

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****01/2022****07/01/2022****R\$ 95.599,16****R\$ -****R\$ 487,62****R\$ 96.086,78**

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:

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	03/01/2022	268618	N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149,90
2	04/01/2022	20562	SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	507,50
3	05/01/2022	14778	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	699,50
4	10/01/2022	130050	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	279,23
5	11/01/2022	271610	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	467,01
6	11/01/2022	274639	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	221,79
7	11/01/2022	349	E A DORDAN CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,00
8	15/01/2022	1423913351-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	248,87
9	21/01/2022	226373442	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	868,43
10	21/01/2022	226341728	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	78,85
11	24/01/2022	10514	MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.830,00
12	24/01/2022	10513	MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.658,00
13	31/01/2022	34933	HB SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	279,60
14	01/02/2022	RECIBOS DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESPESAS C/PESSOAL	32.370,07
15	04/02/2022	369298520004	SERVIÇO MUNICIPAL AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52,36
16	04/02/2022	GRF-FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	5.454,67
17	04/02/2022	DARF/INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	23.952,39
18	04/02/2022	DARF-8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	681,84
19	04/02/2022	DARF-0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	404,81
20	08/02/2022	BOLETO-7510230122	SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO	ENCARGOS	226,85
21	08/02/2022	BOLETO-26485	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	224,74
					81.868,41
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		63.315,37
			Material de Consumo:		1.486,23
			Serviços de Terceiros:		17.066,81
TOTAL DAS DESPESAS:					81.868,41

Nº de documentos relacionados:

21

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$ 14.218,37

(Quatorze mil, duzentos e dezoito reais e trinta 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 fevereiro de 2022.

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

02/2022

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:

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

01/02/2022

R\$ 109.177,08

17/02/2022

R\$ 24.694,59

R\$ 609,93

R\$ 134.481,60

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	01/02/2022	277860	N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149,90
2	03/02/2022	12332	BEST LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270,00
3	07/02/2022	277212	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	203,31
4	07/02/2022	274167	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	428,09
5	08/02/2022	21009	SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	315,05
6	08/02/2022	15184	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	226,00
7	08/02/2022	131320	CHEMISH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	79,50
8	10/02/2022	TRCT	LUCIA DE FATIMA DE MENEZES	DESPESAS C/PESSOAL	0,00
9	11/02/2022	TRCT	MARIA MADALENA MARCOLINO	DESPESAS C/PESSOAL	0,00
10	15/02/2022	1441145998-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	269,77
11	15/02/2022	355	E A DORDAN CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,00
12	18/02/2022	230768288	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.152,05
13	18/02/2022	230945566	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	186,79
14	22/02/2022	274932	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	172,35
15	22/02/2022	277987	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81,85
16	22/02/2022	15428	MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.601,00
17	22/02/2022	15429	MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.144,00
18	25/02/2022	35553	HB SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	363,48
19	25/02/2022	RECIBOS DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESPESAS C/PESSOAL	59.202,52
20	02/03/2022	TRCT	CRISTIANE DE OLIVEIRA MODESTO GOMES	DESPESAS C/PESSOAL	2.560,31
21	02/03/2022	GRF-FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	5.655,17
22	02/03/2022	DARF-0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	388,39
23	02/03/2022	DARF-8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	706,87
24	07/03/2022	BOLETO-7510230222	SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO	ENCARGOS	283,41
25	07/03/2022	BOLETO-26683	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	304,40
26	07/03/2022	371245650004	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70,26
27	07/03/2022	DARF/INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	24.430,55
					114.457,02
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		93.531,62
			Material de Consumo:		620,55
			Serviços de Terceiros:		20.304,85
TOTAL DAS DESPESAS:					114.457,02

Nº de documentos relacionados:

27

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:
oito centavos).

R\$ 20.024,58

(Vinte mil, vinte e quatro reais e cinquenta e

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 março de 2022.

