

# ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "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 - (17) 3236-6098

Home Page:- [www.aeluz.com.br](http://www.aeluz.com.br) - E-mail:- [aeluz@aeluz.org.br](mailto:aeluz@aeluz.org.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 RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

**CONVENIADA:** Associação Espírita a Caminho da Luz

**CNPJ:** 49.962.517/0001-50

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Teodoro Sanches, 2300 – Vila São Jorge – São José do Rio Preto/SP – CEP 15042-102

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Rodrigues Ferreira

**CPF:** 041.217.838-91

**OBJETO:** Atender crianças do Ensino Fundamental em horário inverso ao período escolar

**EXERCÍCIO:** 2016

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 023/2015	30/06/2015	01/07/2015 a 30/06/2017	529.706,77

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/01/2017	9.195,16	13/01/2017	063516	16.818,09
03/02/2017	21.188,05	01/02/2017	063516	16.818,09
03/03/2017	20.512,38	01/03/2017	063516	16.818,09
05/04/2017	20.512,38	03/04/2017	063516	17.162,60
04/05/2017	20.512,38	02/05/2017	063516	18.825,75
		04/05/2017	063616	3.683,80
05/06/2017	33.379,83	01/06/2017	063516	18.825,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.302,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				108.952,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				397,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				121.652,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				121.652,97

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Espírita a Caminho da Luz vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017.

# ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "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 - (17) 3236-6098

Home Page:- [www.aeluz.com.br](http://www.aeluz.com.br) - E-mail:- [aeluz@aeluz.org.br](mailto:aeluz@aeluz.org.br)



REGISTRO NO CNAS Nº 44006.0021.70/2000-56

C.N.P.J. 49.962.517/0001-50

UTILIDADE PÚBL. MUNICIPAL. - 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 RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	74.369,70	10.652,99	74.369,70	85.022,69	-0-
Serviços de Terceiros	24.454,37	1.650,00	24.454,37	26.104,37	-0-
Material de Consumo	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
TOTAL	98.824,07	12.302,99	98.824,07	111.127,06	-0-

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

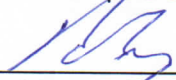
### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	121.652,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	111.127,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	10.525,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	10.525,91
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-0-


Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 15 de Agosto de 2017,

Responsáveis pela Conveniada:

  
Secretário Geral  
Rodrigues Ferreira

Conselho Fiscal

  
Marina Rodrigues da Silva Souza  
1º Cons. Fiscal - CPF: 052.239.258-07