

**Associação Espírita Caminheiros do Além**

C.N.P.J. 02.534.836/0001-00

Rua Professor Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP 15045-340

São José do Rio Preto - SP - Fone: 3237-0345 - E-mail: rhaeca001@aeca.com

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM****02.534.836/0001-00****RUA PROF DÁRIO DE JESUS, Nº 235 - JD. ITAPEMA - SJRIO PRETO - SP****HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA****033.547.088-24****PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº (01/2019)****EDUCAÇÃO INFANTIL****RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL****01/2023****06/01/2023****R\$ 126.256,76****R\$ -****R\$ -****R\$ 1,08****R\$ 126.257,84**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF:

TERMO DE COLABORAÇÃO:

OBJETO DA PARCERIA:

ORIGEM DO RECURSO:

COMPETÊNCIA:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº                                                | DATA       | N.F.                 | RAZÃO SOCIAL                                  | NAT.DESPESAS                                                    | VALOR(R\$)        |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                 | 02/01/2023 | 407006               | N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                           | 149,90            |
| 2                                                 | 03/01/2023 | 67826                | VAI XORA TINTAS LTDA                          | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 107,00            |
| 3                                                 | 09/01/2023 | RECIBO DE FÉRIAS     | TATIANI SCARABELLI BOLDRINI                   | DESPESAS C/PESSOAL                                              | 1.428,87          |
| 4                                                 | 09/01/2023 | 19200                | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI            | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 856,50            |
| 5                                                 | 10/01/2023 | 371                  | L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA                | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 782,60            |
| 6                                                 | 10/01/2023 | 145369               | CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA            | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 315,00            |
| 7                                                 | 10/01/2023 | 432                  | E A DORDAN CONTABILIDADE                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                           | 1.302,00          |
| 8                                                 | 10/01/2023 | 3054006              | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                           | 134,00            |
| 9                                                 | 12/01/2023 | RECIBO DE FÉRIAS     | JULIANE BIANCHINI COLAZANTES                  | DESPESAS C/PESSOAL                                              | 1.155,79          |
| 10                                                | 13/01/2023 | 13288                | BEST LOC LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                           | 270,00            |
| 11                                                | 15/01/2023 | 1622302727-0         | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                           | 74,02             |
| 12                                                | 19/01/2023 | 284836564            | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ             | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                           | 94,30             |
| 13                                                | 19/01/2023 | 284770974            | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ             | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                           | 736,05            |
| 14                                                | 26/01/2023 | 35892                | MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                           | 6.325,00          |
| 15                                                | 26/01/2023 | 35891                | MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                           | 13.020,00         |
| 16                                                | 30/01/2023 | 146160               | CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA            | MATERIAL DE CONSUMO                                             | 750,15            |
| 17                                                | 30/01/2023 | TRCT                 | MAYRA CALVO FELIX DE ALMEIDA                  | DESPESAS C/PESSOAL                                              | 58,82             |
| 18                                                | 30/01/2023 | RECIBO DE PAGAMENTO  | MARIA EDUARDA DE MIRA BELONDI-ESTAGIÁRIA      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                           | 730,00            |
| 19                                                | 30/01/2023 | RECIBO DE PAGAMENTO  | GABRIELLY CRISTINA RODRIGUES SILVA-ESTAGIÁRIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                           | 730,00            |
| 20                                                | 30/01/2023 | RECIBOS DE PAGAMENTO | FUNCIONÁRIOS                                  | DESPESAS C/PESSOAL                                              | 32.967,55         |
| 21                                                | 31/01/2023 | 43792                | H B SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                           | 414,95            |
| 22                                                | 03/02/2023 | GRF-FGTS             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | ENCARGOS                                                        | 8.656,05          |
| 23                                                | 03/02/2023 | DARF/INSS            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | ENCARGOS                                                        | 37.795,30         |
| 24                                                | 03/02/2023 | DARF/0561            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | ENCARGOS                                                        | 523,91            |
| 25                                                | 03/02/2023 | DARF/8301            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | ENCARGOS                                                        | 1.082,02          |
| 26                                                | 03/02/2023 | 392821450004         | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                           | 29,32             |
| 27                                                | 03/02/2023 | BOLETO-7510230123    | SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO                | ENCARGOS                                                        | 376,95            |
| 28                                                | 03/02/2023 | BOLETO-28968         | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO      | ENCARGOS                                                        | 331,80            |
| XXX                                               |            |                      |                                               |                                                                 | <b>111.197,85</b> |
| Natureza das Despesas (Resumo)                    |            |                      |                                               |                                                                 | <b>Valor</b>      |
|                                                   |            |                      | Despesas com Pessoal e Encargos:              |                                                                 | 84.377,06         |
|                                                   |            |                      | Material de Consumo:                          |                                                                 | 2.811,25          |
|                                                   |            |                      | Serviços de Terceiros:                        |                                                                 | 24.009,54         |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               |            |                      |                                               |                                                                 | <b>111.197,85</b> |
| Nº de documentos relacionados:                    |            |                      | <b>28</b>                                     |                                                                 |                   |
| Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: |            |                      | <b>R\$ 15.059,99</b>                          | (Quinze mil, cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos). |                   |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado. São José do Rio Preto, 28 de fevereiro de 2023.

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA  
Presidente

**Associação Espírita Caminheiros do Além**

C.N.P.J. 02.534.836/0001-00

Rua Professor Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP 15045-340

São José do Rio Preto - SP - Fone: 3237-0345 - E-mail: rhaeca001@aeca.com

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM****02.534.836/0001-00****RUA PROF DÁRIO DE JESUS, Nº 235 - JD. ITAPEMA - SJRIO PRETO - SP****HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA****033.547.088-24****PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº (01/2019)****EDUCAÇÃO INFANTIL****RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL****02/2023**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF:

TERMO DE COLABORAÇÃO:

OBJETO DA PARCERIA:

ORIGEM DO RECURSO:

COMPETÊNCIA:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 161.805,25****R\$ 1.676,00****R\$ -****R\$ 480,42****R\$ 163.961,67**