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

03/2022

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:

03/03/2022

R\$ 127.560,74

17/03/2022

R\$ 8.990,47

25/03/2022

R\$ 5.507,81

R\$ 884,86

R\$ 142.943,88

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	02/03/2022	287860	N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149,90
2	08/03/2022	276820	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	733,87
3	08/03/2022	279901	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	348,53
4	10/03/2022	21374	SP PRODUTOS DESCARTAVEIS RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	984,20
5	10/03/2022	15558	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	750,00
6	11/03/2022	3702	R.B. DA SILVEIRA PRODS DE LIMPEZA ME	MATERIAL DE CONSUMO	347,20
7	14/03/2022	12433	BEST LOCAÇÃO E COM DE EQUIP MAQ LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270,00
8	15/03/2022	1459222024-0	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75,93
9	15/03/2022	2307	RELOPONTO RIO PRETO COM E ASSIST TECNICA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
10	18/03/2022	TRCT	VANIRA DE SOUZA OSCAR POLOTTO	DESPESAS C/PESSOAL	1.840,14
11	18/03/2022	GRRF-FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	125,49
12	21/03/2022	277589	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105,63
13	21/03/2022	280679	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,17
14	21/03/2022	235812414	COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	335,29
15	22/03/2022	364	E A DORDAN CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,00
16	24/03/2022	18287	MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.384,00
17	24/03/2022	18288	MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	414,00
18	24/03/2022	18289	MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.368,00
19	24/03/2022	18290	MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	369,00
20	25/03/2022	182	BARUFI BARUFI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	999,00
21	28/03/2022	1519	BOMBAS RIOPREBOMBAS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400,00
22	30/03/2022	237194958	COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.609,11
23	31/03/2022	RECIBOS DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESPESAS C/PESSOAL	66.566,30
24	31/03/2022	BOLETO-7511230322	SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO	ENCARGOS	357,67
25	31/03/2022	BOLETO-26829	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	319,44
26	31/03/2022	GRF-FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	6.111,12
27	31/03/2022	DARF/0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	451,36
28	31/03/2022	DARF-8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	779,58
29	31/03/2022	36253	HB SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	434,25
30	01/04/2022	BOLETO-26833	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	1.521,29
31	01/04/2022	BOLETO-7530280322	SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO	ENCARGOS	1.201,65
32	01/04/2022	DARF/INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	26.690,18
					135.704,30
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		105.964,22
			Material de Consumo:		3.080,40
			Serviços de Terceiros:		26.659,68
TOTAL DAS DESPESAS:					135.704,30
Nº de documentos relacionados:			32		
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:			R\$ 7.239,58	(Sete mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito 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 2022.

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**

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:

04/2022**01/04/2022****R\$ 143.065,93****20/04/2022****R\$ 24.337,56****R\$ -****R\$ 915,34****R\$ 168.318,83**

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	01/04/2022	TRCT	LARISSA PEREIRA DE BARROS DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	0,00
2	01/04/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JOÃO RODRIGUES DATORRE	DESPESAS C/PESSOAL	2.994,09
3	01/04/2022	DARF-0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	110,95
4	01/04/2022	298825	N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149,90
5	06/04/2022	279771	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	584,59
6	06/04/2022	282883	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	301,01
7	15/04/2022	1476179961	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,00
8	19/04/2022	370	E A DORDAN CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,00
9	19/04/2022	21812	SP PRODUTOS DESCARTÁVEIS RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	299,10
10	19/04/2022	16019	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	699,55
11	20/04/2022	12541	BEST LOC LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270,00
12	20/04/2022	GRRF	CAIXA ECON. FEDERAL - KAILANY FREITAS RODRIGUES	ENCARGOS	103,67
13	20/04/2022	GRRF	CAIXA ECON. FEDERAL - ANELIZE MARQUES SOUSA	ENCARGOS	717,48
14	22/04/2022	TRCT	ANELIZE MARQUES SOUSA	DESPESAS C/PESSOAL	3.800,01
15	22/04/2022	TRCT	KAILANY FREITAS RODRIGUES	DESPESAS C/PESSOAL	1.352,23
16	25/04/2022	21268	MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.673,00
17	25/04/2022	21267	MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.177,00
18	25/04/2022	241495612	COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	395,28
19	25/04/2022	241494468	COMPANHIA PAULSITA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.781,78
20	29/04/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	ESTAGIÁRIA-GABRIELLY C RODRIGUES SILVA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	267,66
21	29/04/2022	RECIBOS DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESPESAS C/PESSOAL	69.755,15
22	29/04/2022	37012	HB SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	443,90
23	02/05/2022	TRCT	MARCIA COSTA DOS SANTOS	DESPESAS C/PESSOAL	6.485,03
24	02/05/2022	TRCT	CICERA MARIA DA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	2.865,43
25	03/05/2022	375147160004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	504,36
26	05/05/2022	GRRF	CAIXA ECON. FEDERAL - MARCIA COSTA DOS SANTOS	ENCARGOS	2.197,98
27	05/05/2022	GRRF	CAIXA ECON. FEDERAL - MARCIA COSTA DOS SANTOS	ENCARGOS	84,12
28	06/05/2022	GRF-CEF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	6.563,14
29	06/05/2022	DARF-0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	421,97
30	06/05/2022	DARF-8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	883,85
31	06/05/2022	BOLETO-7510230422	SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO	ENCARGOS	391,31
32	06/05/2022	BOLETO-26996	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	304,62
33	06/05/2022	DARF/INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	30.067,38
					156.907,54
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		129.098,41
			Material de Consumo:		998,65
			Serviços de Terceiros:		26.810,48
TOTAL DAS DESPESAS:					156.907,54
Nº de documentos relacionados:			33		
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:			R\$ 11.411,29	(Onze mil, trezentos e sessenta e dois reais e	

