

ASSOCIAÇÃO ESPIRITA "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. MUNIC. - LEI 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

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

ÓRGÃO PÚBLICO : Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : ASSOCIAÇÃO ESPIRITA 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.

EXERCÍCIO: 2017

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\$)
07/07/17	27.619,47	21/07/2017	631	27.543,21
07/08/17	27.619,47	03/08/2017	63516	27.543,21
08/09/17	27.619,47	01/09/2017	63516	27.543,21
		25/09/2017	631	2.254,78
06/10/17	27.619,47	03/10/2017	63516	27.543,21
		25/10/2017	63516	2.244,12
08/11/17	37.718,21	01/11/2017	63516	29.190,10
		28/11/2017	63516	7.505,19
07/12/17	44.450,70	01/12/2017	63516	27.458,91
		28/12/2017	63516	1.495,10
		15/12/2017	63516	11.368,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				191.689,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				349,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				192.039,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				192.039,94

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício

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

ASSOCIAÇÃO ESPIRITA "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. MUNIC. - LEI 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

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 ESPIRITA A CAMINHO DA LUZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2017, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS GASTOS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) *	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) = H+ I) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Despesas com Pessoal e Encargos	112.367,10	-	109.458,08	109.458,08	2.909,02
Serviços de Terceiros	27.246,64	-	25.771,40	25.771,40	1.475,24
Material de Consumo	8.936,41	-	8.936,41	8.936,41	-
TOTAL	148.550,15	-	144.165,89	144.165,89	4.384,26

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	192.039,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	144.165,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	47.874,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	43.489,79
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.384,26

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, 25 de janeiro de 2018

SECRETÁRIO: RODRIGUES FERREIRA - CPF: 041.217.838-91

1º Conselheiro: MILTON ROBERTO MAGISTA - CPF: 070.355.378-05

2º Conselheiro: NEUZA MARIA MARTIN MARTINEZ - CPF: 106.355.548-52

3º Conselheiro: EDICESAR MARQUES DE QUEIROZ - CPF: 464.618.761-20