



Projeto Construindo o Futuro
"AMPARO AELUZ"

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

Ofício nº __12/2022

São José do Rio Preto, SP - 19 de dezembro de 2022

Ref. TERMO DE COLABORAÇÃO SME N° 009/2019
Competência : Novembro/2022

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\$ 37.925,79 (Trinta e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Nove 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,

Rodrigues Ferreira
CPF: 041.217.838-91
Secretário 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: NOVEMBRO/2022
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/11/2022 R\$ 37.925,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 238,03
TOTAL DA RECEITA: R\$ 38.163,82

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	04/11/2022	NFe 93179	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	Mat.Consumo	246,43
02	04/11/2022	NFe 50462	Nova Opção Distribuidora de Papelaria Eireli ME	Mat.Consumo	222,14
03	07/11/2022	Recibo Férias	Aline Baptista Pires	Desp.Pessoal	2.108,48
04	18/11/2022	Recibo Férias	Alessandra Cristina Lage	Desp.Pessoal	1.814,43
05	18/11/2022	NFe 11225	Tamandua Industria Química LTDA	Mat.Consumo	189,00
06	21/11/2022	NFe 1122	DIP Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	Mat.Consumo	395,80
07	25/11/2022	FAT 388168400004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serv.Terceiros	334,60
08	25/11/2022	NFe 234	Gasriopreto Comercio de Gas e Pecas LTDA ME	Serv.Terceiros	200,00
09	25/11/2022	NFe 478	Maniero & Amaral Contabilidade LTDA	Serv. Terceiros	1.200,00
10	29/11/2022	NFe 001155372	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	3.720,00
11	29/11/2022	NFe 10	Walker Facchini Alvares 34957699860	Serv.Terceiros	900,00
12	30/11/2022	Nfe 276025318	Companhia Paulista de Força e Luz	Serv.Terceiros	854,10
13	30/11/2022	GRCSU	SETH- Sindicato Empregados Tur Hosp SJRP	Encargos	206,78
14	30/11/2022	DARF IR	Secretaria Econômica Federal	Encargos	366,27
15	30/11/2022	GFIP FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.922,34
16	30/11/2022	GPS INSS	Secretaria da Receita Federal	Encargos	1.929,64
17	30/11/2022	Holerite	Alessandra Cristina Lage	Desp.Pessoal	1.015,02
18	30/11/2022	Holerite	Aline Baptista Pires	Desp.Pessoal	471,75
19	30/11/2022	Holerite	Alison Farias	Desp.Pessoal	1.917,85
20	30/11/2022	Holerite	Ana Beatriz Bertuga	Desp.Pessoal	1.718,08
21	30/11/2022	Holerite	Ana Carolina Ferreira	Desp.Pessoal	1.718,08
22	30/11/2022	Holerite	Ana Carolina Mateus de Souza	Desp.Pessoal	1.684,74
23	30/11/2022	Holerite	Edilsa Pereira Campos Diniz	Desp.Pessoal	1.359,78
24	30/11/2022	Holerite	Eliana Ferraz de Campos	Desp. Pessoal	1.684,74
25	30/11/2022	Holerite	Jeferson Luiz Ferreira	Desp. Pessoal	443,83
26	30/11/2022	Holerite	Juliana Fernandes da Silva	Desp. Pessoal	1.684,74
27	30/11/2022	Holerite	Naiara Nogueira Ramos	Desp.Pessoal	1.600,35
28	30/11/2022	Holerite	Tamiris Janaia Januario Farias	Desp.Pessoal	4.048,85
Total das despesas:					35.957,82

Natureza das Despesas (Resumo):	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	27.695,75
Serviços de Terceiros	7.208,70
Material de Consumo	1.053,37
TOTAL DAS DESPESAS	35.957,82

Número de documentos relacionados: 28

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 2.206,00.

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

(17) 3219-8325

@aeluz_riopreto

Amparo Aeluz

amparocluz@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

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, 19 de dezembro de 2022.

RODRIGUES FERREIRA - Secretário Geral-CPF:041.217.838-91

Associação Espirita A Caminho da Luz AELUZ

CNPJ: 49.962.517/0001-50
RECONHECIDA DE UTILIDADE PUBLICA FEDERAL MUNICIPAL
LEI N° 6866/97
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Associação Espirita A Caminho da Luz	N° Ajuste: Termo Colaboração SME N° 09/2019
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

<input checked="" type="checkbox"/> Parcial	<input type="checkbox"/> Final	Período de 01/11/2022 A 30/11/2022
---------------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

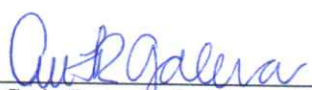
DADOS BANCÁRIOS

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(003)	Agência: 4942	Conta-Corrente n° 492-5
----------------------------------------	------------------	----------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 30/11/2022	RS 0,00	Saldo constante da Contabilidade em 30/11/2022	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Saldo conciliado em 30/11/2022	RS 0,00	Saldo conciliado em 30/11/2022	RS 0,00

São José do Rio Preto SP, 19 de dezembro de 2022.


Carla Fasanelli Rodrigues Galera
Secretária de Patrimônio

FATIMA APARECIDA
MANIEIRO DO
AMARAL:098194318
75
Fatima AP. Maniero do Amaral
Contador

Assinado digitalmente por FÁTIMA APARECIDA MANIEIRO DO AMARAL em 19/12/2022 às 14:52:11.
ID: 098194318-75
Certificado da Receita Federal do Brasil - NFE, CDF e E-CPF AL, CDF-AC, SPS/PA RFB e, CDF-PA 12/2007/041, CDF-PROFESSOR, CHEFE/ATENA (FATIMA MANIEIRO DO AMARAL 098194318-75)
Modelo: CDF-e e NFE (Este documento)
Local: São José do Rio Preto - SP
Data: 2022.12.19 14:52:11
Versão: 1.2.5.1
Fonte: PDF Reader Versão: 1.2.5.1