



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: JULHO/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/07/2021 R\$ 25.673,67

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/07/2021 R\$ 7.785,71

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 72,52

TOTAL DA RECEITA: R\$ 33.531,90

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	08/07/2021	NFe 258506	Expresso Itamarati S.A.	Serv.Terceiros	94,67
02	08/07/2021	NFe 255647	Circular Santa Luzia Ltda	Serv.Terceiros	199,33
03	15/07/2021	TRCT	Maria da Conceição Oliveira da Silva	Desp.Pessoal	4.273,87
04	15/07/2021	GRRF/RESCISORIO	Caixa Econômica Federal	Encargos	2.973,15
05	27/07/2021	Nº35700892004	Serviço Municipal de Água e Esgoto- SEMAE	Serv. Terceiros	104,82
06	28/07/2021	NFe 008993	Riomedica Material Medico Hospitalar Ltda	Mat Consumo	195,00
07	28/07/2021	N.198041943	CPFL-Companhia Paulista de Força e Luz	Serv.Terceiros	466,66
08	28/07/2021	NFe 262	Maniero & Amaral Contabilidade LTDA	Serv. Terceiros	1.100,00
09	28/07/2021	NFe 9351	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda	Mat.Consumo	436,01
10	30/07/2021	GRCSU	SETH- Sindicato Empregados Tur Hosp SJRP	Encargos	148,22
11	30/07/2021	GPS INSS	Instituto Nac. do Seguro Social	Encargos	1.436,76
12	30/07/2021	DARF IR	Secretaria da Receita Federal	Encargos	258,53
13	30/07/2021	DARF IR/RESCISAO	Secretaria da Receita Federal	Encargos	23,43
14	30/07/2021	GFIP FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.229,12
15	30/07/2021	Holerite	Alison Farias	Desp.Pessoal	1.183,10
16	30/07/2021	Holerite	Ana Beatriz Bertuga	Desp.Pessoal	1.183,10
17	30/07/2021	Holerite	Ana Carolina Ferreira	Desp.Pessoal	1.183,10
18	30/07/2021	Holerite	Edilsa Pereira Campos Diniz	Desp.Pessoal	902,57
19	30/07/2021	Holerite	Luciana Batalha dos Santos	Desp.Pessoal	1.602,75
20	30/07/2021	Holerite	Melina Cristina Vasconcelos	Desp.Pessoal	1.152,79
21	30/07/2021	Holerite	Naiara Nogueira Ramos	Desp.Pessoal	1.454,84
22	30/07/2021	Holerite	Rosicler Arroyo Puga	Desp.Pessoal	1.194,70
23	30/07/2021	Holerite	Tamiris Janaia Januario Farias	Desp.Pessoal	3.681,75
24	02/08/2021	NFe 114482	SINDPLUS Adm de Cartões e Serviços de Cadastro e Cob Eirelli	Serv. Terceiros	2.430,00
TOTAL DAS DESPESAS					28.908,27

Natureza das Despesas (Resumo):	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	23.881,78
Serviços de Terceiros	4.395,48
Material de Consumo	631,01
TOTAL DAS DESPESAS	28.908,27

Número de documentos relacionados: 24

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: 4.623,63

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, 13 de Agosto de 2021

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 Amparo Aeluz amparoaeluz@gmail.com

www.aeluz.com.br