



Projeto Construindo o Futuro
“AMPARO AELUZ”

Associação Espirita 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

Ofício nº 10/2023

São José do Rio Preto, SP- 20 de Outubro de 2023.

Ref. TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 009/2019

Competência : Setembro/2023

A Associação Espirita a Caminho da Luz, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe acompanhamento financeiro (mensal) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 28.867,41 (Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados de seus comprovantes de pagamentos;
- Conciliação Bancária da conta específica referente à competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis;
- Consolidação de Pesquisa de Preços

Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

Atenciosamente,



Carla Fasanelli Rodrigues Galera
CPF: 102.913.498-70
Secretária Geral

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

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

 www.aeluz.com.br



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: SETEMBRO/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2023 R\$ 28.867,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 266,22
TOTAL DA RECEITA: R\$ 29.133,63

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	08/09/2023	NFe 331816	Circular Santa Luzia LTDA	Serv.Terceiros	123,67
02	08/09/2023	NFe 335902	Expresso Itamarati S.A.	Serv.Terceiros	58,73
03	18/09/2023	NFe 012.238	Iamandua Industria Quimica	Mat.Consumo	107,00
04	18/09/2023	NFe 002.183	DIP Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	Mat.Consumo	431,20
05	25/09/2023	NFe 0057228	Nova Opção Distribuidora de Papelaria Eireli ME	Mat.Consumo	118,86
06	25/09/2023	NFe 111510	Serdal Atacado de Papelaria	Mat.Consumo	183,68
07	27/09/2023	NFe 631	Maniero & Amaral Contabilidade LTDA	Serv. Terceiros	1.320,00
08	28/09/2023	NFe 287	Gasriopreto Comercio de Gas e Pecas LTDA ME	Serv.Terceiros	220,00
09	28/09/2023	NFe 06389331	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	2.653,60
10	28/09/2023	NFe 06389332	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	3.297,74
11	28/09/2023	NFe 325902558	Companhia Paulista de Força e Luz	Serv.Terceiros	904,18
12	28/09/2023	GRCSU	SETH- Sindicato Empregados Tur Hosp SJRP	Encargos	147,18
13	29/09/2023	FAT 408071500004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serv.Terceiros	385,00
14	29/09/2023	Holerite	Alessandra Cristina Lage	Desp.Pessoal	1.406,55
15	29/09/2023	Holerite	Daniela Basilio	Desp.Pessoal	1.686,08
16	29/09/2023	Holerite	Eliana Ferraz de Campos	Desp.Pessoal	1.974,31
17	29/09/2023	Holerite	Jeferson Luiz Ferreira	Desp. Pessoal	1.577,26
18	29/09/2023	Holerite	Juliana Fernandes da Silva	Desp. Pessoal	1.974,31
19	29/09/2023	Holerite	Naiara Nogueira Ramos	Desp.Pessoal	2.378,57
20	29/09/2023	Holerite	Rita de Cassia Alves Carneiro de Oliveira	Desp.Pessoal	1.974,31
21	29/09/2023	Holerite	Tamiris Janaia Januario Farias	Desp.Pessoal	454,12
22	29/09/2023	GFIP FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.696,45
23	29/09/2023	GPS INSS	Secretaria da Receita Federal	Encargos	1.884,60
Total das despesas:					26.957,40

Natureza das Despesas (Resumo):	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	17.153,74
Serviços de Terceiros	8.962,92
Material de Consumo	840,74
TOTAL DAS DESPESAS	26.957,40

Número de documentos relacionados: 23

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 2.176,23

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, 20 de Outubro de 2023.


Carla Fasanelli Rodrigues Galera - Secretaria Geral-CPF:102.913.498-70

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