



## 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: JANEIRO/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/01/2024 R\$ 36.656,99

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 242,46

TOTAL DA RECEITA: R\$ 36.899,45

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                  | 11/01/2024 | NFe 344405           | Circular Santa Luzia LTDA                   | Serv.Terceiros  | 185,09      |
| 02                  | 11/01/2024 | NFe 348763           | Expresso Itamarati S.A.                     | Serv.Terceiros  | 87,91       |
| 03                  | 25/01/2024 | FAT<br>0412087590004 | Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto | Serv.Terceiros  | 160,40      |
| 04                  | 26/01/2024 | NFe 002.670          | DIP Comercio de Pordutos de Limpeza LTDA    | Mat.Consumo     | 396,37      |
| 05                  | 26/01/2024 | NFe 08935631         | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.                | Serv. Terceiros | 3.396,18    |
| 06                  | 26/01/2024 | NFe 08935632         | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.                | Serv. Terceiros | 2.653,60    |
| 07                  | 27/01/2024 | NFe 120148           | Serdal Atacado de Papelaria                 | Mat.Consumo     | 62,97       |
| 08                  | 27/01/2024 | NFe 120152           | Serdal Atacado de Papelaria                 | Mat.Consumo     | 397,66      |
| 09                  | 29/01/2024 | NFe 698              | Maniero & Amaral Contabilidade LTDA         | Serv. Terceiros | 1.450,00    |
| 10                  | 30/01/2024 | NFe 345905978        | Companhia Paulista de Força e Luz           | Serv.Terceiros  | 877,14      |
| 11                  | 30/01/2024 | GRCSU                | SETH- Sindicato Empregados Tur Hosp SJRP    | Encargos        | 154,44      |
| 12                  | 30/01/2024 | NFe 306              | Gasriopreto Comercio de Gas e Pecas LTDA ME | Serv.Terceiros  | 390,00      |
| 13                  | 31/01/2024 | NFe 09040418         | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.                | Serv. Terceiros | 73,83       |
| 14                  | 31/01/2024 | NFe 09040419         | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.                | Serv. Terceiros | 331,70      |
| 15                  | 31/01/2024 | GFIP FGTS            | Caixa Econômica Federal                     | Encargos        | 1.328,85    |
| 16                  | 31/01/2024 | GPS INSS             | Secretaria da Receita Federal               | Encargos        | 1.805,14    |
| 17                  | 02/02/2024 | Holerite             | Alessandra Cristina Lage                    | Desp.Pessoal    | 1.437,27    |
| 18                  | 02/02/2024 |                      | Ana Helia Cavalcante Lima                   | Desp.Pessoal    | 512,80      |
| 19                  | 02/02/2024 | Holerite             | Daniela Basilio                             | Desp.Pessoal    | 1.687,46    |
| 20                  | 02/02/2024 | Holerite             | Eliana Ferraz de Campos                     | Desp.Pessoal    | 1.974,31    |
| 21                  | 02/02/2024 | Holerite             | Jeferson Luiz Ferreira                      | Desp. Pessoal   | 1.482,09    |
| 22                  | 02/02/2024 | Holerite             | Juliana Fernandes da Silva                  | Desp. Pessoal   | 1.974,31    |
| 23                  | 02/02/2024 | Holerite             | Naiara Nogueira Ramos                       | Desp.Pessoal    | 2.381,47    |
| 24                  | 02/02/2024 | Holerite             | Rita de Cassia Alves Carneiro de Oliveira   | Desp.Pessoal    | 1.975,69    |
| 25                  | 02/02/2024 | Holerite             | Stefany Vieira do Rozario                   | Desp.Pessoal    | 483,87      |
| 26                  | 02/02/2024 | Holerite             | Tamiris Janaia Januario Farias              | Desp.Pessoal    | 4.301,28    |
| 27                  | 02/02/2024 | Holerite             | Thaina Paloma Pereira                       | Desp.Pessoal    | 192,30      |
| 28                  | 02/02/2024 | Recibo Ferias        | Jeferson Luiz Ferreira                      | Desp.Pessoal    | 1.482,09    |
| Total das despesas: |            |                      |                                             |                 | 33.636,22   |

| Natureza das Despesas (Resumo): | VALOR            |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 23.173,37        |
| Serviços de Terceiros           | 9.605,85         |
| Material de Consumo             | 857,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       | <b>33.636,22</b> |

Número de documentos relacionados: 28

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 3.263,33

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.

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

(17) 3219-8325

@aeluz\_riopreto

Amparo Aeluz

amparraeluz@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

São José do Rio Preto – SP, 20 de  
Fevereiro de 2024.

Carla Fasanelli Rodrigues Galera - Secretária Geral-CPF:102.913.498-70