



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 09/2023

São José do Rio Preto, SP- 22 de Setembro de 2023.

Ref. TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 009/2019
Competência : Agosto/2023

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\$ 38.605,59 (Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Cinco Reais e Cinquenta 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,

Carla Fasanelli Rodrigues Galera
CPF: 102.913.498-70
Secretária 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: CARLA FASANELLI RODRIGUES GALERA

CPF: 102.913.498-70

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: AGOSTO/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2023 R\$ 38.605,59

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 380,28

TOTAL DA RECEITA: R\$ 38.985,87

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	08/08/2023	NFe 328553	Circular Santa Luzia LTDA	Serv.Terceiros	149,70
02	08/08/2023	NFe 332547	Expresso Itamarati S.A.	Serv.Terceiros	71,10
03	17/08/2023	NFe 002.058	DIP Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	Mat.Consumo	191,15
04	17/08/2023	NFe 109359	Serdal Atacado de Papelaria	Mat.Consumo	246,24
05	17/08/2023	NFe 0056573	Nova Opção Distribuidora de Papelaria Eireli ME	Mat.Consumo	335,85
06	17/08/2023	NFe 012.131	Tamandua Industria Quimica	Mat.Consumo	73,00
07	24/08/2023	FAT 406063040004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serv.Terceiros	358,50
08	25/08/2023	NFe 281	Gasriopreto Comercio de Gas e Pecas LTDA ME	Serv.Terceiros	220,00
09	29/08/2023	NFe 599	Maniero & Amaral Contabilidade LTDA	Serv. Terceiros	1.320,00
10	30/08/2023	NFe 05795073	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	4.134,48
11	30/08/2023	NFe 05795074	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	2.653,60
12	31/08/2023	NFe 320837121	Companhia Paulista de Força e Luz	Serv.Terceiros	719,35
13	31/08/2023	Recibo Ferias	Tamiris Janaia Januario Farias	Desp.Pessoal	5.467,92
14	31/08/2023	Holerite	Alessandra Cristina Lage	Desp.Pessoal	1.406,55
15	31/08/2023	Holerite	Daniela Basilio	Desp.Pessoal	1.686,08
16	31/08/2023	Holerite	Eliana Ferraz de Campos	Desp.Pessoal	1.974,31
17	31/08/2023	Holerite	Jeferson Luiz Ferreira	Desp. Pessoal	1.577,26
18	31/08/2023	Holerite	Juliana Fernandes da Silva	Desp. Pessoal	1.909,87
19	31/08/2023	Holerite	Naiara Nogueira Ramos	Desp.Pessoal	1.749,16
20	31/08/2023	Holerite	Rita de Cassia Alves Carneiro de Oliveira	Desp.Pessoal	1.188,53
21	31/08/2023	Holerite	Tamiris Janaia Januario Farias	Desp.Pessoal	4.296,13
22	31/08/2023	GRCSU	SETH- Sindicato Empregados Tur Hosp SJRP	Encargos	169,69
23	31/08/2023	GFIP FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.515,37
24	31/08/2023	GPS INSS	Secretaria da Receita Federal	Encargos	2.852,74
Total das despesas:					36.266,58

Natureza das Despesas (Resumo):	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	25.793,61
Serviços de Terceiros	9.626,73
Material de Consumo	846,24
TOTAL DAS DESPESAS	36.266,58

Número de documentos relacionados: 24

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 2.719,29

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, 22 de Setembro de 2023.

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

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