

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "A CAMINHO DA LUZ"

Aplicada no Combate à Distúrgão Anímica, ao Desconforto Social e à Indiferença ao Bem

Rua Theodoro Sanches, 2.300 - V. S. Jorge - CEP nº 15.40-040 - (17) 3236-6098

Home Page: www.aeluz.com.br - E-mail: aeluz@aeluz.com.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 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO



ÓRGÃO PÚBLICO : 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 e CEP: Rua Theodoro Sanches, 2300 - Vila São Jorge - S J Rio Preto /SP - CEPn º 15.040-040

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC : RODRIGUES FERREIRA

CPF: 041.217.838-91

OBJETO DA PARCERIA : Atender crianças do Ensino Fundamental em horário inverso ao escolar.

PERÍODO: 2019 - Primeiro Quadrimestre de 2019.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2019	34.447,34	16/01/2019	63.516	24.403,51
07/02/2019	34.447,34	01/02/2019	63.516	27.099,16
07/03/2019	36.189,50	01/03/2019	63.516	34.196,32
05/04/2019	42.748,36	01/04/2019	63.516	30.899,63
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				116.598,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				86,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				116.685,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				116.685,39

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no PERÍODO anterior repassados neste PERÍODO

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "A CAMINHO DA LUZ"

Aplicada no Combate à Distúrbio Anímico, ao Desconforto Social e à Indiferença ao Bem

Rua Theodoro Sanches, 2.300 - V. S. Jorge - CEP nº 15.40-040 - (17) 3236-6098

Home Page:- www.aeluz.com.br - E-mail:- aeluz@aeluz.com.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 14 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 ESPÍRITA A CAMINHO DA LUZ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Janeiro a Abril de 2019, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS GASTOS 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 PERÍODOS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODOS E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE (R\$)	
Pessoal e Encargos	81.922,30	0,00	78.145,72	78.145,72	3.776,58	
Serviços de Terceiros	21.368,74	0,00	20.243,74	20.243,74	1.125,00	
Material de Consumo	4.769,15	0,00	4.769,15	4.769,15	0,00	
TOTAL	108.060,19	0,00	103.158,61	103.158,61	4.901,58	

(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	116.685,39
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	103.158,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	13.526,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	7.031,37
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	6.495,41

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 Conveniente.

São José do Rio Preto, 16 maio, 2019

SECRETARIO : RODRIGUES FERREIRA - CPF: 041.217.838-91