



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 03/2022

São José do Rio Preto, SP - 15 de Março de 2022

Ref. TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 009/2019
Competência : Fevereiro/2022



A Associação Espirita a Caminho da Luz, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro (mensal) dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 30.595,71 (Trinta Mil, Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta 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,

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

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: FEVEREIRO/2022
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2022 R\$ 30.595,71
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 193,98
TOTAL DA RECEITA: R\$ 30.789,69



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	08/02/2022	NFe 274226	Circular Santa Luzia Ltda	Serv.Terceiros	222,38
02	08/02/2022	NFe 277274	Expresso Itamarati S.A.	Serv.Terceiros	105,62
03	16/02/2022	Nfe 19156	Produmed Produtos Medicos LTDA	Mat. Consumo	130,00
04	16/02/2022	Nfe 0044708	Nova Opcao Distrib de Papelaria Eirelli ME	Mat. Consumo	209,80
05	17/02/2022	Nfe 0081641	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	Mat. Consumo	268,43
06	17/02/2022	Nfe 005599	Kitlar Comercio de Produtos de Limpeza LTDA ME	Mat. Consumo	178,00
07	18/02/2022	NFe 138206	Sindplus Adm de Cartões e Serviços de Cadastro e Cob Eirelli	Serv. Terceiros	270,00
08	22/02/2022	NFe 404	Elaine Messias dos Santos Pereira Gas e Agua	Serv. Terceiros	200,00
09	23/02/2022	Nfe 359	Maniero & Amaral Contabilidade LTDA	Serv. Terceiros	1.200,00
10	25/02/2022	Holerite	Alessandra Cristina Lage	Desp.Pessoal	1.266,55
11	25/02/2022	Holerite	Alexsandra Aparecida Baltazar Pina	Desp. Pessoal	389,29
12	25/02/2022	Holerite	Aline Baptista Pires	Desp.Pessoal	1.506,08
13	25/02/2022	Holerite	Alison Farias	Desp.Pessoal	1.580,71
14	25/02/2022	Holerite	Ana Beatriz Bertuga	Desp.Pessoal	1.580,71
15	25/02/2022	Holerite	Ana Carolina Ferreira	Desp.Pessoal	1.580,71
16	25/02/2022	Holerite	Edilsa Pereira Campos Diniz	Desp.Pessoal	1.239,76
17	25/02/2022	Holerite	Eliana Ferraz de Campos	Desp. Pessoal	444,90
18	25/02/2022	Holerite	Luciana Batalha dos Santos	Desp.Pessoal	1.730,80
19	25/02/2022	Holerite	Naiara Nogueira Ramos	Desp.Pessoal	1.472,50
20	25/02/2022	Holerite	Tamiris Janaia Janeiro Far	Desp.Pessoal	3.729,46
21	25/02/2022	DARF IR	Secretaria Econômica Federal	Encargos	261,93
22	02/03/2022	GFIP FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.512,71
23	02/03/2022	GPS INSS	Instituto Nac do Seguro Social	Encargos	1.479,90
24	03/03/2022	NFe 139361	Sindplus Adm de Cartões e Serviços de Cadastro e Cob Eirelli	Serv. Terceiros	2.970,00
25	03/03/2022	N.310059006338	Companhia Paulista de Força e Luz	Serv.Terceiros	820,09
26	03/03/2022	00370546570004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serv.Terceiros	243,96
					26.594,29

Natureza das Despesas (Resumo):	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	19.776,01
Serviços de Terceiros	6.032,05
Material de Consumo	786,23
TOTAL DAS DESPESAS	26.594,29

Número de documentos relacionados: 26

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: 4.195,40

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, 14 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 Amparo Aeluz amparoaeluz@gmail.com



www.aeluz.com.br