



**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: **01/2019**

Data de recebimento do Recurso:

16/01/2019

R\$

24.403,51

Rendimentos de Aplicação Financeira:

Total da Receita:

R\$

24.403,51

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	04/01/2019	6054	Golden Jet Comercio de Suprimentos para Informatica	Serviço de Terceiros	99,80
2	18/01/2019	181758	Circular Santa Luzia LTDA	Serviço de Terceiros	143,19
3	18/01/2019	183639	Expresso Itamarati S.A.	Serviço de Terceiros	68,01
4	24/01/2019	23650	Souza e Furlaneto Rio Preto LTDA	Material de Consumo	638,80
5	24/01/2019	23651	Souza e Furlaneto Rio Preto LTDA	Material de Consumo	261,00
6	28/01/2019	21557	B&B Rio Preto Livraria e Papelaria LTDA ME	Material de Consumo	114,50
7	28/01/2019	42421	Chama Rio Preto LTDA - ME	Material de Consumo	135,00
8	29/01/2019	301295860004	Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE	Serviço de Terceiros	379,10
9	30/01/2019	6083	Sindplus Adm. Cartões e Serviços Ltda	Serviço de Terceiros	2.372,82
10	30/01/2019	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	9.030,15
11	30/01/2019	57897107	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL	Serviço de Terceiros	1.043,79
12	31/01/2019	217	Paulo Brandão Filho	Serviço de Terceiros	998,00
13	31/01/2019	Holerites	Funcionários	Despesas c/Pessoal	3.195,83
14	07/02/2019	DARF(Pis)	Ministério da Fazenda	Encargos	184,77
15	07/02/2019	DARF(IR)	Ministério da Fazenda	Encargos	10,03
16	07/02/2019	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.478,08
17	07/02/2019	GPS	Ministério da Previdência Social	Encargos	1.543,85
18	13/02/2019	Recibo	SETH	Encargos	186,87
TOTAL DAS DESPESAS					21.883,59

Natureza das Despesas (Resumo)

	Despesas com Pessoal e Encargos	15.629,58
	Material de Consumo	1.149,30
	Serviços de Terceiros	5.104,71
TOTAL DAS DESPESAS		21.883,59

Número de documentos relacionados: **18**

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: **R\$ 2.519,92** (dois mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e dois 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, 13 fevereiro, 2019

Rodrigues Ferreira
Secretário Geral