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº                                                | DATA       | N.F.                 | RAZÃO SOCIAL                                  | NAT.DESPESAS                                                           | VALOR(R\$)        |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                 | 01/02/2023 | 421131               | N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 149,90            |
| 2                                                 | 06/02/2023 | 13351                | BEST LOC LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 270,00            |
| 3                                                 | 07/02/2023 | 309592               | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 130,18            |
| 4                                                 | 07/02/2023 | 313232               | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 61,82             |
| 5                                                 | 08/02/2023 | TRCT                 | PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA                    | DESPESAS C/PESSOAL                                                     | 0,00              |
| 6                                                 | 08/02/2023 | TRCT                 | TAIS NATALIA GELIO SATIM                      | DESPESAS C/PESSOAL                                                     | 0,00              |
| 7                                                 | 10/02/2023 | 3075833              | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 134,00            |
| 8                                                 | 14/02/2023 | TRCT                 | ANA LETICIA RODRIGUES MARQUES                 | DESPESAS C/PESSOAL                                                     | 861,36            |
| 9                                                 | 14/02/2023 | RECIBO DE PAGAMENTO  | MARIA EDUARDA DE MIRA BELONDI-ESTAGIÁRIA      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 206,87            |
| 10                                                | 14/02/2023 | RECIBO DE PAGAMENTO  | GABRIELLY CRISTINA RODRIGUES SILVA-ESTAGIÁRIA | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 255,55            |
| 11                                                | 14/02/2023 | GRRF                 | ANA LETICIA RODRIGUES MARQUES-CEF             | ENCARGOS                                                               | 60,13             |
| 12                                                | 14/02/2023 | 1228                 | MEGA ESTELA COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA     | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 1.000,00          |
| 13                                                | 15/02/2023 | 1637572495-0         | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 74,02             |
| 14                                                | 15/02/2023 | 3778                 | MRJ EMBALAGENS LTDA                           | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 935,90            |
| 15                                                | 15/02/2023 | 18182                | SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME     | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 164,67            |
| 16                                                | 15/02/2023 | 520                  | L.N.KAZANA PRODUTOS DE LIMPEZA                | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 525,50            |
| 17                                                | 23/02/2023 | 440                  | E A DORDAN CONTABILIDADE                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 1.302,00          |
| 18                                                | 23/02/2023 | 147106               | CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA            | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 295,75            |
| 19                                                | 23/02/2023 | 290553985            | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ             | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 1.185,74          |
| 20                                                | 24/02/2023 | 290838237            | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ             | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 291,60            |
| 21                                                | 24/02/2023 | 36809                | MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 13.164,67         |
| 22                                                | 24/02/2023 | 36810                | MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 8.878,00          |
| 23                                                | 28/02/2023 | RECIBOS DE PAGAMENTO | FUNCIONÁRIOS                                  | DESPESAS C/PESSOAL                                                     | 82.359,11         |
| 24                                                | 28/02/2023 | 394807130004         | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 194,98            |
| 25                                                | 28/02/2023 | GRF-FGTS             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | ENCARGOS                                                               | 7.430,45          |
| 26                                                | 28/02/2023 | DARF/0561            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | ENCARGOS                                                               | 886,02            |
| 27                                                | 28/02/2023 | DARF/8301            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | ENCARGOS                                                               | 936,33            |
| 28                                                | 28/02/2023 | 44587                | H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                  | 453,55            |
| 29                                                | 01/03/2023 | DAR/INSS             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | ENCARGOS                                                               | 29.503,72         |
| 30                                                | 01/03/2023 | BOLETO-7510230223    | SIND EMPR TUR HOSP SJRP                       | ENCARGOS                                                               | 384,92            |
| 31                                                | 01/03/2023 | BOLETO-29094         | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO      | ENCARGOS                                                               | 388,67            |
| XXX                                               |            |                      |                                               |                                                                        | <b>152.485,41</b> |
| Natureza das Despesas (Resumo)                    |            |                      |                                               |                                                                        | <b>Valor</b>      |
|                                                   |            |                      | Despesas com Pessoal e Encargos:              |                                                                        | 122.810,71        |
|                                                   |            |                      | Material de Consumo:                          |                                                                        | 2.921,82          |
|                                                   |            |                      | Serviços de Terceiros:                        |                                                                        | 26.752,88         |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               |            |                      |                                               |                                                                        | <b>152.485,41</b> |
| Nº de documentos relacionados:                    |            |                      | <b>31</b>                                     |                                                                        |                   |
| Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: |            |                      | <b>R\$ 11.476,26</b>                          | (Onze mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte seis centavos). |                   |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado. São José do Rio Preto, 24 de março de 2023.

PLINIO FERNANDO PEREIRA

Vice Presidente

**Associação Espirita Caminheiros do Alem**

C.N.P.J. 02.534.836/0001-00

Rua Professor Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP 15045-340

São José do Rio Preto - SP - Fone: 3237-0345 - E-mail: rhaeca001@aeca.com

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM****02.534.836/0001-00****RUA PROF DÁRIO DE JESUS, Nº 235 - JD. ITAPEMA - SJRIO PRETO - SP****HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA****033.547.088-24****PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº (01/2019)****EDUCAÇÃO INFANTIL****RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL****03/2023**

ORGAO PUBLICO CONCESSOR:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF:

TERMO DE COLABORAÇÃO:

OBJETO DA PARCERIA:

ORIGEM DO RECURSO:

COMPETÊNCIA:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

**01/03/2023****R\$ 163.237,30****29/03/2023****R\$ 7.274,38****R\$ -****R\$ 487,28****R\$ 170.998,96**

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº                                                | DATA       | N.F.                 | RAZÃO SOCIAL                                  | NAT.DESPESAS                                                              | VALOR(R\$)        |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                 | 01/03/2023 | 434652               | N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 149,90            |
| 2                                                 | 07/03/2023 | 13415                | BEST LOC LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 270,00            |
| 3                                                 | 08/03/2023 | 312702               | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 149,70            |
| 4                                                 | 08/03/2023 | 316392               | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 71,10             |
| 5                                                 | 08/03/2023 | 445                  | E A DORDAN CONTABILIDADE                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 1.302,00          |
| 6                                                 | 13/03/2023 | 25215                | SP PRODUTOS DESCARTÁVEIS RIO PRETO EIRELI     | MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 653,20            |
| 7                                                 | 14/03/2023 | 4075                 | MRJ EMBALAGENS LTDA                           | MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 1.109,30          |
| 8                                                 | 15/03/2023 | 18393                | SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME     | MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 523,78            |
| 9                                                 | 15/03/2023 | 1653172274-0         | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 74,02             |
| 10                                                | 21/03/2023 | 294866808            | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ             | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 1.638,57          |
| 11                                                | 21/03/2023 | 294792700            | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ             | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 380,12            |
| 12                                                | 23/03/2023 | 37844                | MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 13.640,00         |
| 13                                                | 23/03/2023 | 37845                | MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 11.385,00         |
| 14                                                | 30/03/2023 | RECIBOS DE PAGAMENTO | FUNCIONÁRIOS                                  | DESPESAS C/PESSOAL                                                        | 83.613,39         |
| 15                                                | 30/03/2023 | 226                  | R DA SILVA GARCIA BARBOSA COSTA ME            | MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 7.600,00          |
| 16                                                | 31/03/2023 | 25                   | CAIO MATHEUS CASAROTO 40867198869             | MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 740,00            |
| 17                                                | 31/03/2023 | 45398                | H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 458,55            |
| 18                                                | 31/03/2023 | BOLETO-7510230323    | SIND EMPR TUR HOSP SJRP                       | ENCARGOS                                                                  | 398,25            |
| 19                                                | 31/03/2023 | BOLETO-7510120323    | SIND EMPR TUR HOSP SJRP                       | ENCARGOS                                                                  | 1.337,83          |
| 20                                                | 31/03/2023 | BOLETO-29248         | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO      | ENCARGOS                                                                  | 1.695,50          |
| 21                                                | 31/03/2023 | DARF-561             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | ENCARGOS                                                                  | 864,61            |
| 22                                                | 31/03/2023 | DARF-8301            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | ENCARGOS                                                                  | 956,69            |
| 23                                                | 31/03/2023 | BOLETO-29246         | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO      | ENCARGOS                                                                  | 356,02            |
| 24                                                | 04/04/2023 | GRF-FGTS             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                       | ENCARGOS                                                                  | 7.653,33          |
| 25                                                | 04/04/2023 | DARF/INSS            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | ENCARGOS                                                                  | 29.942,33         |
| 26                                                | 05/04/2023 | 396791590004         | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 287,80            |
| XXX                                               |            |                      |                                               |                                                                           | <b>167.250,99</b> |
| Natureza das Despesas (Resumo)                    |            |                      |                                               |                                                                           | <b>Valor</b>      |
|                                                   |            |                      | Despesas com Pessoal e Encargos:              |                                                                           | 126.817,95        |
|                                                   |            |                      | Material de Consumo:                          |                                                                           | 10.626,28         |
|                                                   |            |                      | Serviços de Terceiros:                        |                                                                           | 29.806,76         |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               |            |                      |                                               |                                                                           | <b>167.250,99</b> |
| Nº de documentos relacionados:                    |            |                      | <b>26</b>                                     |                                                                           |                   |
| Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: |            |                      | <b>R\$ 3.747,97</b>                           | (Três mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos). |                   |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado. São José do Rio Preto, 28 de abril de 2023.

