



Projeto Construindo o Futuro “AMPARO AELUZ”

Associação Espírita a Caminho da Luz
Registrada no CNPJ sob Nº 49.962.517-0001/50
Registrada no CEBAS sob Nº 71000.054930/2018-69
Termo de Colaboração SME Nº 09/2019

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 SME Nº 09/2019

OBJETO DA PARCERIA: ATENDER CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM HORÁRIO INVERSO AO ESCOLAR.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: JUNHO/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2023 R\$ 34.608,92

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 334,95

TOTAL DA RECEITA: R\$ 34.943,87

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	07/06/2023	NFe 322102	Circular Santa Luzia LTDA	Serv.Terceiros	136,68
02	07/06/2023	NFe 325968	Expresso Itamarati S.A.	Serv.Terceiros	64,92
03	14/06/2023	NFe 000105548	Serdal Atacado de Papelaria	Mat.Consumo	266,96
04	16/06/2023	NFe 001.841	DIP Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	Mat.Consumo	422,34
05	19/06/2023	NFe 0055447	Nova Opção Distribuidora de Papelaria Eireli ME	Mat.Consumo	156,47
06	23/06/2023	NFe 270	Gasriopreto Comercio de Gas e Pecas LTDA ME	Serv.Terceiros	220,00
07	23/06/2023	FAT 402060710004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serv.Terceiros	376,20
08	27/06/2023	NFe 568	Maniero & Amaral Contabilidade LTDA	Serv. Terceiros	1.320,00
09	29/06/2023	NFe 04573173	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	2.653,60
10	29/06/2023	NFe 04573174	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	3.937,60
11	29/06/2023	NFe 310832895	Companhia Paulista de Força e Luz	Serv.Terceiros	598,43
12	29/06/2023	Recibo Ferias	Juliana Fernandes da Silva	Desp.Pessoal	2.554,87
13	30/06/2023	Holerite	Alessandra Cristina Lage	Desp.Pessoal	1.406,55
14	30/06/2023	Holerite	Alison Farias	Desp.Pessoal	1.696,74
15	30/06/2023	Holerite	Daniela Basilio	Desp.Pessoal	1.686,08
16	30/06/2023	Holerite	Eliana Ferraz de Campos	Desp.Pessoal	1.974,31
17	30/06/2023	Holerite	Jeferson Luiz Ferreira	Desp. Pessoal	1.577,26
18	30/06/2023	Holerite	Juliana Fernandes da Silva	Desp. Pessoal	1.974,31
19	30/06/2023	Holerite	Naiara Nogueira Ramos	Desp.Pessoal	2.378,06
20	30/06/2023	Holerite	Tamiris Janaia Januario Farias	Desp.Pessoal	4.296,13
21	30/06/2023	GFIP FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.587,31
22	30/06/2023	GRCSU	SETH- Sindicato Empregados Tur Hosp SJRP	Encargos	183,00
23	30/06/2023	GPS INSS	Secretaria da Receita Federal	Encargos	2.047,52
Total das despesas:					33.515,34

Natureza das Despesas (Resumo):	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	23.362,14
Serviços de Terceiros	9.307,43
Material de Consumo	845,77
TOTAL DAS DESPESAS	33.515,34

Número de documentos relacionados: 23

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.428,53

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 Julho de 2023.

Rua Theodoro Sanches, 2300 - Vila São Jorge - São José do Rio Preto, SP - CEP 15040-040

(17) 3219-8325 @aeluz_riopreto Amparo Aeluz amparaeluz@gmail.com



www.aeluz.com.br