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 maio de 2022.

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**

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:

05/2022**02/05/2022****R\$ 162.534,30****02/05/2022****R\$ 16.030,33****31/05/2022****R\$ 1.998,00****R\$ 1.173,18****R\$ 181.735,81**

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	02/05/2022	RECIBO DE FÉRIAS	JAIR DATORRE	DESPESAS C/PESSOAL	3.267,53
2	02/05/2022	DARF-0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	159,21
3	02/05/2022	309046	N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149,90
4	04/05/2022	282472	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	489,24
5	04/05/2022	285612	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	232,36
6	07/05/2022	TRCT	MARLENE GONÇALVES	DESPESAS C/PESSOAL	0,00
7	11/05/2022	2836348	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67,00
8	11/05/2022	2839092	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	134,00
9	15/05/2022	1493066954-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,00
10	17/05/2022	16366	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	528,00
11	17/05/2022	632	MRJ EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	726,32
12	18/05/2022	135455	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	129,15
13	20/05/2022	245770271	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	282,54
14	20/05/2022	205	BARUFI BARUFI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	125,00
15	20/05/2022	12	CAIO MATHEUS CASAROTO 40867198869	MATERIAL DE CONSUMO	635,00
16	23/05/2022	375	E A DORDAN CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,00
17	23/05/2022	12666	BEST LOC LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270,00
18	24/05/2022	24770	MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.859,66
19	24/05/2022	24771	MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.132,00
20	24/05/2022	24772	MEGA VALE ADM DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00
21	25/05/2022	11822	KIMITROL IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA-EP	MATERIAL DE CONSUMO	230,00
22	27/05/2022	247122738	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.369,36
23	31/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA EDUARDA DE MIRA BELONDI-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	511,00
24	31/05/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	GABRIELLY CRISTINA RODRIGUES SILVA-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,00
25	31/05/2022	37751	HB SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	453,55
26	31/05/2022	RECIBOS DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESPESAS C/PESSOAL	87.299,08
27	02/06/2022	377109430004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52,36
28	02/06/2022	DARF-INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	36.136,81
29	02/06/2022	DARF-8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	1.017,98
30	02/06/2022	DARF-0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	1.132,79
31	02/06/2022	GRF-FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	8.143,94
32	03/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	BEATRIZ DA SILVA COSTA-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	219,00
33	06/06/2022	BOLETO-27178	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	304,94
34	09/06/2022	BOLETO-7510230522	SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO	ENCARGOS	435,18
					172.684,90
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		137.897,46
			Material de Consumo:		2.373,47
			Serviços de Terceiros:		32.413,97
TOTAL DAS DESPESAS:					172.684,90
Nº de documentos relacionados:			34		
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:			R\$ 9.050,91	(Nove mil, cinquenta reais e noventa 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 junho de 2022.