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA  
Presidente

**Associação Espírita Caminheiros do Além**

C.N.P.J. 02.534.836/0001-00

Rua Professor Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP 15045-340

São José do Rio Preto - SP - Fone: 3237-0345 - E-mail: rhaeca001@aeca.com

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM****02.534.836/0001-00****RUA PROF DÁRIO DE JESUS, Nº 235 - JD. ITAPEMA - SJRIO PRETO - SP****HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA****033.547.088-24****PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº (01/2019)****EDUCAÇÃO INFANTIL****RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL****04/2023****03/04/2023****R\$ 175.827,96****R\$ -****R\$ -****R\$ 1.284,11****R\$ 177.112,07**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF:

TERMO DE COLABORAÇÃO:

OBJETO DA PARCERIA:

ORIGEM DO RECURSO:

COMPETÊNCIA:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº                                                | DATA       | N.F.                  | RAZÃO SOCIAL                                 | NAT.DESPESAS                                                       | VALOR(R\$)        |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                 | 03/04/2023 | 448653                | N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 149,90            |
| 2                                                 | 05/04/2023 | RECIBO DE FÉRIAS      | TATIANI SCARABELLI BOLDRINI                  | DESPESAS C/PESSOAL                                                 | 1.631,74          |
| 3                                                 | 06/04/2023 | 753                   | L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA               | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 1.072,30          |
| 4                                                 | 06/04/2023 | 315779                | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 117,16            |
| 5                                                 | 06/04/2023 | 319523                | EXPRESSO ITAMARATI S/A                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 55,64             |
| 6                                                 | 10/04/2023 | 20458                 | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI           | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 577,10            |
| 7                                                 | 10/04/2023 | 4373                  | MRJ EMBALAGENS LTDA                          | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 795,50            |
| 8                                                 | 15/04/2023 | 1668147474-0          | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 57,02             |
| 9                                                 | 18/04/2023 | 451                   | E A DORDAN CONTABILIDADE                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 1.302,00          |
| 10                                                | 19/04/2023 | 299749234             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 1.673,26          |
| 11                                                | 19/04/2023 | 299756179             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 394,67            |
| 12                                                | 24/04/2023 | TRCT                  | CRITIANI MARLI SALVAJOLI                     | DESPESAS C/PESSOAL                                                 | 2.320,41          |
| 13                                                | 27/04/2023 | RECIBO DE FÉRIAS      | CILENE MARCIA SALVAJOLI                      | DESPESAS C/PESSOAL                                                 | 5.122,94          |
| 14                                                | 27/04/2023 | RECIBO DE FÉRIAS      | JOÃO RODRIGUES DATORRE                       | DESPESAS C/PESSOAL                                                 | 3.015,13          |
| 15                                                | 27/04/2023 | DARF/0561             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | ENCARGOS                                                           | 922,62            |
| 16                                                | 27/04/2023 | DARF/0561             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | ENCARGOS                                                           | 230,25            |
| 17                                                | 27/04/2023 | DARF/0561             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | ENCARGOS                                                           | 886,63            |
| 18                                                | 27/04/2023 | DARF/8301             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | ENCARGOS                                                           | 980,65            |
| 19                                                | 27/04/2023 | 46212                 | H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 448,36            |
| 20                                                | 27/04/2023 | 13501                 | BEST LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 270,00            |
| 21                                                | 28/04/2023 | 39255                 | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 8.993,00          |
| 22                                                | 28/04/2023 | 39254                 | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 13.650,33         |
| 23                                                | 28/04/2023 | RECIBOS DE PAGAMENTOS | FUNCIONÁRIOS                                 | DESPESAS C/PESSOAL                                                 | 85.540,97         |
| 24                                                | 03/05/2023 | BOLETO-7510230423     | SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO               | ENCARGOS                                                           | 392,70            |
| 25                                                | 03/05/2023 | DARF/INSS             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | ENCARGOS                                                           | 30.810,32         |
| 26                                                | 03/05/2023 | 398789830004          | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO           | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                              | 1.147,12          |
| 27                                                | 03/05/2023 | BOLETO-29419          | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO     | ENCARGOS                                                           | 356,19            |
| 28                                                | 03/05/2023 | GRF/FGTS              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | ENCARGOS                                                           | 7.845,11          |
| XXX                                               |            |                       |                                              |                                                                    | <b>170.759,02</b> |
| Natureza das Despesas (Resumo)                    |            |                       |                                              |                                                                    | <b>Valor</b>      |
|                                                   |            |                       | Despesas com Pessoal e Encargos:             |                                                                    | 140.055,66        |
|                                                   |            |                       | Material de Consumo:                         |                                                                    | 2.444,90          |
|                                                   |            |                       | Serviços de Terceiros:                       |                                                                    | 28.258,46         |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               |            |                       |                                              |                                                                    | <b>170.759,02</b> |
| 28                                                |            |                       | <b>26</b>                                    |                                                                    |                   |
| Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: |            |                       | <b>R\$ 6.353,05</b>                          | (Seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e e cinco centavos). |                   |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado. São José do Rio Preto, 28 de maio de 2023.

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA  
Presidente

**Associação Espírita Caminheiros do Além**

C.N.P.J. 02.534.836/0001-00

Rua Professor Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP 15045-340

São José do Rio Preto - SP - Fone: 3237-0345 - E-mail: rhaeca001@aeca.com

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM****02.534.836/0001-00****RUA PROF DÁRIO DE JESUS, Nº 235 - JD. ITAPEMA - SJRIO PRETO - SP****HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA****033.547.088-24****PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº (01/2019)****EDUCAÇÃO INFANTIL****RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL****05/2023**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF:

TERMO DE COLABORAÇÃO:

OBJETO DA PARCERIA:

ORIGEM DO RECURSO:

COMPETÊNCIA:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 174.587,14****R\$ 16.310,23****R\$ -****R\$ 1.464,15****R\$ 192.361,52**

