

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "A CAMINHO DA LUZ"

Aplicada no Combate à Distúrbio Anímico, ao Desconforto Social e à Indiferença ao Bem

Rua Theodoro Sanches, 2.300 - V. S. Jorge - CEP nº 15.40-040 - (17) 3236-6098

Home Page:- www.aeluz.com.br - E-mail:- aeluz@aeluz.com.br



REGISTRO NO CNAS Nº 44006.0021.70/2000-56

C.N.P.J. 49.962.517/0001-50

UTILIDADE PÚBL. MUNIC. - LEJ 2.264 de 05/09/78

UTILIDADE PBL. ESTADUAL - LEI Nº 11.872 de 17/01/05

UTILIDADE PÚBL. FEDER. - Port. 506 de 01/06/01

MANTENEDORA DE

CRÉCHE - AMPARO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CASA DE APOIO



ANEXO 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO : 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 e CEP: Rua Theodoro Sanches, 2300 - Vila São Jorge - S J Rio Preto /SP - CEPnº 15.040-040

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC : RODRIGUES FERREIRA

CPF: 041.217.838-91

OBJETO DA PARCERIA : Atender crianças do Ensino Fundamental em horário inverso ao escolar.

PERÍODO: 2018 - 3º Quadrimestre de 2018.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 07/2017	30/06/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	704.666,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2018	30.649,09	03/09/2018	63516	23.397,00
05/10/2018	30.649,09	01/10/2018	63516	24.178,44
07/11/2018	42.262,64	01/11/2018	63516	23.520,98
		23/11/2018	63.516	7.096,48
07/12/2018	162.295,29	03/12/2018	63516	23.520,98
		18/12/2018	63516	1.570,53
		17/12/2018	63516	7.227,89
		11/12/2018	63516	9.393,27
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				5.344,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				119.905,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				109,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				125.359,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				125.359,55

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "A CAMINHO DA LUZ"

Aplicada no Combate à Distorção Anímica, ao Desconforto Social e à Indiferença ao Bem

Rua Theodoro Sanches, 2.300 - V. S. Jorge - CEP nº 15.40-040 - (17) 3236-6098

Home Page:- www.aeluz.com.br - E-mail:- aeluz@aeluz.com.br



REGISTRO NO CNAS Nº 44006.0021.70/2000-56

C.N.P.J. 49.962.517/0001-50

UTILIDADE PÚBL. MUNICIPAL - LEI 2.264 de 05/09/78

UTILIDADE PÚBL. ESTADUAL - LEI Nº 11.872 de 17/01/05

UTILIDADE PÚBL. FEDERAL - Port. 506 de 01/06/01

MANTENEDORA DE

CRECHE - AMPARO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CASA DE APOIO



ANEXO 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA A CAMINHO DA LUZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 3º Quadrimestre de 2018, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS GASTOS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J = H+ I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	88.155,22	3.003,84	84.088,37	87.092,21	4.066,85
Serviços de Terceiros	18.549,56	2.340,90	17.649,56	19.990,46	900,00
Material de Consumo	5.366,05	-	5.366,05	5.366,05	
TOTAL	112.070,83	5.344,74	107.103,98	112.448,72	4.966,85

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	125.359,55
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	112.448,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.910,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	147,84
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	12.762,99

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

São José do Rio Preto, 9 janeiro, 2019

SECRETARIO : RODRIGUES FERREIRA - CPF: 041.217.838-91