



Projeto Construindo o Futuro "AMPARO AELUZ"

Associação Espírita a Caminho da Luz
Registrada no CNPJ sob Nº 49.962.517-0001/50
Registrada na 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: ABRIL/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/04/2023 R\$ 29.851,25
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/04/2023 R\$ 5.131,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 271,16
TOTAL DA RECEITA: R\$ 35.254,11

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	10/04/2023	NFe 315845	Circular Santa Luzia LTDA	Serv.Terceiros	117,16
02	10/04/2023	NFe 319596	Expresso Itamarati S.A.	Serv.Terceiros	55,64
03	13/04/2023	NFe 102540	Serdal Atacado de Papelaria LTDA	Mat.Consumo	285,39
04	13/04/2023	NFe 001.623	DIP Comercio de Produtos de Limpeza LTDA	Mat.Consumo	321,10
05	14/04/2023	NFe 258	Gasriopreto Comercio de Gas e Pecas LTDA ME	Serv.Terceiros	220,00
06	14/04/2023	NFe 011.711	Tamandua Industria Quimica	Mat.Consumo	223,00
07	20/04/2023	FAT 398070780004	Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto	Serv.Terceiros	355,40
08	24/04/2023	NFe 03344852	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	375,10
09	24/04/2023	NFe 03344841	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	395,72
10	24/04/2023	TRCT	Aline Baptista Pires	Desp.Pessoal	3.248,53
11	24/04/2023	GRRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.297,30
12	26/04/2023	NFe 534	Maniero & Amaral Contabilidade LTDA	Serv. Terceiros	1.302,00
13	27/04/2023	NFe 300844624	Companhia Paulista de Força e Luz	Serv.Terceiros	775,51
14	27/04/2023	GRCSU	SETH- Sindicato Empregados Tur Hosp SJRP	Encargos	48,75
15	28/04/2023	NFe 03438331	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	2.971,83
16	28/04/2023	NFe 03438332	Caixa Cartões Pré-Pagos S.A.	Serv. Terceiros	2.501,70
17	28/04/2023	Holerite	Alessandra Cristina Lage	Desp.Pessoal	1.330,62
18	28/04/2023	Holerite	Alison Farias	Desp.Pessoal	1.940,31
19	28/04/2023	Holerite	Daniela Basilio	Desp.Pessoal	285,43
20	28/04/2023	Holerite	Eliana Ferraz de Campos	Desp.Pessoal	1.856,45
21	28/04/2023	Holerite	Jeferson Luiz Ferreira	Desp. Pessoal	1.494,56
22	28/04/2023	Holerite	Juliana Fernandes da Silva	Desp. Pessoal	1.866,48
23	28/04/2023	Holerite	Naiara Nogueira Ramos	Desp.Pessoal	2.183,08
24	28/04/2023	Holerite	Tamiris Janaia Januario Farias	Desp.Pessoal	4.096,58
25	28/04/2023	DARF IR	Secretaria Econômica Federal	Encargos	391,15
26	28/04/2023	GFIP FGTS	Caixa Econômica Federal	Encargos	1.354,65
27	28/04/2023	GPS INSS	Secretaria da Receita Federal	Encargos	1.572,12
Total das despesas:					32.865,56

Natureza das Despesas (Resumo):	VALOR
Despesas com Pessoal e Encargos	22.966,01
Serviços de Terceiros	9.070,06
Material de Consumo	829,49
TOTAL DAS DESPESAS	32.865,56

Número de documentos relacionados: 27

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 2.388,55

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 Maio de 2023.

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

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

ANEXO RP 10- REPASSES DO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESA
TERMO COLABORAÇÃO/FOMENTO

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
OBJETO DA PARCERIA: ATENDER CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM HORÁRIO INVERSO AO ESCOLAR.
PERÍODO: JANEIRO/2023 A ABRIL/2023
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 09/2019	10/12/2018	01/01/2019 a 30/06/2020	855.698,90
Aditamento nº 01	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	531.122,08
Aditamento nº 02	23/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	349.321,57
Aditamento nº 03	13/12/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	617.158,29
Aditamento nº 04	27/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	584.071,47

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2023	33.967,91	06/01/2023	063516	33.966,62
07/02/2023	33.397,91	01/02/2023	063516	31.651,95
		23/02/2023	063516	2.252,00
07/03/2023	30.927,91	01/03/2023	063516	30.922,75
10/04/2023	34.987,91	03/04/2023	063516	29.851,25
		13/04/2023	063516	5.131,70
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				3.529,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				133.776,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.089,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				138.395,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				138.395,55

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

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.