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº                                                | DATA       | N.F.                  | RAZÃO SOCIAL                                 | NAT.DESPESAS                                                              | VALOR(R\$)        |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                 | 02/05/2023 | 462216                | N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 149,90            |
| 2                                                 | 04/05/2023 | 318597                | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 143,19            |
| 3                                                 | 04/05/2023 | 322390                | EXPRESSO ITAMARATI S/A                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 68,01             |
| 4                                                 | 05/05/2023 | 13516                 | BEST LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 270,00            |
| 5                                                 | 11/05/2023 | 910                   | L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA               | MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 1.886,80          |
| 6                                                 | 11/05/2023 | 457                   | E A DORDAN CONTABILIDADE                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 1.320,00          |
| 7                                                 | 15/05/2023 | TRCT                  | MARCIA CALVO SISCAR                          | DESPESAS C/PESSOAL                                                        | 2.842,84          |
| 8                                                 | 12/05/2023 | 150212                | CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA           | MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 250,05            |
| 9                                                 | 15/05/2023 | 18803                 | SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME    | MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 545,53            |
| 10                                                | 15/05/2023 | 1682839599-0          | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 48,99             |
| 11                                                | 22/05/2023 | 304797244             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 268,76            |
| 12                                                | 22/05/2023 | 304870353             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 1.584,70          |
| 13                                                | 23/05/2023 | FGTS                  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-MARCIA CALVO SISCAR  | ENCARGOS                                                                  | 182,01            |
| 14                                                | 24/05/2023 | 39826                 | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 14.835,46         |
| 15                                                | 24/05/2023 | 39827                 | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 12.083,51         |
| 16                                                | 24/05/2023 | 39828                 | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 1.487,16          |
| 17                                                | 24/05/2023 | 39829                 | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 2.051,14          |
| 18                                                | 30/05/2023 | RECIBO DE FÉRIAS      | JAIR DATORRE                                 | DESPESAS C/PESSOAL                                                        | 3.255,81          |
| 19                                                | 30/05/2023 | DARF/0561             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | ENCARGOS                                                                  | 312,43            |
| 20                                                | 31/05/2023 | RECIBOS DE PAGAMENTOS | FUNCIONÁRIOS                                 | DESPESAS C/PESSOAL                                                        | 92.161,55         |
| 21                                                | 31/05/2023 | 47039                 | H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 489,12            |
| 22                                                | 07/06/2023 | 400777450004          | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO           | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                     | 460,00            |
| 23                                                | 07/06/2023 | BOLETO-7512230523     | SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO               | ENCARGOS                                                                  | 404,59            |
| 24                                                | 07/06/2023 | BOLETO-29624          | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO     | ENCARGOS                                                                  | 1.211,80          |
| 25                                                | 07/06/2023 | BOLETO-29619          | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO     | ENCARGOS                                                                  | 356,54            |
| 26                                                | 07/06/2023 | DARF/INSS/IRRF        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | ENCARGOS                                                                  | 37.860,31         |
| 27                                                | 07/06/2023 | DARF/8301             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | ENCARGOS                                                                  | 1.154,91          |
| 28                                                | 07/06/2023 | GRF/FGTS              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | ENCARGOS                                                                  | 9.057,12          |
| 29                                                | 14/06/2023 | TRCT                  | ANA LETICIA RODRIGUES MARQUES                | DESPESAS C/PESSOAL                                                        | 65,55             |
| XXX                                               |            |                       |                                              |                                                                           | <b>186.807,78</b> |
| Natureza das Despesas (Resumo)                    |            |                       |                                              |                                                                           | <b>Valor</b>      |
|                                                   |            |                       | Despesas com Pessoal e Encargos:             |                                                                           | 148.865,46        |
|                                                   |            |                       | Material de Consumo:                         |                                                                           | 2.682,38          |
|                                                   |            |                       | Serviços de Terceiros:                       |                                                                           | 35.259,94         |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               |            |                       |                                              |                                                                           | <b>186.807,78</b> |
| 28                                                |            |                       | <b>29</b>                                    |                                                                           |                   |
| Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: |            |                       | <b>R\$ 5.553,74</b>                          | (Cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e e noventa e nove centavos). |                   |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado. São José do Rio Preto, 28 de junho de 2023.

PLINIO FERNANDO PEREIRA  
Vice Presidente

# Associação Espírita Caminheiros do Além

C.N.P.J. 02.534.836/0001-00

Rua Professor Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP 15045-340

São José do Rio Preto - SP - Fone: 3237-0345 - E-mail: rhaeca001@aeca.com

## REPASSES AO TERCEIRO SETOR

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM

02.534.836/0001-00

RUA PROF DÁRIO DE JESUS, Nº 235 - JD. ITAPEMA - SJRIO PRETO - SP

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA

033.547.088-24

PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº (01/2019)

EDUCAÇÃO INFANTIL

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF:

TERMO DE COLABORAÇÃO:

OBJETO DA PARCERIA:

ORIGEM DO RECURSO:

COMPETÊNCIA:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

06/2023

01/06/2023

R\$ 188.077,52

01/06/2023

R\$ 15.250,38

R\$ -

R\$ 1.200,75

R\$ 204.528,65

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº                                                | DATA       | N.F.                  | RAZÃO SOCIAL                                 | NAT.DESPESAS                                                               | VALOR(R\$) |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                 | 01/06/2023 | 475995                | N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 149,90     |
| 2                                                 | 09/06/2023 | 322232                | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 136,68     |
| 3                                                 | 09/06/2023 | 326104                | EXPRESSO ITAMARATI S/A                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 64,92      |
| 4                                                 | 12/06/2023 | 13576                 | BEST LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 270,00     |
| 5                                                 | 13/06/2023 | 26276                 | SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI    | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 1.789,00   |
| 6                                                 | 14/06/2023 | 19014                 | SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME    | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 867,42     |
| 7                                                 | 14/06/2023 | 1093                  | L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA               | MATERIAL DE CONSUMO                                                        | 143,40     |
| 8                                                 | 15/06/2023 | 1696996165-0          | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 48,99      |
| 9                                                 | 20/06/2023 | 309648206             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 1.207,10   |
| 10                                                | 20/06/2023 | 309646800             | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 191,49     |
| 11                                                | 21/06/2023 | 465                   | E A DORDAN CONTABILIDADE                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 1.320,00   |
| 12                                                | 22/06/2023 | 40875                 | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 15.258,20  |
| 13                                                | 22/06/2023 | 40877                 | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 1.302,00   |
| 14                                                | 22/06/2023 | 40876                 | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 11.714,36  |
| 15                                                | 29/06/2023 | RECIBOS DE PAGAMENTOS | FUNCIONÁRIOS                                 | DESPESAS C/PESSOAL                                                         | 99.257,25  |
| 16                                                | 30/06/2023 | 402773100004          | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO           | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 391,12     |
| 17                                                | 30/06/2023 | 47863                 | H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                      | 478,93     |
| 18                                                | 03/07/2023 | TRCT                  | SHOITI MITUUTI                               | DESPESAS C/PESSOAL                                                         | 3.675,29   |
| 19                                                | 07/07/2023 | GRF/FGTS              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | ENCARGOS                                                                   | 9.411,18   |
| 20                                                | 07/07/2023 | DARF/INSS/IRRF        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | ENCARGOS                                                                   | 42.308,36  |
| 21                                                | 07/07/2023 | DARF/PIS              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | ENCARGOS                                                                   | 1.176,42   |
| 22                                                | 07/07/2023 | BOLETO-30749          | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO     | ENCARGOS                                                                   | 354,66     |
| 23                                                | 07/07/2023 | BOLETO-7510230623     | SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO               | ENCARGOS                                                                   | 472,55     |
| XXX                                               |            |                       |                                              |                                                                            | 191.989,22 |
| Natureza das Despesas (Resumo)                    |            |                       |                                              |                                                                            | Valor      |
|                                                   |            |                       | Despesas com Pessoal e Encargos:             |                                                                            | 156.655,71 |
|                                                   |            |                       | Material de Consumo:                         |                                                                            | 2.799,82   |
|                                                   |            |                       | Serviços de Terceiros:                       |                                                                            | 32.533,69  |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               |            |                       |                                              |                                                                            | 191.989,22 |
| 28                                                |            |                       | 23                                           |                                                                            |            |
| Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: |            |                       | R\$ 12.539,43                                | (Doze mil, quinhentos e trinta e nove reais e e quarenta e três centavos). |            |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado. São José do Rio Preto, 28 de julho de 2023.

