



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

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: CARLA FASANELLI RODRIGUES GALERA
CPF: 102.913.498-70
OBJETO DA PARCERIA: ATENDER CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM HORÁRIO INVERSO AO ESCOLAR.
PERÍODO: SETEMBRO 2023 A DEZEMBRO 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	13/12/2021	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\$)
08/09/2023	39.960,85	01/09/2023	063516	28.867,41
06/10/2023	39.960,85	02/10/2023	063516	31.905,20
08/11/2023	58.019,52	06/11/2023	063516	35.191,33
		22/11/2023	063516	9.184,72
07/12/2023	77.963,26	01/12/2023	063516	29.210,93
		18/12/2023	063516	7.251,00
		18/12/2023	063516	9.958,90
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				5.506,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				151.569,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.146,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				158.221,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				158.221,95

(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.

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 AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de SETEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	107.633,88	0,00	107.633,88	107.633,88	0,00
Serviços de Terceiros	35.881,80	0,00	33.583,22	33.583,22	2.298,58
Material de Consumo	3.368,95	0,00	3.309,15	3.309,15	59,80
Total	146.884,63	0,00	144.526,25	144.526,25	2.358,38

(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	158.221,95
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	144.526,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	13.695,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	7.682,23
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	6.013,47

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 Parceiro.

São José do Rio Preto- SP, 24 de Janeiro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


Carla Fasanelli Rodrigues Galera
CPF:102.913.498-70