTAL DAS DESPESAS					28.622,43

Natureza das Despesas (Resumo):	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	20.886,43
Serviços de Terceiros Benefícios	2.966,00
Serviços de Terceiros	3.330,00
Material de Consumo	1.440,00
TOTAL DAS DESPESAS	28.622,43

Número de documentos relacionados: 23

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 287,43

Declaramos, na qualidade de responsável 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 – SP, 14 de Setembro de 2021

RODRIGUES FERREIRA-Secretário Geral –CPF: 041.217.838-91