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA  
Presidente

**Associação Espirita Caminheiros do Alem**

C.N.P.J. 02.534.836/0001-00

Rua Professor Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP 15045-340

São José do Rio Preto - SP - Fone: 3237-0345 - E-mail: rhaeca001@aeca.com

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM****02.534.836/0001-00****RUA PROF DÁRIO DE JESUS, Nº 235 - JD. ITAPEMA - SJRIO PRETO - SP****HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA****033.547.088-24****PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº (01/2019)****EDUCAÇÃO INFANTIL****RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL****07/2023****03/07/2023****R\$ 180.760,68****R\$ -****R\$ -****R\$ 1.138,37****R\$ 181.899,05**

ORGAO PUBLICO CONCESSOR:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF:

TERMO DE COLABORAÇÃO:

OBJETO DA PARCERIA:

ORIGEM DO RECURSO:

COMPETÊNCIA:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº                                                | DATA       | N.F.                 | RAZÃO SOCIAL                                 | NAT.DESPESAS                                                            | VALOR(R\$)        |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                 | 03/07/2023 | 13622                | BEST LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                   | 270,00            |
| 2                                                 | 03/07/2023 | 489900               | N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                   | 149,90            |
| 3                                                 | 10/07/2023 | 19201                | SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME    | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 259,40            |
| 4                                                 | 10/07/2023 | 21741                | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI           | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 274,60            |
| 5                                                 | 11/07/2023 | 1232                 | L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA               | MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 459,35            |
| 6                                                 | 13/07/2023 | 469                  | E A DORDAN CONTABILIDADE                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                   | 1.320,00          |
| 7                                                 | 13/07/2023 | 325669               | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                   | 104,14            |
| 8                                                 | 13/07/2023 | 329611               | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                   | 49,46             |
| 9                                                 | 13/07/2023 | RECIBO DE FÉRIAS     | JULIANE BIANCHINI COLAZANTES                 | DESPESAS C/PESSOAL                                                      | 1.082,63          |
| 10                                                | 21/07/2023 | TRCT                 | ELIANA ELISA DE LIMA                         | DESPESAS C/PESSOAL                                                      | 1.437,48          |
| 11                                                | 15/07/2023 | 1711215803-0         | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                   | 48,99             |
| 12                                                | 20/07/2023 | 314775305            | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                   | 144,09            |
| 13                                                | 20/07/2023 | 314740479            | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ            | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                   | 890,18            |
| 14                                                | 24/07/2023 | 41798                | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                   | 14.749,59         |
| 15                                                | 24/07/2023 | 41799                | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                   | 9.302,58          |
| 16                                                | 28/07/2023 | RECIBO DE FÉRIAS     | GERALDO BARBOSA NEVES                        | DESPESAS C/PESSOAL                                                      | 2.479,08          |
| 17                                                | 31/07/2023 | 48688                | H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                   | 468,74            |
| 18                                                | 31/07/2023 | RECIBOS DE PAGAMENTO | FUNCIONÁRIOS                                 | DESPESAS C/PESSOAL                                                      | 90.522,56         |
| 19                                                | 03/08/2023 | DARF/INSS/IRRF       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | ENCARGOS                                                                | 36.386,58         |
| 20                                                | 03/08/2023 | GRF/FGTS             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                      | ENCARGOS                                                                | 8.274,39          |
| 21                                                | 03/08/2023 | DARF/PIS             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL      | ENCARGOS                                                                | 1.034,29          |
| 22                                                | 03/08/2023 | 404777140004         | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO           | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                                   | 221,50            |
| 23                                                | 09/08/2023 | BOLETO-31062         | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO     | ENCARGOS                                                                | 345,53            |
| 24                                                | 09/08/2023 | BOLETO-7510230723    | SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO               | ENCARGOS                                                                | 456,36            |
| XXX                                               |            |                      |                                              |                                                                         | <b>170.731,42</b> |
| Natureza das Despesas (Resumo)                    |            |                      |                                              |                                                                         | <b>Valor</b>      |
|                                                   |            |                      | Despesas com Pessoal e Encargos:             |                                                                         | 142.018,90        |
|                                                   |            |                      | Material de Consumo:                         |                                                                         | 993,35            |
|                                                   |            |                      | Serviços de Terceiros:                       |                                                                         | 27.719,17         |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               |            |                      |                                              |                                                                         | <b>170.731,42</b> |
| 28                                                |            |                      | <b>24</b>                                    |                                                                         |                   |
| Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: |            |                      | <b>R\$ 11.167,63</b>                         | (Onze mil, cento e sessenta e sete reais e e sessenta e três centavos). |                   |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado. São José do Rio Preto, 28 de agosto de 2023.

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA  
Presidente

**Associação Espírita Caminheiros do Além**

C.N.P.J. 02.534.836/0001-00

Rua Professor Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP 15045-340

São José do Rio Preto - SP - Fone: 3237-0345 - E-mail: rhaeca001@aeca.com

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM****02.534.836/0001-00****RUA PROF DÁRIO DE JESUS, Nº 235 - JD. ITAPEMA - SJRIO PRETO - SP****HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA****033.547.088-24****PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº (01/2019)****EDUCAÇÃO INFANTIL****RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL****08/2023**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF:

TERMO DE COLABORAÇÃO:

OBJETO DA PARCERIA:

ORIGEM DO RECURSO:

