



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 12/2024

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

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: ABRIL/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2024 R\$ 36.343,78

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 334,03

TOTAL DA RECEITA: R\$ 36.677,81

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 | 08/04/2024 | NFe 353573 | Circular Santa Luzia LTDA | Serv.Terceiros | 193,91 |
| 02 | 08/04/2024 | NFe 358095 | Expresso Itamarati S.A. | Serv.Terceiros | 92,09 |
| 03 | 12/04/2024 | NFe 353869 | Circular Santa Luzia LTDA | Serv.Terceiros | 123,40 |
| 04 | 12/04/2024 | NFe 358397 | Expresso Itamarati S.A. | Serv.Terceiros | 58,60 |
| 05 | 15/04/2024 | NFe 195 | Alessandro Rieli Rodrigues Fioramonti | Serv.Terceiros | 75,00 |
| 06 | 24/04/2024 | FAT 004110520246 | Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto | Serv.Terceiros | 462,00 |
| 07 | 24/04/2024 | NFe 000363 | P D Magazine LTDA | Mat.Consumo | 172,73 |
| 08 | 24/04/2024 | NFe 003.051 | DIP Comercio de Pordutos de Limpeza LTDA | Mat.Consumo | 378,25 |
| 09 | 24/04/2024 | NFe 125307 | Serdal Atacado de Papelaria | Mat.Consumo | 223,30 |
| 10 | 24/04/2024 | NFe 319 | Gasriopreto Comercio de Gas e Pecas LTDA ME | Serv.Terceiros | 390,00 |
| 11 | 25/04/2024 | NFe 11066106 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | Serv. Terceiros | 2.985,30 |
| 12 | 25/04/2024 | NFe 11066089 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | Serv. Terceiros | 4.454,41 |
| 13 | 30/04/2024 | NFe 361006130 | Companhia Paulista de Força e Luz | Serv.Terceiros | 983,50 |
| 14 | 30/04/2024 | GFIP FGTS | Caixa Econômica Federal | Encargos | 1.664,98 |
| 15 | 30/04/2024 | GPS INSS | Secretaria da Receita Federal | Encargos | 2.103,97 |
| 16 | 30/04/2024 | Holerite | Alessandra Cristina Lage | Desp.Pessoal | 1.453,39 |
| 17 | 30/04/2024 | Holerite | Ana Helia Cavalcante Lima | Desp.Pessoal | 1.865,66 |
| 18 | 30/04/2024 | Holerite | Daniela Basílio | Desp.Pessoal | 1.705,97 |
| 19 | 30/04/2024 | Holerite | Jeferson Luiz Ferreira | Desp. Pessoal | 1.597,50 |
| 20 | 30/04/2024 | Holerite | Naiara Nogueira Ramos | Desp.Pessoal | 2.407,18 |
| 21 | 30/04/2024 | Holerite | Renata Sant Anna Rodrigues | Desp.Pessoal | 1.210,36 |
| 22 | 30/04/2024 | Holerite | Rita de Cassia Alves Carneiro de Oliveira | Desp.Pessoal | 1.997,41 |
| 23 | 30/04/2024 | Holerite | Tamiris Janaia Januario Farias | Desp.Pessoal | 4.356,32 |
| 24 | 30/04/2024 | Holerite | Thaina Paloma Pereira | Desp.Pessoal | 1.997,41 |
| 25 | 02/05/2024 | NFe 757 | Maniero & Amaral Contabilidade LTDA | Serv. Terceiros | 1.450,00 |
| 26 | 02/05/2024 | NFe 012.951 | Tamandua Indústria Química | Mat.Consumo | 190,00 |
| Total das despesas: | | | | | 34.592,64 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | VALOR |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 22.360,15 |
| Serviços de Terceiros | 11.268,21 |
| Material de Consumo | 964,28 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 34.592,64 |

Número de documentos relacionados: 26

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 2.085,17

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, 21 de Maio de 2024.


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 amparoaeluz@gmail.com



www.aeluz.com.br