



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 nº03/2020

São José do Rio Preto, 08 de Janeiro de 2021.

Ref. TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 009/2019
Período: Setembro/2020 a Dezembro/2020 / Prestação de Contas Quadrimestral

A Associação Espírita a Caminho da Luz, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe a prestação de contas quadrimestral do período Setembro/2020 a Dezembro/2020 dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 103.702,73 (Cento e Tres Mil ,Setecentos e Dois Reais e Setenta e Três Centavos).

Documentos anexos:

- Anexo RP 10-Demonstrativo de Receita e Despesas

Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,

Rodrigues Ferreira
CPF: 041.217.838-91
Secretário Geral

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA

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

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: SETEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2020
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 09/2019	30/11/2018	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			

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\$)
08/09/2020	32.197,44	03/09/2020	063516	3.819,86
		03/09/2020	063516	4.573,59
		11/09/2020	063516	19.511,97
07/10/2020	30.847,44	01/10/2020	063516	18.440,75
09/11/2020	41.603,44	03/11/2020	063516	18.440,75
		26/11/2020	063516	7.939,84
07/12/2020	45.954,49	01/12/2020	063516	6.285,33
		01/12/2020	063516	15.740,73
		17/12/2020	063516	8.949,91
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				10.885,36
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				103.702,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				114.620,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				114.620,04

(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



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 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/2020 a Dezembro/2020 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	74.061,83	187,50	74.061,83	74.249,33	0,00
Serviços de Terceiros	15.397,02	0,00	15.397,02	15.397,02	0,00
Material de Consumo	544,70	0,00	544,70	544,70	0,00
Total	90.003,55	187,50	90.003,55	90.191,05	0,00

(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	114.620,04
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	90.191,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	24.428,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	17.889,75
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	6.539,24

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, 08 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


RODRIGUES FERREIRA- Secretário

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



PREFEITURA DE
RIO PRETO

PROTOCOLO DE ENTREGA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

Associação Esportiva "A Caminho da Luz"

COMPETÊNCIA: 12 / 2020 + 2ª parcela 13ª + 3ª Quadrimestral

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº

09/2019 (SME)

TERMO DE FOMENTO Nº

São José do Rio Preto, 14 / 01 / 2021

Flávia

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Alberto Andaló, 3030 (5º E 6º andar) – Centro - CEP 15015-000 - São José do Rio Preto
Telefone (17) 3203 1187 - semfaz@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br