COMPETÊNCIA:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

**01/08/2023****R\$ 182.505,34****28/08/2023****R\$ 7.152,21****R\$ -****R\$ 548,99****R\$ 190.206,54**

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº                                                | DATA       | N.F.                          | RAZÃO SOCIAL                                | NAT.DESPESAS                                                  | VALOR(R\$)        |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                 | 01/08/2023 | 503699                        | N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 149,90            |
| 2                                                 | 03/08/2023 | 13678                         | BEST LOC LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 270,00            |
| 3                                                 | 04/08/2023 | 328357                        | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA                   | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 136,68            |
| 4                                                 | 04/08/2023 | 332345                        | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                     | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 64,92             |
| 5                                                 | 15/08/2023 | 475                           | E A DORDAN CONTABILIDADE                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 1.320,00          |
| 6                                                 | 16/08/2023 | 19461                         | SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME   | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 1.629,43          |
| 7                                                 | 16/08/2023 | 153995                        | CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA          | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 137,10            |
| 8                                                 | 18/08/2023 | 1460                          | L.N.KAZAMA PROSUTOS DE LIMPEZA              | MATERIAL DE CONSUMO                                           | 1.319,20          |
| 9                                                 | 18/08/2023 | 204                           | LUIS A BOVOLON FILHO E CIA LTDA             | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 450,00            |
| 10                                                | 21/08/2023 | 319718769                     | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ           | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 310,58            |
| 11                                                | 24/08/2023 | 42802                         | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 14.594,80         |
| 12                                                | 24/08/2023 | 42803                         | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 12.329,61         |
| 13                                                | 29/08/2023 | 42902                         | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 1.451,99          |
| 14                                                | 29/08/2023 | 42901                         | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 961,93            |
| 15                                                | 30/08/2023 | 320946677                     | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ           | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 1.446,15          |
| 16                                                | 31/08/2023 | RECIBOS DE PAGAMENTO          | FUNCIONÁRIOS                                | DESPESAS C/PESSOAL                                            | 93.462,03         |
| 17                                                | 31/08/2023 | 406780450004                  | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 533,54            |
| 18                                                | 31/08/2023 | RECIBO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS | WAGNER LUCIANO DE SOUZA                     | DESPESAS C/PESSOAL                                            | 2.617,41          |
| 19                                                | 31/08/2023 | 49517                         | HB SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                         | 499,31            |
| 20                                                | 06/09/2023 | BOLETO-7511230823             | SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO              | ENCARGOS                                                      | 521,95            |
| 21                                                | 06/09/2023 | GRF/FGTS                      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | ENCARGOS                                                      | 8.445,84          |
| 22                                                | 06/09/2023 | DARF/INSS/IRRF                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | ENCARGOS                                                      | 37.017,31         |
| 23                                                | 06/09/2023 | DARF/PIS                      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | ENCARGOS                                                      | 1.055,71          |
| 24                                                | 06/09/2023 | BOLETO-31251                  | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO    | ENCARGOS                                                      | 337,25            |
| XXX                                               |            |                               |                                             |                                                               | <b>181.062,64</b> |
| Natureza das Despesas (Resumo)                    |            |                               |                                             |                                                               | <b>Valor</b>      |
|                                                   |            |                               | Despesas com Pessoal e Encargos:            |                                                               | 143.457,50        |
|                                                   |            |                               | Material de Consumo:                        |                                                               | 3.085,73          |
|                                                   |            |                               | Serviços de Terceiros:                      |                                                               | 34.519,41         |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               |            |                               |                                             |                                                               | <b>181.062,64</b> |
| 28                                                |            |                               | <b>24</b>                                   |                                                               |                   |
| Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: |            |                               | <b>R\$ 9.143,90</b>                         | (Nove mil, cento e quarenta e três reais e noventa centavos). |                   |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado. São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2023.

PLINIO FERNANDO PEREIRA  
Vice Presidente

**Associação Espírita Caminheiros do Além**

C.N.P.J. 02.534.836/0001-00

Rua Professor Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP 15045-340

São José do Rio Preto - SP - Fone: 3237-0345 - E-mail: rhaeca001@aeca.com

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM****02.534.836/0001-00****RUA PROF DÁRIO DE JESUS, Nº 235 - JD. ITAPEMA - SJRIO PRETO - SP****HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA****033.547.088-24****PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº (01/2019)****EDUCAÇÃO INFANTIL****RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL****09/2023****01/09/2023****R\$ 188.244,77****R\$ -****R\$ -****R\$ 647,81****R\$ 188.892,58**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF:

TERMO DE COLABORAÇÃO:

OBJETO DA PARCERIA:

ORIGEM DO RECURSO:

COMPETÊNCIA:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº                                                | DATA       | N.F.                 | RAZÃO SOCIAL                               | NAT.DESPESAS                                                        | VALOR(R\$)        |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                 | 01/09/2023 | 517385               | N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA                   | Serviços de Terceiros                                               | 149,90            |
| 2                                                 | 08/09/2023 | 331760               | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA                  | Serviços de Terceiros                                               | 110,65            |
| 3                                                 | 08/09/2023 | 335854               | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                    | Serviços de Terceiros                                               | 52,55             |
| 4                                                 | 13/09/2023 | 19680                | SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME  | Material de Consumo                                                 | 1.817,56          |
| 5                                                 | 14/09/2023 | 5361                 | A D C MAGRI                                | Material de Consumo                                                 | 1.275,64          |
| 6                                                 | 14/09/2023 | 13775                | BEST LOC LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MÁQ LTDA | Serviços de Terceiros                                               | 270,00            |
| 7                                                 | 18/09/2023 | 481                  | E A DORDAN CONTABILIDADE                   | Serviços de Terceiros                                               | 1.320,00          |
| 8                                                 | 20/09/2023 | 324719156            | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ          | Serviços de Terceiros                                               | 380,11            |
| 9                                                 | 26/09/2023 | 44189                | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA   | Serviços de Terceiros                                               | 11.197,55         |
| 10                                                | 26/09/2023 | 44190                | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA   | Serviços de Terceiros                                               | 15.589,90         |
| 11                                                | 27/09/2023 | 326100601            | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ          | Serviços de Terceiros                                               | 1.448,48          |
| 12                                                | 29/09/2023 | 50342                | H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS LTDA   | Serviços de Terceiros                                               | 499,31            |
| 13                                                | 29/09/2023 | RECIBOS DE PAGAMENTO | FUNCIONÁRIOS                               | Despesas c/Pessoal                                                  | 94.041,68         |
| 14                                                | 04/10/2023 | 408786620004         | SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO         | Serviços de Terceiros                                               | 394,16            |
| 15                                                | 04/10/2023 | DARF/PIS/8301        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL    | Encargos                                                            | 1.060,52          |
| 16                                                | 04/10/2023 | DARF/INSS/IRRF       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL    | Encargos                                                            | 37.124,32         |
| 17                                                | 04/10/2023 | GRF/FGTS             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                    | Encargos                                                            | 8.484,19          |
| 18                                                | 04/10/2023 | BOLETO/7510230923    | SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO             | Encargos                                                            | 521,95            |
| 19                                                | 04/10/2023 | BOLETO/31415         | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO   | Encargos                                                            | 337,25            |
| XXX                                               |            |                      |                                            |                                                                     | <b>176.075,72</b> |
| Natureza das Despesas (Resumo)                    |            |                      |                                            |                                                                     | <b>Valor</b>      |
|                                                   |            |                      | Despesas com Pessoal e Encargos:           |                                                                     | 141.569,91        |
|                                                   |            |                      | Material de Consumo:                       |                                                                     | 3.093,20          |
|                                                   |            |                      | Serviços de Terceiros:                     |                                                                     | 31.412,61         |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               |            |                      |                                            |                                                                     | <b>176.075,72</b> |
| 28                                                |            |                      | <b>19</b>                                  |                                                                     |                   |
| Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: |            |                      | <b>R\$ 12.816,86</b>                       | (Doze mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos). |                   |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado. São José do Rio Preto, 28 de outubro de 2023.

