



PREFEITURA DE
RIO PRETO

PROTOCOLO DE ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Espirita a Caminho da Luz

COMPETÊNCIA: 10 / 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/ 2019 SME

TERMO DE FOMENTO Nº _____

São José do Rio Preto, 25 / 11 / 2022

Carlo Caspary Martins

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Alberto Andaló, 3030 (5º E 6º andar) – Centro - CEP 15015-000 - São José do Rio Preto
Telefone (17) 3203 1187 - semfaz@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br



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_11/2022

São José do Rio Preto, SP- 18 de novembro de 2022

Ref. TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 009/2019
Competência : Outubro/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\$ 32.748,81 (Trinta e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta 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 razão 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: OUTUBRO/2022
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/10/2022 R\$ 32.748,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 187,23
TOTAL DA RECEITA: R\$ 32.936,04

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	20/10/2022	NFe 0999	DIP Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	Mat.Consumo	381,05
02	20/10/2022	NFe 92592	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	Mat.Consumo	419,29
03	21/10/2022	386199440004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serv.Terceiros	272,84
04	21/10/2022	NFe 6711	Carreteiro Papelaria Rio Preto Eireli-ME	Mat.Consumo	167,30
05	21/10/2022	NFe 746	Ideal Comercio de Utilidades Domesticas- Eireli	Mat.Consumo	110,77
06	24/10/2022	NFe 00223	Gasriopreto Comercio de Gas e Pecas LTDA ME	Serv.Terceiros	200,00
07	27/10/2022	Nfe 271185470	Companhia Paulista de Força e Luz	Serv.Terceiros	803,44
08	27/10/2022	NFe 09	Walker Facchini Alvares 34957699860	Serv.Terceiros	900,00
09	27/10/2022	NFe 457	Maniero & Amaral Contabilidade LTDA	Serv. Terceiros	1.200,00
10	28/10/2022	NFe 00816316	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	3.410,00
11	31/10/2022	GRCSU	SETH- Sindicato Empregados Tur Hosp SJRP	Encargos	197,59
12	31/10/2022	DARF IR	Secretaria Econômica Federal	Encargos	66,91
13	31/10/2022	GPS INSS	Secretaria da Receita Federal	Encargos	2.040,83
14	31/10/2022	GFIP FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.923,47
15	31/10/2022	Holerite	Alessandra Cristina Lage	Desp.Pessoal	1.430,95
16	31/10/2022	Holerite	Aline Baptista Pires	Desp.Pessoal	1.575,45
17	31/10/2022	Holerite	Alison Farias	Desp.Pessoal	1.917,85
18	31/10/2022	Holerite	Ana Beatriz Bertuga	Desp.Pessoal	1.718,08
19	31/10/2022	Holerite	Ana Carolina Ferreira	Desp.Pessoal	1.718,08
20	31/10/2022	Holerite	Ana Carolina Mateus de Souza	Desp.Pessoal	1.684,74
21	31/10/2022	Holerite	Edilsa Pereira Campos Diniz	Desp.Pessoal	89,60
22	31/10/2022	Holerite	Eliana Ferraz de Campos	Desp. Pessoal	1.684,74
23	31/10/2022	Holerite	Juliana Fernandes da Silva	Desp. Pessoal	1.684,74
24	31/10/2022	Holerite	Naiara Nogueira Ramos	Desp.Pessoal	1.600,35
25	31/10/2022	Holerite	Tamiris Janaia Januario Farias	Desp.Pessoal	2.697,08
Total das despesas:					29.895,15

Natureza das Despesas (Resumo):	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	22.030,46
Serviços de Terceiros	6.786,28
Material de Consumo	1.078,41
TOTAL DAS DESPESAS	29.895,15

Número de documentos relacionados: 25

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$3.040,89.

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

(17) 3219-8325 @aeluz_riopreto Amparo Aeluz amparaeluz@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

Natureza das Despesas (Resumo):	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	22.030,46
Serviços de Terceiros	6.786,28
Material de Consumo	1.078,41
TOTAL DAS DESPESAS	29.895,15

Número de documentos relacionados: 25

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$3.040,89.

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, 18 de novembro 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

**Associação Espirita A Caminho da Luz
AELUZ**
CNPJ: 49.962.517/0001-50
RECONHECIDA DE UTILIDADE PUBLICA FEDERAL MUNICIPAL
LEI N° 6866/97
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Associação Espirita A Caminho da Luz	Nº Ajuste: Termo Colaboração SME Nº 09/2019
--	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
(x) Parcial	() Final	Período de 01/10/2022 A 31/10/2022	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL(003)	Agência: 4942	Conta-Corrente n° 492-5	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO		CONTABILIDADE	
Saldo constante do Extrato Bancário em 31/10/2022	RS 0,00	Saldo constante da Contabilidade em 31/10/2022	RS 0,00
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco		(+) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco		(-) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Saldo conciliado em 31/10/2022	RS 0,00	Saldo conciliado em 31/10/2022	RS 0,00

São José do Rio Preto SP, 18 de novembro de 2022.


Carla Fasanelli Rodrigues Galera
Secretária de Patrimônio

FATIMA APARECIDA
MANIEIRO DO
AMARAL:098194318
75

Fatima AP. Maniero do Amaral
Contador