



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: MAIO/2021 A AGOSTO/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\$)
07/05/2021	27.247,44	03/05/2021	063516	11.641,68
		03/05/2021	063516	14.762,99
08/06/2021	40.106,19	01/06/2021	063516	4.218,34
		01/06/2021	063516	7.469,28
		01/06/2021	063516	24.034,86
07/07/2021	33.459,83	06/07/2021	063516	25.673,67
		08/07/2021	063516	7.785,71
06/08/2021	33.624,31	02/08/2021	063516	33.424,31
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				21.391,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				129.010,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				394,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				150.796,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				150.796,72

(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

**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 Maio/2021 a Agosto/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	82.984,22	0,00	82.984,22	82.984,22	0,00
Serviços de Terceiros	17.755,70	0,00	17.755,70	17.755,70	0,00
Material de Consumo	1.742,29	0,00	1.742,29	1.742,29	0,00
Total	102.482,21	0,00	102.482,21	102.482,21	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	150.796,72
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	102.482,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	48.314,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	30.632,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	17.682,51

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, 24 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


RODRIGUES FERREIRA- Secretário
CPF:041.217.838-91