Plínio 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

06/2022

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:

01/06/2022

R\$ 164.799,82

24/06/2022

R\$ 29.066,86

R\$ -

R\$ 1.258,47

R\$ 195.125,15

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	01/06/2022	319127	N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149,90
2	02/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CILENE MARCIA SALVAJOLI	DESPESAS C/PESSOAL	5.292,92
3	02/06/2022	DARF-0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	808,55
4	03/06/2022	12721	BEST LOC LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270,00
5	03/06/2022	285442	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	467,01
6	03/06/2022	288621	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	221,79
7	06/06/2022	TRCT	CRISTIANI REGINA DE SA	DESPESAS C/PESSOAL	1,88
8	06/06/2022	TRCT	SHOITI MITUUTI	DESPESAS C/PESSOAL	1.145,17
9	07/06/2022	2232	TAKASHIRO E SPAZINI COM PRODS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	1.561,30
10	07/06/2022	136324	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	83,35
11	09/06/2022	6400	KITLAR COM DE PRODS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.196,00
12	10/06/2022	2857337	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	268,00
13	15/06/2022	1509810924-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,00
14	20/06/2022	TRCT	LUCELIA ZAVA DE ARAUJO-CEF	DESPESAS C/PESSOAL	3.088,13
15	20/06/2022	GRRF-FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-LUCELIA ZAVA DE ARAUJO-CEF	ENCARGOS	204,23
16	20/06/2022	TRCT	ANGELA APARECIDA RIBEIRO MACHADO	DESPESAS C/PESSOAL	0,00
17	20/06/2022	186986	TUDO DAGUA MATERIAIS PARA CONST LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	189,10
18	21/06/2022	250566092	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.455,62
19	21/06/2022	250604093	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	206,55
20	21/06/2022	382	E A DORDAN CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,00
21	22/06/2022	11893	KIMITROL IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA-EP	MATERIAL DE CONSUMO	805,00
22	23/06/2022	28297	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.567,67
23	23/06/2022	28298	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.131,00
24	23/06/2022	28296	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.320,00
25	24/06/2022	TRCT	RAQUEL DE JESUS SOUSA	DESPESAS C/PESSOAL	392,42
26	30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	BEATRIZ DA SILVA COSTA-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	304,17
27	30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA EDUARDA DE MIRA BELONDI-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,00
28	30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	GABRIELLY CRISTINA ROD DA SILVA-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,00
29	30/06/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESPESAS C/PESSOAL	88.400,47
30	30/06/2022	38484	HB SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERV MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	453,55
31	05/07/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	MARICELIA SANTOS DE JESUS-FUNCIONÁRIA	DESPESAS C/PESSOAL	141,27
32	05/07/2022	379057560004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	177,12
33	07/07/2022	GRF-FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	8.691,96
34	07/07/2022	DARF/PIS/8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	1.112,01
35	07/07/2022	DARF/IRRF/0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	1.234,26
36	07/07/2022	BOLETO-27342	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	321,53
37	07/07/2022	BOLETO-27351	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	1.135,29
38	11/07/2022	BOLETO-7511230622	SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO	ENCARGOS	435,24
39	18/07/2022	DARF/INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	38.906,10
					186.860,56
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		151.311,43
			Material de Consumo:		3.834,75
			Serviços de Terceiros:		31.714,38
TOTAL DAS DESPESAS:					186.860,56
Nº de documentos relacionados:			39		
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:			R\$ 8.264,59	(Oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).	

Declaramos na qualidade de responsáveis pela ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALEM, 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 2022.

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****07/2022****01/07/2022****R\$ 171.761,07****R\$ -****R\$ -****R\$ 1.330,30****R\$ 173.091,37**

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	01/07/2022	329098	N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149,90
2	06/07/2022	288521	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	333,58
3	06/07/2022	291744	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	158,42
4	07/07/2022	16977	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	826,00
5	08/07/2022	12779	BEST LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270,00
6	10/07/2022	2888616	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	134,00
7	11/07/2022	1212	MRJ EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	674,37
8	11/07/2022	2358	TAKASHIRO E SPAZINI COM PRODS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	1.312,00
9	15/07/2022	1526395167-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	64,42
10	18/07/2022	389	E A DORDAN CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,00
11	20/07/2022	255527278	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79,29
12	21/07/2022	255859562	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.172,35
13	22/07/2022	31323	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.640,00
14	22/07/2022	31324	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.234,00
15	26/07/2022	31366	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	115,00
16	26/07/2022	11983	KIMITROL IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	960,00
17	28/07/2022	RECIBO DE FÉRIAS	GERALDO BARBOSA NEVES	DESPESAS C/PESSOAL	2.295,11
18	28/07/2022	DARF/IRRF/0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	34,16
19	29/07/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	GABRIELLY CRISTINA ROD DA SILVA-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,00
20	29/07/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA EDUARDA DE MIRA BELONDI-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,00
21	29/07/2022	39222	H B SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	434,25
22	29/07/2022	BOLETO-7510230722	SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO	ENCARGOS	389,91
23	29/07/2022	BOLETO-27691	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	337,90
24	29/07/2022	DARF/PIS/8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	931,26
25	29/07/2022	381018090004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42,48
26	29/07/2022	GRF/FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	7.450,04
27	29/07/2022	DARF/IRRF/0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	680,65
28	29/07/2022	RECIBOS DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESPESAS C/PESSOAL	81.818,92
29	01/08/2022	RECIBOS DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIO	DESPESAS C/PESSOAL	1.543,89
30	02/08/2022	DARF/INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	32.047,84
					158.801,74
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		127.529,68
			Material de Consumo:		3.772,37
			Serviços de Terceiros:		27.499,69
TOTAL DAS DESPESAS:					158.801,74
Nº de documentos relacionados:			30		
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:			R\$ 14.289,63	(Quatorze mil, duzentos e oitenta e nove reais 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 2022.