Plínio Fernando Pereira  
Vice Presidente

**Associação Espirita Caminheiros do Alem**

C.N.P.J. 02.534.836/0001-00

Rua Professor Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP 15045-340

São José do Rio Preto - SP - Fone: 3237-0345 - E-mail: rhaeca001@aeca.com

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM****02.534.836/0001-00****RUA PROF DÁRIO DE JESUS, Nº 235 - JD. ITAPEMA - SJRIO PRETO - SP****HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA****033.547.088-24****PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº (01/2019)****EDUCAÇÃO INFANTIL****RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL****10/2023****02/10/2023****R\$ 188.638,94****R\$ -****R\$ -****R\$ 661,97****R\$ 189.300,91**

ORGAO PUBLICO CONCESSOR:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF:

TERMO DE COLABORAÇÃO:

OBJETO DA PARCERIA:

ORIGEM DO RECURSO:

COMPETÊNCIA:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº                                                | DATA       | N.F.                 | RAZÃO SOCIAL                                | NAT.DESPESAS                                                          | VALOR(R\$)        |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                 | 02/10/2023 | 531036               | N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA                    | Serviços de Terceiros                                                 | 149,90            |
| 2                                                 | 02/10/2023 | 13850                | BEST LOC LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MÁQ LTDA  | Serviços de Terceiros                                                 | 270,00            |
| 3                                                 | 10/10/2023 | TRCT                 | MIRIA SOUZA DA SILVA ARNEIRO                | Despesas c/Pessoal                                                    | 1.811,37          |
| 4                                                 | 10/10/2023 | 487                  | E A DORDAN CONTABILIDADE                    | Serviços de Terceiros                                                 | 1.320,00          |
| 5                                                 | 11/10/2023 | 19888                | SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME   | Material de Consumo                                                   | 312,68            |
| 6                                                 | 11/10/2023 | 27704                | SP PRODUTOS DESCARTÁVEIS RIO PRETO EIRELI   | Material de Consumo                                                   | 1.637,30          |
| 7                                                 | 11/10/2023 | 5598                 | A D C MAGRI                                 | Material de Consumo                                                   | 723,45            |
| 8                                                 | 20/10/2023 | 329513694            | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ           | Serviços de Terceiros                                                 | 549,44            |
| 9                                                 | 23/10/2023 | 1756096274-0         | TELEFÔNICA BRASIL S.A.                      | Serviços de Terceiros                                                 | 2,19              |
| 10                                                | 24/10/2023 | 45417                | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA    | Serviços de Terceiros                                                 | 12.526,49         |
| 11                                                | 24/10/2023 | 45418                | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA    | Serviços de Terceiros                                                 | 15.589,90         |
| 12                                                | 30/10/2023 | 331208264            | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ           | Serviços de Terceiros                                                 | 1.434,11          |
| 13                                                | 30/10/2023 | RECIBOS DE PAGAMENTO | FUNCIONÁRIOS                                | Despesas c/Pessoal                                                    | 94.387,26         |
| 14                                                | 31/10/2023 | 51174                | H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS LTDA    | Serviços de Terceiros                                                 | 499,31            |
| 15                                                | 07/11/2023 | GRF/FGTS             | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | Encargos                                                              | 8.323,62          |
| 16                                                | 09/11/2023 | DARF/INSS/IRRF       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | Encargos                                                              | 36.451,46         |
| 17                                                | 09/11/2023 | DARF/PIS             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | Encargos                                                              | 1.040,45          |
| 18                                                | 09/11/2023 | BOLETO/7510231023    | SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO              | Encargos                                                              | 505,76            |
| 19                                                | 09/11/2023 | BOLETO/31613         | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO    | Encargos                                                              | 337,25            |
| 20                                                | 10/11/2023 | 410794090004         | SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Serviços de Terceiros                                                 | 489,36            |
| XXX                                               |            |                      |                                             |                                                                       | <b>178.361,30</b> |
| Natureza das Despesas (Resumo)                    |            |                      |                                             |                                                                       | <b>Valor</b>      |
|                                                   |            |                      | Despesas com Pessoal e Encargos:            |                                                                       | 141.197,91        |
|                                                   |            |                      | Material de Consumo:                        |                                                                       | 1.632,68          |
|                                                   |            |                      | Serviços de Terceiros:                      |                                                                       | 35.193,46         |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               |            |                      |                                             |                                                                       | <b>178.024,05</b> |
| 28                                                |            |                      | <b>20</b>                                   |                                                                       |                   |
| Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: |            |                      | <b>R\$ 10.939,61</b>                        | (Dez mil, novecentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos). |                   |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado. São José do Rio Preto, 28 de novembro de 2023.

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA  
Presidente

**Associação Espirita Caminheiros do Alem**

C.N.P.J. 02.534.836/0001-00

Rua Professor Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP 15045-340

São José do Rio Preto - SP - Fone: 3237-0345 - E-mail: rhaeca001@aeca.com

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM****02.534.836/0001-00****RUA PROF DÁRIO DE JESUS, Nº 235 - JD. ITAPEMA - SJRIO PRETO - SP****HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA****033.547.088-24****PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº (01/2019)****EDUCAÇÃO INFANTIL****RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL****11/2023**

ORGAO PUBLICO CONCESSOR:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF:

TERMO DE COLABORAÇÃO:

OBJETO DA PARCERIA:

ORIGEM DO RECURSO:

COMPETÊNCIA:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 182.074,99****R\$ 53.117,56****R\$ -****R\$ 708,11****R\$ 235.900,66**

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº                                                | DATA       | N.F.                       | RAZÃO SOCIAL                                | NAT.DESPESAS                                                            | VALOR(R\$)        |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                 | 08/11/2023 | 13945                      | BEST LOC LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MÁQ LTDA  | Serviços de Terceiros                                                   | 270,00            |
| 2                                                 | 14/11/2023 | 2003                       | L.N.KAZAMA PROSUTOS DE LIMPEZA              | Material de Consumo                                                     | 2.572,90          |
| 3                                                 | 14/11/2023 | 23633                      | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI          | Material de Consumo                                                     | 254,00            |
| 4                                                 | 16/11/2023 | 20131                      | SET CLEAN SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME   | Material de Consumo                                                     | 199,70            |
| 5                                                 | 16/11/2023 | 493                        | E A DORDAN CONTABILIDADE                    | Serviços de Terceiros                                                   | 1.320,00          |
| 6                                                 | 22/11/2023 | 46537                      | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA    | Serviços de Terceiros                                                   | 11.468,26         |
| 7                                                 | 22/11/2023 | 46536                      | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA    | Serviços de Terceiros                                                   | 15.589,90         |
| 8                                                 | 24/11/2023 | RECIBOS DE PAGAMENTO - 13º | FUNCIONÁRIOS                                | Despesas c/Pessoal                                                      | 46.793,90         |
| 9                                                 | 24/11/2023 | 544866                     | N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA                    | Serviços de Terceiros                                                   | 149,90            |
| 10                                                | 28/11/2023 | 336163380                  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ           | Serviços de Terceiros                                                   | 557,59            |
| 11                                                | 28/11/2023 | 336143222                  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ           | Serviços de Terceiros                                                   | 1.417,64          |
| 12                                                | 30/11/2023 | 412802880004               | SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Serviços de Terceiros                                                   | 130,30            |
| 13                                                | 30/11/2023 | RECIBOS DE PAGAMENTO       | FUNCIONÁRIOS                                | Despesas c/Pessoal                                                      | 94.435,99         |
| 14                                                | 05/12/2023 | GRF-FGTS                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | Encargos                                                                | 12.161,83         |
| 15                                                | 05/12/2023 | DARF/PIS                   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | Encargos                                                                | 1.520,22          |
| 16                                                | 05/12/2023 | 818                        | CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA  | Serviços de Terceiros                                                   | 478,93            |
| 17                                                | 05/12/2023 | DARF/INSS/IRRF             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | Encargos                                                                | 36.962,82         |
| 18                                                | 07/12/2023 | BOLETO/31703               | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO    | Encargos                                                                | 1.204,60          |
| 19                                                | 07/12/2023 | BOLETO/7511231123          | SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO              | Encargos                                                                | 489,64            |
| 20                                                | 11/12/2023 | BOLETO/31986               | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO    | Encargos                                                                | 337,25            |
| XXX                                               |            |                            |                                             |                                                                         | <b>228.315,37</b> |
| Natureza das Despesas (Resumo)                    |            |                            |                                             |                                                                         | <b>Valor</b>      |
|                                                   |            |                            | Despesas com Pessoal e Encargos             |                                                                         | 193.906,25        |
|                                                   |            |                            | Material de Consumo:                        |                                                                         | 3.026,60          |
|                                                   |            |                            | Serviços de Terceiros:                      |                                                                         | 31.382,52         |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               |            |                            |                                             |                                                                         | <b>228.315,37</b> |
| 28                                                |            |                            | <b>20</b>                                   |                                                                         |                   |
| Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: |            |                            | <b>R\$ 7.585,29</b>                         | (Sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos). |                   |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado. São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2023.

