

Ofício nº 01/2023

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2023.

Ref. TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS N°01/2021  
Período: Setembro/2022 a Dezembro/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 Setembro/2022 a Dezembro/2022 dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 144.880,48 (Cento e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Oitenta Reais e Quarenta e Oito 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    🌐 aeluzriopreto aeluzriopreto@aeluzriopreto.adm@gmail.com

🌐 [www.aeluz.com.br/acolher](http://www.aeluz.com.br/acolher)



Projeto de Residência Inclusiva  
“ACOLHER 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 SEMAS Nº 01/2021

**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: PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA.  
PERÍODO: Setembro/2022 a Dezembro/2022  
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Semas nº 01/2021	18/01/2021	18/01/2021 a 17/01/2023	791.443,35

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\$)
08/09/2022	35.288,57	01/09/2022	028173	33.486,57
		30/09/2022	028173	1.797,00
07/10/2022	29.987,96	03/10/2022	028173	29.979,44
08/11/2022	40.704,70	01/11/2022	028173	31.162,85
		23/11/2022	028173	9.492,35
07/12/2022	39.059,06	01/12/2022	028173	28.287,51
		14/12/2022	028173	10.674,76
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				12.400,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				144.880,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				822,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				158.104,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				158.104,00

(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 aeluzriopreto aeluzriopreto.adm@gmail.com

www.aeluz.com.br/acolher

**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/2022 a Dezembro/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	110.240,40	0,00	110.060,09	110.060,09	180,31
Serviços de Terceiros	22.855,85	0,00	22.087,03	22.087,03	768,82
Material de Consumo	4.171,56	0,00	4.171,56	4.171,56	0,00
Total	137.267,81	0,00	136.318,68	136.318,68	949,13

(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	158.104,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	136.318,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	21.785,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	14.851,66
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	6.933,66

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, 10 de janeiro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



RODRIGUES FERREIRA-

Secretario

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 aeluzriopreto aeluzriopreto@gmail.com

www.aeluz.com.br/acolher