



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 08/2023

São José do Rio Preto, SP - 18 de Agosto de 2023.

Ref. TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 009/2019  
Competência : Julho/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\$ 31.392,08 (Trinta e Um Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais e Oito 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: JULHO/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/07/2023 R\$ 31.392,08

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 271,29

TOTAL DA RECEITA: R\$ 31.663,37

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	05/07/2023	NFe 001.903	DIP Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	Mat.Consumo	267,65
02	06/07/2023	Recibo ferias	Naiara Nogueira Ramos	Desp.Pessoal	3.054,17
03	06/07/2023	NFe 106787	Serdal Atacado de Papelaria	Mat.Consumo	568,06
04	07/07/2023	NFe 325271	Circular Santa Luzia LTDA	Serv.Terceiros	136,68
05	07/07/2023	NFe 329198	Expresso Itamarati S.A.	Serv.Terceiros	64,92
06	27/07/2023	NFe 315781399	Companhia Paulista de Força e Luz	Serv.Terceiros	600,37
07	27/07/2023	NFe 573	Maniero & Amaral Contabilidade LTDA	Serv. Terceiros	1.320,00
08	27/07/2023	FAT 404059960004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serv.Terceiros	293,32
09	27/07/2023	GRCSU	SETH- Sindicato Empregados Tur Hosp SJRP	Encargos	148,59
10	28/07/2023	NFe 05163990	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	2.653,60
11	28/07/2023	NFe 05163991	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	3.223,91
12	28/07/2023	NFe 275	Gasriopreto Comercio de Gas e Pecas LTDA ME	Serv.Terceiros	220,00
13	31/07/2023	Holerite	Alessandra Cristina Lage	Desp.Pessoal	1.406,55
14	31/07/2023	Holerite	Alison Farias	Desp.Pessoal	2.052,49
15	31/07/2023	Holerite	Daniela Basilio	Desp.Pessoal	1.686,08
16	31/07/2023	Holerite	Eliana Ferraz de Campos	Desp.Pessoal	1.974,31
17	31/07/2023	Holerite	Jeferson Luiz Ferreira	Desp. Pessoal	1.577,26
18	31/07/2023	Holerite	Juliana Fernandes da Silva	Desp. Pessoal	181,72
19	31/07/2023	Holerite	Naiara Nogueira Ramos	Desp.Pessoal	664,97
20	31/07/2023	Holerite	Tamiris Janaia Januario Farias	Desp.Pessoal	4.296,13
21	31/07/2023	GFIP FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.679,06
22	31/07/2023	GPS INSS	Secretaria da Receita Federal	Encargos	2.235,35
Total das despesas:					30.305,19

Natureza das Despesas (Resumo):	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	20.956,68
Serviços de Terceiros	8.512,80
Material de Consumo	835,71
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>30.305,19</b>

Número de documentos relacionados: 22

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.358,18

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 Agosto de 2023.

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