



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 nº...06/2021

São José do Rio Preto, 23 de maio de 2022.

Ref. TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 009/2019

Período: Janeiro/2022 a Abril/2022- 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 Janeiro/2022 a Abril/2022 dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 124.831,09 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Nove 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.

À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA

Atenciosamente,

---

Rodrigues Ferreira  
CPF: 041.217.838-91  
Secretário Geral

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](http://www.aeluz.com.br)

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

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/2022 A ABRIL/2022  
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 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

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\$)
07/01/2022	30.593,71	07/01/2022	006123	30.593,71
07/02/2022	30.595,71	01/02/2022	063516	30.595,71
07/03/2022	30.906,99	03/03/2022	063516	30.906,99
07/04/2022	43.651,86	01/04/2022	063516	31.604,68
		12/04/2022	063516	740,00
		12/04/2022	063516	390,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				6.212,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				124.831,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				679,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				131.722,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				131.722,77

(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.



**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 JANEIRO/2022 a ABRIL/2022 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	82.705,79	1.479,04	79.537,22	81.016,26	3.168,57
Serviços de Terceiros	24.017,72	0,00	23.117,72	23.117,72	900,00
Material de Consumo	3.513,54	0,00	3.513,54	3.513,54	0,00
Total	110.237,05	1.479,04	106.168,48	107.647,52	4.068,57

(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	131.722,77
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	107.647,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	24.075,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	15.202,52
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	8.872,73

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, 23 de maio de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



**RODRIGUES FERREIRA- Secretário**  
CPF:041.217.838-91