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****08/2022**

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:

01/08/2022**R\$ 166.498,16****01/08/2022****R\$ 8.085,00****01/09/2022****R\$ 9.725,51****R\$ 1.521,47****R\$ 185.830,14**

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	02/08/2022	340128	N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149,90
2	03/08/2022	291261	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	233,50
3	03/08/2022	294524	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110,90
4	09/08/2022	17371	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRET EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	584,50
5	10/08/2022	2488	TAKASHIRO E SPAZINI COM PRODS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	1.033,00
6	10/08/2022	6797	KITLAR COM DE PRODS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.118,35
7	10/08/2022	12022	KIMITROL IND E COM DE PRODS QUIMICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	590,00
8	11/08/2022	2913494	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	268,00
9	11/08/2022	12886	BEST LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270,00
10	11/08/2022	291861	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	233,50
11	11/08/2022	295151	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110,90
12	15/08/2022	TRCT	ELEN DE OLIVEIRA ANDRADE	DESPESAS C/PESSOAL	1.371,35
13	15/08/2022	1542855483-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80,93
14	15/08/2022	GRRF-CEF	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ELEN OLIVEIRA ANDRADE	ENCARGOS	74,34
15	17/08/2022	396	E A DORDAN CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,00
16	19/08/2022	260302765	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	139,25
17	19/08/2022	260458955	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.233,16
18	24/08/2022	32014	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.155,00
19	24/08/2022	32013	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.311,66
20	29/08/2022	373193020004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	81,00
21	30/08/2022	RECIBO DE FÉRIAS	WAGNER LUCIANO DE SOUZA	DESPESAS C/PESSOAL	2.320,18
22	31/08/2022	TRCT	MARIA GRACINDA FREITAS FERREIRA	DESPESAS C/PESSOAL	3.933,49
23	31/08/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA EDUARDA MIRA BELONDI-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,00
24	31/08/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	ANA CLAUDIA DA SILVA - ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	705,66
25	31/08/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	GABRIELLY CRISTINA ROD DA SILVA-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,00
26	31/08/2022	TRCT	PYETRA ESTEVAO ALVES VIEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	3.357,21
27	31/08/2022	GRRF/FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MARIA GRACINDA FREITAS FERREIRA	ENCARGOS	707,85
28	31/08/2022	GRRF/FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PYETRA ESTEVAO ALVES VIEIRA	ENCARGOS	571,35
29	31/08/2022	39983	HB SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	453,55
30	31/08/2022	BOLETO-7512230822	SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO	ENCARGOS	435,18
31	31/08/2022	BOLETO-27902	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	387,67
32	31/08/2022	DARF/0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	846,89
33	31/08/2022	DARF/8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	1.014,97
34	31/08/2022	382976410004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	151,64
35	31/08/2022	RECIBOS DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESPESAS C/PESSOAL	84.237,26
36	06/09/2022	GRF/FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	7.650,74
37	15/09/2022	DARF/INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	34.955,65
					177.550,53
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		141.864,13
			Material de Consumo:		3.325,85
			Serviços de Terceiros:		32.360,55
TOTAL DAS DESPESAS:					177.550,53
Nº de documentos relacionados:			37		
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:			R\$ 8.279,61	(Oito mil, duzentos e setenta 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 setembro de 2022.

