

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: FEVEREIRO /2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2022 R\$ 27.553,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 145,30

TOTAL DA RECEITA: R\$ 27.699,07

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                 | 04/02/2022 | NFe 273959  | Circular Santa Luzia Ltda                                    | Serv.Terceiros  | 189,03      |
| 02                 | 04/02/2022 | NFe 277002  | Expresso Itamarati S.A.                                      | Serv.Terceiros  | 89,77       |
| 03                 | 23/02/2022 | NFe 361     | Maniero & Amaral Contabilidade LTDA                          | Serv. Terceiros | 1.200,00    |
| 04                 | 25/02/2022 | Holerite    | Aline Franciele Venancio Melo                                | Desp.Pessoal    | 2.695,08    |
| 05                 | 25/02/2022 | Holerite    | Andressa dos Santos Clemente Bezerra                         | Deso.Pessoal    | 1.417,68    |
| 06                 | 25/02/2022 | Holerite    | Aparecida de Fatima Ramos                                    | Desp.Pessoal    | 1.506,87    |
| 07                 | 25/02/2022 | Holerite    | Izamara Farias   | Desp.pessoal    | 1.361,21    |
| 08                 | 25/02/2022 | Holerite    | Jessica Fernanda Fernandes                                   | Desp.Pessoal    | 1.766,47    |
| 09                 | 25/02/2022 | Holerite    | Lisleimara Moraes Wieth                                      | Desp.Pessoal    | 1.534,66    |
| 10                 | 25/02/2022 | Holerite    | Marcela Barbosa Moura  | Desp.Pessoal    | 1.266,55    |
| 11                 | 25/02/2022 | Holerite    | Maria Aparecida Souza Sales Pereira                          | Desp.Pessoal    | 1.290,41    |
| 12                 | 25/02/2022 | Holerite    | Rozineia da Graça Alves Vasques                              | Desp.Pessoal    | 3.115,39    |
| 13                 | 25/02/2022 | Holerite    | Silvia Cristina Caldeira                                     | Desp.Pessoal    | 1.472,50    |
| 14                 | 25/02/2022 | DARF IR     | Secretaria Econômica Federal                                 | Encargos        | 196,50      |
| 15                 | 02/03/2022 | GFIP FGTS   | Caixa Econômica Federal                                      | Encargos        | 1.562,57    |
| 16                 | 02/03/2022 | GPS INSS    | Instituto Nac do Seguro Social                               | Encargos        | 1.403,14    |
| 17                 | 02/03/2022 | NFe 139282  | Sindplus Adm de Cartões e Serviços de Cadastro e Cob Eirelli | Serv. Terceiros | 2.700,00    |
| 18                 | 02/03/2022 | N.232048080 | Companhia Paulista de Força e Luz                            | Serv.Terceiros  | 1.837,54    |
| TOTAL DAS DESPESAS |            |             |  |                 | 26.605,37   |

| Natureza das Despesas (Resumo):  | VALOR     |
|----------------------------------|-----------|
| Despesas com Pessoal e Encargos  | 20.589,03 |
| Serviços de Terceiros Benefícios | 2.978,80  |
| Serviços de Terceiros            | 3.037,54  |
| Material de Consumo              | 0,00      |
| TOTAL DAS DESPESAS               | 26.605,37 |

Número de documentos relacionados: 18

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.093,70

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, 15 de Março de 2022




RODRIGUES FERREIRA-Secretario Geral –CPF: 041.217.838-91

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

(17) 3219-8325 @aeluz\_riopreto aeluzriopreto aeluzriopreto.adm@gmail.com



www.aeluz.com.br/acolher