



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

Ofício nº_10/2022

São José do Rio Preto, SP- 14 de Outubro de 2022

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

A Associação Espírita 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\$ 41.145,04 (Quarenta e Um Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Quatro 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: SETEMBRO/2022
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2022 R\$ 40.605,04
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/09/2022 R\$ 540,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 207,36
TOTAL DA RECEITA: R\$ 41.352,40

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	08/09/2022	Recibo Ferias	Tamiris Janaia Januario Farias	Desp.Pessoal	5.186,08
02	12/09/2022	NFe 00213	Gasriopreto Comercio de Gas e Pecas LTDA ME	Serv.Terceiros	200,00
03	12/09/2022	TRCT	Nicole Calça	Desp.Pessoal	1.958,75
04	12/09/2022	GRRF FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	374,06
05	13/09/2022	NFe 00405340	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	310,00
06	19/09/2022	NFe 0856	DIP Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	Mat.Consumo	329,85
07	19/09/2022	NFe 91143	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	Mat.Consumo	306,07
08	19/09/2022	NFe 11027	Tamandua Comercial Rio Preto Ltda	Mat.Consumo	198,00
09	26/09/2022	384238510004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serv.Terceiros	350,00
10	27/09/2022	NFe 453	Maniero & Amaral Contabilidade LTDA	Serv. Terceiros	1.200,00
11	28/09/2022	NFe 49690	Nova Opção Distribuidora de Papelaria Eirelli ME	Mat.Consumo	154,24
12	29/09/2022	NFe 08	Walker Facchini Alvares 34957699860	Serv.Terceiros	900,00
13	29/09/2022	NFe 266404910	Companhia Paulista de Força e Luz	Serv.Terceiros	803,05
14	29/09/2022	NFe 00528047	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	3.410,00
15	29/09/2022	Recibo Ferias	Edilsa Pereira Campos Diniz	Desp.Pessoal	1.833,31
16	29/09/2022	GRC SU	SETH- Sindicato Empregados Tur Hosp SJRP	Encargos	204,30
17	30/09/2022	DARF IR	Secretaria Econômica Federal	Encargos	768,02
18	30/09/2022	GFIP FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.922,02
19	30/09/2022	GPS INSS	Secretaria da Receita Federal	Encargos	2.154,95
20	30/09/2022	Holerite	Alessandra Cristina Lage	Desp.Pessoal	1.430,95
21	30/09/2022	Holerite	Aline Baptista Pires	Desp.Pessoal	1.575,45
22	30/09/2022	Holerite	Alison Farias	Desp.Pessoal	1.917,85
23	30/09/2022	Holerite	Ana Beatriz Bertuga	Desp.Pessoal	1.718,08
24	30/09/2022	Holerite	Ana Carolina Ferreira	Desp.Pessoal	1.718,08
25	30/09/2022	Holerite	Ana Carolina Mateus de Souza	Desp.Pessoal	1.684,74
26	30/09/2022	Holerite	Edilsa Pereira Campos Diniz	Desp.Pessoal	1.407,12
27	30/09/2022	Holerite	Eliana Ferraz de Campos	Desp. Pessoal	1.684,74
28	30/09/2022	Holerite	Juliana Fernandes da Silva	Desp. Pessoal	1.684,74
29	30/09/2022	Holerite	Naiara Nogueira Ramos	Desp.Pessoal	1.600,35
30	30/09/2022	Holerite	Tamiris Janaia Januario Farias	Desp.Pessoal	1.555,18
Total das despesas:					40.539,98

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

Natureza das Despesas (Resumo):	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	32.378,77
Serviços de Terceiros	7.173,05
Material de Consumo	988,16
TOTAL DAS DESPESAS	40.539,98

Número de documentos relacionados: 30

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 812,42.

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 Outubro de 2022.

RODRIGUES FERREIRA - Secretário 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