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

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:

09/2022

01/09/2022

R\$ 174.307,88

22/09/2022

R\$ 13.982,02

R\$ -

R\$ 1.492,06

R\$ 189.781,96

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	01/09/2022	353755	N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149,90
2	06/09/2022	12786	MISIAGIA & MATHEUS LTDA ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	115,00
3	06/09/2022	GRRF/FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL KATIA MARIA MARCOLINO	ENCARGOS	51,84
4	06/09/2022	TRCT	KATIA MARIA MARCOLINO DOS SANTOS	DESPESAS C/PESSOAL	1.111,66
5	08/09/2022	12957	BEST LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270,00
6	08/09/2022	294704	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	233,50
7	08/09/2022	298050	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110,90
8	11/09/2022	2944702	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201,00
9	13/09/2022	140478	CHEMISCH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	668,97
10	13/09/2022	17774	RAINHA DA LIMPEZA RIO RETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	379,30
11	14/09/2022	2635	TAKASHIRO E SPAZINI COM PRODS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,40
12	15/09/2022	1559144134-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	80,93
13	20/09/2022	TRCT	PRISCILA MARQUES DE OLIVEIRA	DESPESAS C/PESSOAL	13,18
14	20/09/2022	TRCT	VANESSA ADAS BORIN DE LIMA	DESPESAS C/PESSOAL	571,88
15	20/09/2022	265231367	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.398,34
16	20/09/2022	265281826	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	173,62
17	21/09/2022	409	E A DORDAN CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,00
18	23/09/2022	32677	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.528,66
19	23/09/2022	32678	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.304,00
20	28/09/2022	32784	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	124,00
21	28/09/2022	32785	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	230,00
22	30/09/2022	RECIBOS DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESPESAS C/PESSOAL	87.542,38
23	30/09/2022	TRCT	SHOITI MITUUTI	DESPESAS C/PESSOAL	2.406,42
24	30/09/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	ANA CLAUDIA DA SILVA-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	340,66
25	30/09/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA EDUARDA DE MIRA BELONDI-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	705,66
26	30/09/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	GABRIELLY CRISTINA ROD DA SILVA-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,00
27	30/09/2022	40732	HB SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	492,15
28	04/10/2022	BOLETO-7510230922	SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO	ENCARGOS	451,21
29	04/10/2022	BOLETO-28134	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	388,35
30	04/10/2022	DARF-8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	1.040,64
31	04/10/2022	DARF-0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	919,68
32	04/10/2022	GRF-FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	8.273,15
33	06/10/2022	384935030004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	211,40
34	06/10/2022	DARF/INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	35.777,26
					172.759,04
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		138.547,65
			Material de Consumo:		2.599,67
			Serviços de Terceiros:		31.611,72
TOTAL DAS DESPESAS:					172.759,04
Nº de documentos relacionados:			34		
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:			R\$ 17.022,92	(Dezessete mil, vinte e dois reais e noventa e dois 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 outubro de 2022.

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

10/2022

03/10/2022

R\$ 179.385,88

R\$ -

R\$ -

R\$ 1.307,34

R\$ 180.693,22

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	03/10/2022	366418	N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149,90
2	05/10/2022	297449	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	211,26
3	05/10/2022	300863	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100,34
4	06/10/2022	13030	BEST LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270,00
5	14/10/2022	415	E A DORDAN CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,00
6	15/10/2022	1575538818-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84,94
7	18/10/2022	2988267	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	134,00
8	18/10/2022	2367	MRJ EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	764,60
9	18/10/2022	57	L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	965,00
10	20/10/2022	270063062	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	234,54
11	20/10/2022	270278996	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.455,67
12	24/10/2022	33360	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.074,00
13	24/10/2022	33359	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.570,00
14	28/10/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	GABRIELLY CRISTINA ROD DA SILVA-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,00
15	28/10/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA EDUARDA DE MIRA BELONDI-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,00
16	28/10/2022	RECIBOS DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESPESAS C/PESSOAL	91.854,88
17	31/10/2022	41484	H B SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	463,20
18	01/11/2022	386901050004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	151,64
19	07/11/2022	DARF/INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	34.873,68
20	07/11/2022	GRF/FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	8.112,07
21	07/11/2022	BOLETO-28327	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	388,52
22	07/11/2022	BOLETO-7510231022	SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO	ENCARGOS	404,98
23	07/11/2022	DARF/0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	925,68
24	07/11/2022	DARF/8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	1.014,02
					169.874,92
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		137.573,83
			Material de Consumo:		1.729,60
			Serviços de Terceiros:		30.571,49
TOTAL DAS DESPESAS:					169.874,92
Nº de documentos relacionados:			24		
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:			R\$ 10.818,30	(Dez Mil e Oitocentos e Dezoito Reais e Trinta 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 2022.