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA  
Presidente

**Associação Espirita Caminheiros do Alem**

C.N.P.J. 02.534.836/0001-00

Rua Professor Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP 15045-340

São José do Rio Preto - SP - Fone: 3237-0345 - E-mail: rhaeca001@aeca.com

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO****ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM****02.534.836/0001-00****RUA PROF DÁRIO DE JESUS, Nº 235 - JD. ITAPEMA - SJRIO PRETO - SP****HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA****033.547.088-24****PMSJRP/TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº (01/2019)****EDUCAÇÃO INFANTIL****RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL****12/2023**

ORGAO PUBLICO CONCESSOR:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELA OSC:

CPF:

TERMO DE COLABORAÇÃO:

OBJETO DA PARCERIA:

ORIGEM DO RECURSO:

COMPETÊNCIA:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

**01/12/2023****R\$****21.866,73**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

**01/12/2023****R\$****215.428,72**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

**18/12/2023****R\$****81.382,44**

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

**R\$****707,11**

TOTAL DA RECEITA:

**R\$****319.385,00**

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº                                                | DATA       | N.F.                       | RAZÃO SOCIAL                                | NAT.DESPESAS                                                              | VALOR(R\$)        |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                 | 01/12/2024 | 558654                     | N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA                    | Serviços de Terceiros                                                     | 149,90            |
| 2                                                 | 06/12/2023 | 14003                      | BEST LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MÁQUINAS LTDA | Serviços de Terceiros                                                     | 270,00            |
| 3                                                 | 14/12/2023 | 28450                      | SP PRODUTOS DESCARTÁVEIS RIO PRETO EIRELI   | Material de Consumo                                                       | 1.038,50          |
| 4                                                 | 18/12/2023 | 499                        | E A DORDAN CONTABILIDADE                    | Serviços de Terceiros                                                     | 1.320,00          |
| 5                                                 | 18/12/2023 | 2245                       | L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA              | Material de Consumo                                                       | 960,20            |
| 6                                                 | 19/12/2023 | 48047                      | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA    | Serviços de Terceiros                                                     | 15.158,69         |
| 7                                                 | 19/12/2023 | 48048                      | MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA    | Serviços de Terceiros                                                     | 11.222,16         |
| 8                                                 | 19/12/2023 | RECIBOS DE PAGAMENTO - 13º | FUNCIONÁRIOS                                | Despesas c/Pessoal                                                        | 42.908,23         |
| 9                                                 | 19/12/2023 | DARF/INSS/13º              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | Encargos                                                                  | 33.421,16         |
| 10                                                | 22/12/2023 | TRCT                       | ADRIANA MENDES DOS SANTOS                   | Despesas c/Pessoal                                                        | 6.381,82          |
| 11                                                | 22/12/2023 | TRCT                       | PATRICIA SEMEDO POLO                        | Despesas c/Pessoal                                                        | 1.987,61          |
| 12                                                | 22/12/2023 | RECIBOS DE FÉRIAS          | FUNCIONÁRIOS                                | Despesas c/Pessoal                                                        | 51.181,63         |
| 13                                                | 22/12/2023 | GRF/FGTS                   | PATRICIA SEMEDO POLO - CEF                  | Encargos                                                                  | 570,62            |
| 14                                                | 22/12/2023 | GRF/FGTS                   | ADRIANA MENDES DOS SANTOS - CEF             | Encargos                                                                  | 2.684,64          |
| 15                                                | 27/12/2023 | TRCT                       | ANDREIA DOCCI FERREIRA                      | Despesas c/Pessoal                                                        | 2.568,42          |
| 16                                                | 28/12/2023 | RECIBOS DE PAGAMENTO       | FUNCIONÁRIOS                                | Despesas c/Pessoal                                                        | 82.211,78         |
| 17                                                | 05/01/2024 | 340784246                  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ           | Serviços de Terceiros                                                     | 531,98            |
| 18                                                | 05/01/2024 | 341046612                  | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ           | Serviços de Terceiros                                                     | 88,59             |
| 19                                                | 05/01/2024 | 414824080004               | SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Serviços de Terceiros                                                     | 118,26            |
| 20                                                | 05/01/2024 | DARF/INSS/IRRF             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | Encargos                                                                  | 38.649,32         |
| 21                                                | 05/01/2024 | DARF/8301                  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | Encargos                                                                  | 1.564,43          |
| 22                                                | 05/01/2024 | GRF/FGTS                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | Encargos                                                                  | 12.144,31         |
| 23                                                | 08/01/2024 | 1656                       | CENTRO GAUCHO DE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA  | Serviços de Terceiros                                                     | 458,55            |
| 24                                                | 12/01/2024 | BOLETO/316801              | SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO              | Encargos                                                                  | 489,64            |
| 25                                                | 12/01/2024 | BOLETO/32065               | SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO    | Encargos                                                                  | 324,82            |
| XXX                                               |            |                            |                                             |                                                                           | <b>308.405,26</b> |
| Natureza das Despesas (Resumo)                    |            |                            |                                             |                                                                           | <b>Valor</b>      |
|                                                   |            |                            | Despesas com Pessoal e Encargos             |                                                                           | 277.088,43        |
|                                                   |            |                            | Material de Consumo:                        |                                                                           | 1.998,70          |
|                                                   |            |                            | Serviços de Terceiros:                      |                                                                           | 29.318,13         |
| TOTAL DAS DESPESAS:                               |            |                            |                                             |                                                                           | <b>308.405,26</b> |
| 28                                                |            |                            | <b>25</b>                                   |                                                                           |                   |
| Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: |            |                            | <b>R\$ 10.979,74</b>                        | (Dez mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos). |                   |

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado. São José do Rio Preto, 28 de dezembro de 2023.

HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA  
Presidente