

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: DEZEMBRO/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2021 R\$ 25.222,81

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/12/2021 R\$ 9.637,46

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 94,89

TOTAL DA RECEITA: R\$ 34.955,16

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	09/12/2021	NFe 268900	Circular Santa Luzia Ltda	Serv.Terceiros	180,35
02	09/12/2021	NFe 271897	Expresso Itamarati S.A.	Serv.Terceiros	85,65
03	17/12/2021	Holerite -2ªParc13º	Aparecida de Fatima Ramos	Desp.Pessoal	687,23
04	17/12/2021	Holerite -2ªParc13º	Bruna Cristina Pereira Bento	Desp.Pessoal	671,74
05	17/12/2021	Holerite -2ªParc13º	Debora de Moraes Ferreira Barata	Desp.Pessoal	890,75
06	17/12/2021	Holerite -2ªParc13º	Izamara Farias	Desp.pessoal	665,67
07	17/12/2021	Holerite -2ªParc13º	Jessica Fernanda Fernandes	Desp.Pessoal	767,37
08	17/12/2021	Holerite -2ªParc13º	Lisleimara Moraes Wieth	Desp.Pessoal	788,86
09	17/12/2021	Holerite -2ªParc13º	Marcela Barbosa Moura	Desp.Pessoal	578,20
10	17/12/2021	Holerite -2ªParc13º	Maria Aparecida Souza Sales Pereira	Desp.Pessoal	764,86
11	17/12/2021	Holerite -2ªParc13º	Rozineia da Graça Alves Vasques	Desp.Pessoal	1.293,61
12	20/12/2021	Holerite -2ªParc13º	Andressa dos Santos Clemente Bezerra	Deso.Pessoal	108,98
13	20/12/2021	DARF IR-13º	Secretaria Econômica Federal	Encargos	121,18
14	20/12/2021	GFIP FGTS-13º	Caixa Econômica Federal	Encargos	712,87
15	20/12/2021	GPS INSS-13º	Instituto Nac do Seguro Social	Encargos	1.319,63
16	27/12/2021	NFe 132081	Sindplus Adm de Cartões e Serviços de Cadastro e Cob Eirelli	Serv. Terceiros	2.430,00
17	27/12/2021	NFe 132088	Sindplus Adm de Cartões e Serviços de Cadastro e Cob Eirelli	Serv. Terceiros	270,00
18	28/12/2021	NFe 335	Maniero & Amaral Contabilidade LTDA	Serv. Terceiros	1.100,00
19	30/12/2021	Holerite	Aparecida de Fatima Ramos	Desp.Pessoal	1.488,83
20	30/12/2021	Holerite	Bruna Cristina Pereira Bento	Desp.Pessoal	754,74
21	30/12/2021	Holerite	Izamara Farias	Desp.pessoal	1.340,19
22	30/12/2021	Holerite	Jessica Fernanda Fernandes	Desp.Pessoal	1.745,58
23	30/12/2021	Holerite	Lisleimara Moraes Wieth	Desp.Pessoal	1.549,97
24	30/12/2021	Holerite	Marcela Barbosa Moura	Desp.Pessoal	1.194,70
25	30/12/2021	Holerite	Maria Aparecida Souza Sales Pereira	Desp.Pessoal	1.639,52
26	30/12/2021	Holerite	Rozineia da Graça Alves Vasques	Desp.Pessoal	3.067,58
27	30/12/2021	DARF IR	Secretaria Econômica Federal	Encargos	130,26
28	30/12/2021	GFIP FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.157,34
29	30/12/2021	TRCT	Debora de Moraes Ferreira Barata	Desp.Pessoal	3.983,57
30	03/01/2022	Holerite	Andressa dos Santos Clemente Bezerra	Deso.Pessoal	1.391,46
31	03/01/2022	GPS INSS	Instituto Nac do Seguro Social	Encargos	1.770,70
32	11/01/2022	GRCSU	SETH- Sindicato Empregados Tur Hosp SJRP	Encargos	172,88
TOTAL DAS DESPESAS					34.824,27

Natureza das Despesas (Resumo):	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	30.758,27
Serviços de Terceiros Benefícios	2.966,00
Serviços de Terceiros	1.100,00
Material de Consumo	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	34.824,27