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: aeca@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****1ª Parcela do 13º Salário de 2022**

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:

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 43.090,81**R\$ -****R\$ -****R\$ 43.090,81**

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	24/11/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESPESAS C/PESSOAL	38.894,87
2	05/12/2022	GRF-FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.111,62
3	12/12/2022	DARF-8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	388,95
					42.395,44
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		42.395,44
			Material de Consumo:		0,00
			Serviços de Terceiros:		0,00
TOTAL DAS DESPESAS:					42.395,44

Nº de documentos relacionados:

3

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$ 695,37

(Seiscentos e noventa e cinco reais e

trinta 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 dezembro de 2022.

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****11/2022**

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:

01/11/2022**R\$ 179.368,85****R\$ -****R\$ -****R\$ 1.204,03****R\$ 180.572,88**

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	01/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LUCINEIDE APARECIDA COSTI RIBEIRO	DESPESAS C/PESSOAL	2.260,64
2	01/11/2022	DARF-0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	42,95
3	03/11/2022	379699/39152	N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149,90
4	08/11/2022	13117	BEST LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270,00
5	09/11/2022	TRCT	MARCIA CALVO SISCAR	DESPESAS C/PESSOAL	1.111,15
6	10/11/2022	3004828	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	134,00
7	10/11/2022	300876	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	111,19
8	10/11/2022	304367	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52,81
9	11/11/2022	66077	VAI XORA TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	440,00
10	14/11/2022	1125	MSV TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	539,00
11	15/11/2022	1591108195-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74,02
12	16/11/2022	18574	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.659,72
13	17/11/2022	178	L.N.KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	MATERIAL DE CONSUMO	694,50
14	17/11/2022	421	E A DORDAN CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,00
15	18/11/2022	4083	R.B. DA SILVEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA ME	MATERIAL DE CONSUMO	476,50
16	21/11/2022	275044046	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	250,09
17	21/11/2022	274999181	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.473,40
18	22/11/2022	34047	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.867,00
19	22/11/2022	34046	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.415,00
20	24/11/2022	BOLETO-7512231122	SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO	ENCARGOS	421,01
21	24/11/2022	BOLETO-28466	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	1.362,75
22	24/11/2022	BOLETO-28465	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	388,52
23	30/11/2022	42250	HB SAUDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	463,20
24	01/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	NATALINA RIBEIRO DOS SANTOS DATORRE	DESPESAS C/PESSOAL	1.996,27
25	01/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA EDUARDA DE MIRA BELONDI- ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,00
26	01/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	GABRIELLY CRISTINA ROD DA SILVA-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,00
27	01/12/2022	RECIBOS DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESPESAS C/PESSOAL	88.816,46
28	05/12/2022	FATURA-388868960004	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	139,56
29	05/12/2022	DAR/INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	35.565,77
30	05/12/2022	GRF-FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	8.254,46
31	12/12/2022	DARF/0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	953,66
32	12/12/2022	DARF-8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	1.031,83
					176.087,36
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		142.205,47
			Material de Consumo:		3.809,72
			Serviços de Terceiros:		30.072,17
TOTAL DAS DESPESAS:					176.087,36
Nº de documentos relacionados:			32		
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:			R\$ 4.485,52	(Quatro mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois 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 2022.

Plínio Fernando Pereira

Vice Presidente – CPF: 121.789.868-9

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: aeca@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****2ª Parcela do 13º Salário de 2022**

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:

14/12/2022**R\$ 6.788,11**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

14/12/2022**R\$ 65.509,87**

RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA:

R\$ -

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 72.297,98

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	19/12/2022	RECIBO DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESPESAS C/PESSOAL	36.963,30
2	19/12/2022	DARF/INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	29.339,94
3	19/12/2022	DARF-0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	813,22
4	19/12/2022	DARF-8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	447,29
5	05/01/2023	GRF-FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.244,56
					70.808,31
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		70.808,31
			Material de Consumo:		0,00
			Serviços de Terceiros:		0,00
TOTAL DAS DESPESAS:					70.808,31

Nº de documentos relacionados:

5

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$ 1.489,67

(Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e

Sessenta 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, 27 de janeiro de 2023.

