



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/2021 A DEZEMBRO/2021  
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

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\$)
08/09/2021	20.770,57	01/09/2021	028173	20.770,57
07/10/2021	29.179,38	01/10/2021	063516	24.763,90
		06/10/2021	063516	3.202,77
		27/10/2021	063516	810,00
08/11/2021	43.318,11	03/11/2021	063516	5.140,00
		03/11/2021	063516	19.659,60
		04/11/2021	063516	5.728,34
		23/11/2021	063516	8.582,51
		02/12/2021	063516	2.900,00
07/12/2021	73.098,67	01/12/2021	063516	25.312,05
		03/12/2021	063516	4.527,81
		14/12/2021	063516	8.891,69
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				17.682,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				130.289,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				351,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				148.322,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				148.322,84

(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.

Recebemos  
10/02/2022

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

Joana D'Ávila da Silva Almeida  
Agente Administrativo  
RG: 17.866.722-5



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/2021 a DEZEMBRO/2021 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	100.151,95	0,00	98.672,91	98.672,91	1.479,04
Serviços de Terceiros	19.107,98	0,00	19.107,98	19.107,98	0,00
Material de Consumo	2.410,49	0,00	2.410,49	2.410,49	0,00
Total	121.670,42	0,00	120.191,38	120.191,38	1.479,04

(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	148.322,84
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	120.191,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	28.131,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	21.919,46
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	6.212,00

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, 17 de janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
RODRIGUES FERREIRA- Secretário  
CPF:041.217.838-91