



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: DEZEMBRO/2022
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2022 R\$ 32.860,57
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 27/12/2022 R\$ 3.100,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 178,41
TOTAL DA RECEITA: R\$ 36.138,98

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 | 12/12/2022 | NFe 94842 | Serdal Atacado de Papelaria LTDA | Mat.Consumo | 129,05 |
| 02 | 12/12/2022 | NFe 6853 | Carretero Papelaria Rio Preto Eireli-ME | Mat.Consumo | 144,00 |
| 03 | 12/12/2022 | NFe 180112 | MDWE LTDA | Mat.Consumo | 107,10 |
| 04 | 15/12/2022 | NFe 1218 | DIP Comercio de Produtos de Limpeza LTDA | Mat.Consumo | 181,25 |
| 05 | 16/12/2022 | NFe 236 | Gasriopreto Comercio de Gas e Pecas LTDA ME | Serv.Terceiros | 200,00 |
| 06 | 20/12/2022 | FAT 390135320004 | Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto | Serv.Terceiros | 303,56 |
| 07 | 21/12/2022 | NFe 1435390 | Caixa Cartões Pré-Pagos S.A. | Serv. Terceiros | 3.720,00 |
| 08 | 21/12/2022 | NFe 11 | Walker Facchini Alvares 34957699860 | Serv.Terceiros | 900,00 |
| 09 | 22/12/2022 | NFe 1897189 | IGUASPORT LTDA | Mat.Consumo | 474,98 |
| 10 | 22/12/2022 | TRCT | Ana Carolina Mateus de Souza | Desp.Pessoal | 2.886,76 |
| 11 | 22/12/2022 | GRRF | Caixa Econômica Federal | Encargos | 671,32 |
| 12 | 26/12/2022 | NFe 485 | Maniero & Amaral Contabilidade LTDA | Serv. Terceiros | 1.200,00 |
| 13 | 28/12/2022 | GRCSU | SETH- Sindicato Empregados Tur Hosp SJRP | Encargos | 203,85 |
| 14 | 28/12/2022 | DARF IR | Secretaria Econômica Federal | Encargos | 14,77 |
| 15 | 28/12/2022 | DARF IR | Secretaria Econômica Federal | Encargos | 366,27 |
| 16 | 28/12/2022 | GRRF | Caixa Econômica Federal | Encargos | 2079,08 |
| 17 | 28/12/2022 | TRCT | Edilsa Pereira Campos Diniz | Desp.Pessoal | 4.374,41 |
| 18 | 28/12/2022 | Holerite | Alessandra Cristina Lage | Desp.Pessoal | 491,01 |
| 19 | 28/12/2022 | Holerite | Aline Baptista Pires | Desp.Pessoal | 1.221,11 |
| 20 | 28/12/2022 | Holerite | Alison Farias | Desp.Pessoal | 1.917,85 |
| 21 | 28/12/2022 | Holerite | Eliana Ferraz de Campos | Desp. Pessoal | 1.684,74 |
| 22 | 28/12/2022 | Holerite | Jeferson Luiz Ferreira | Desp. Pessoal | 1.474,31 |
| 23 | 28/12/2022 | Holerite | Juliana Fernandes da Silva | Desp. Pessoal | 1.684,74 |
| 24 | 28/12/2022 | Holerite | Naiara Nogueira Ramos | Desp.Pessoal | 1.600,35 |
| 25 | 28/12/2022 | Holerite | Tamiris Janaia Januario Farias | Desp.Pessoal | 4.048,85 |
| 26 | 28/12/2022 | GFIP FGTS | Caixa Econômica Federal | Encargos | 1.152,94 |
| 27 | 28/12/2022 | GPS INSS | Secretaria da Receita Federal | Encargos | 1.901,53 |
| 28 | 03/01/2023 | Nfe 281113438 | Companhia Paulista de Força e Luz | Serv.Terceiros | 825,70 |
| Total das despesas: | | | | | 35.959,53 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | VALOR |
|---------------------------------|------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 27.773,89 |
| Serviços de Terceiros | 7.149,26 |
| Material de Consumo | 1.036,38 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 35.959,53 |

Número de documentos relacionados: 28
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 179,45.

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 N° 49.962.517-0001/50
Registrada no CEBAS sob N° 71000.054930/2018-69
Termo de Colaboração SME N° 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, 10 de janeiro de 2023.

RODRIGUES FERREIRA - Secretário Geral-CPF:041.217.838-91