



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/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2023 R\$ 29.210,93

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 18/12/2023 R\$ 9.958,90

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 18/12/2023 R\$ 7.251,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 320,34

TOTAL DA RECEITA: R\$ 46.741,17

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	07/12/2023	NFe 341349	Circular Santa Luzia LTDA	Serv.Terceiros	39,05
02	07/12/2023	NFe 345683	Expresso Itamarati S.A.	Serv.Terceiros	18,55
03	20/12/2023	NFe 002.520	DIP Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	Mat.Consumo	283,50
04	20/12/2023	GRCSU	SETH- Sindicato Empregados Tur Hosp SJRP	Encargos	151,59
05	20/12/2023	FAT 414100790004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serv.Terceiros	267,76
06	20/12/2023	GPS INSS	Secretaria da Receita Federal	Encargos	1.561,04
07	20/12/2023	NFe 007.940	Carretero Papelaria Rio Preto Eireli ME	Mat.Consumo	96,00
08	20/12/2023	Holerite	Alessandra Cristina Lage	Desp.Pessoal	710,26
09	20/12/2023	Holerite	Daniela Basilio	Desp.Pessoal	678,85
10	20/12/2023	Holerite	Eliana Ferraz de Campos	Desp.Pessoal	910,19
11	20/12/2023	Holerite	Jeferson Luiz Ferreira	Desp. Pessoal	702,06
12	20/12/2023	Holerite	Juliana Fernandes da Silva	Desp. Pessoal	910,19
13	20/12/2023	Holerite	Naiara Nogueira Ramos	Desp.Pessoal	1.113,77
14	20/12/2023	Holerite	Rita de Cassia Alves Carneiro de Oliveira	Desp.Pessoal	565,54
15	20/12/2023	Holerite	Tamiris Janaia Januario Farias	Desp.Pessoal	1.670,55
16	21/12/2023	NFe 08196378	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	2.653,60
17	21/12/2023	NFe 08196379	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	2.362,56
18	27/12/2023	GRRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.862,08
19	27/12/2023	GRRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.727,00
20	27/12/2023	TRCT	Eliana Ferraz de Campos	Desp.Pessoal	4.083,77
21	27/12/2023	TRCT	Juliana Fernandes da Silva	Desp. Pessoal	3.927,05
22	28/12/2023	NFe 116507	Serdal Atacado de Papelaria	Mat.Consumo	463,29
23	28/12/2023	GPS INSS	Secretaria da Receita Federal	Encargos	425,62
24	28/12/2023	GPS INSS	Secretaria da Receita Federal	Encargos	2.094,14
25	28/12/2023	GFIP FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.147,09
26	28/12/2023	GFIP FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	710,83
27	28/12/2023	NFe 302	Gasriopreto Comercio de Gas e Pecas LTDA ME	Serv.Terceiros	220,00
28	28/12/2023	Holerite	Alessandra Cristina Lage	Desp.Pessoal	502,47
29	28/12/2023	Holerite	Daniela Basilio	Desp.Pessoal	1.686,08
30	28/12/2023	Holerite	Jeferson Luiz Ferreira	Desp. Pessoal	204,76
31	28/12/2023	Holerite	Naiara Nogueira Ramos	Desp.Pessoal	2.378,57
32	28/12/2023	Holerite	Rita de Cassia Alves Carneiro de Oliveira	Desp.Pessoal	1.974,31
33	28/12/2023	Holerite	Tamiris Janaia Januario Farias	Desp.Pessoal	4.296,13
34	03/01/2024	NFe 686	Maniero & Amaral Contabilidade LTDA	Serv. Terceiros	1.320,00
35	03/01/2024	NFe 340994064	Companhia Paulista de Força e Luz	Serv.Terceiros	978,58
Total das despesas:					44.696,83

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	35.993,94
Serviços de Terceiros	7.860,10
Material de Consumo	842,79
TOTAL DAS DESPESAS	44.696,83

Número de documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 2.044,34

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 Janeiro de 2024.

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