Plínio 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: caminheiros@educacao.riopreto.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

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:

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

Férias + 1/3 - DEZEMBRO 2022

23/12/2022

R\$ 62.056,20

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ 62.056,20

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	28/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	Funcionários	Despesas c/Pessoal	61.152,41
2	28/12/2022	DARF-0561	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos	903,79
					62.056,20
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		62.056,20
			Material de Consumo:		0,00
			Serviços de Terceiros:		0,00
TOTAL DAS DESPESAS:					62.056,20

Nº de documentos relacionados:

2

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:

R\$ 0,00

(Zero Reais).

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, 27 de Janeiro 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****12/2022****02/12/2022****R\$ 199.269,95****R\$ -****R\$ -****R\$ 1.683,33****R\$ 200.953,28**

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	01/12/2022	393147	N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	149,90
2	02/12/2022	13198	BEST LOCAÇÃO E COM DE EQUIP E MAQ LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	270,00
3	07/12/2022	DARF-0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	19,70
4	09/12/2022	303721	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	105,63
5	09/12/2022	307272	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,17
6	10/12/2022	3038021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	134,00
7	14/12/2022	18919	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,75
8	15/12/2022	3078	MRJ EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,10
9	15/12/2022	427	E A DORDAN CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.212,00
10	15/12/2022	1606834346-0	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50,59
11	19/12/2022	67268	VAI XORA TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	330,00
12	21/12/2022	34848	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.570,00
13	22/12/2022	280024362	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	305,59
14	22/12/2022	280091546	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.537,45
15	22/12/2022	43009	H B SAUDE PRESTAÇÃO DE SERV MEDICOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	463,20
16	27/12/2022	34966	MEGA VALE ADMINIST DE CARTÕES E SERV LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.326,00
17	28/12/2022	708	DEJAVITE MAT DE CONSTRUÇÃO E CONSA	MATERIAL DE CONSUMO	669,00
18	02/01/2023	TRCT	SUZANA APARECIDA MOLINARI SOARES SOUZA	DESPESAS C/PESSOAL	5.034,51
19	02/01/2023	TRCT	ROSANA PERPETUA CARDOZO DOS SANTOS	DESPESAS C/PESSOAL	5.054,82
20	02/01/2023	TRCT	ELLEN REGINA SILVA	DESPESAS C/PESSOAL	5.588,57
21	02/01/2023	TRCT	MARICELIA SANTOS DE JESUS	DESPESAS C/PESSOAL	2.490,32
22	02/01/2023	TRCT	MARA SILVIA DE OLIVEIRA AMADEU	DESPESAS C/PESSOAL	1.884,21
23	02/01/2023	GRRF/FGTS	CAIXA ECON. FEDERAL - ELLEN REGINA SILVA	ENCARGOS	1.552,03
24	02/01/2023	GRRF/FGTS	CAIXA ECON. FEDERAL - MARA SILVIA DE OLIVEIRA AMADEU	ENCARGOS	141,21
25	02/01/2023	GRRF/FGTS	CAIXA ECON. FEDERAL - MARICELIA SANTOS DE JESUS	ENCARGOS	484,91
26	02/01/2023	GRRF/FGTS	CAIXA ECON. FEDERAL-ROSANA P. CARDOZO DOS SANTOS	ENCARGOS	1.142,36
27	02/01/2023	GRRF/FGTS	CAIXA ECON. FEDERAL-SUZANA AP. MOLINARI SOARES SOUZA	ENCARGOS	1.194,43
28	02/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	MARIA EDUARDA DE MIRA BELONDI-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,00
29	02/01/2023	RECIBO DE PAGAMENTO	GABRIELLY CRISTINA RODRIGUES SILVA-ESTAGIÁRIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	730,00
30	02/01/2023	RECIBOS DE PAGAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESPESAS C/PESSOAL	81.428,09
31	05/01/2023	DARF/INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	35.317,92
32	05/01/2023	DARF/0561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	896,10
33	05/01/2023	DARF/8301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ENCARGOS	1.024,69
34	05/01/2023	390845060004	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86,60
35	05/01/2023	GRF/FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENCARGOS	7.381,23
36	10/01/2023	BOLETO-7513231222	SIND EMPR TUR HOSP SJRIO PRETO	ENCARGOS	405,46
37	10/01/2023	BOLETO-28764	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SJRIO PRETO	ENCARGOS	388,52
					183.437,06
Natureza das Despesas (Resumo)					Valor
			Despesas com Pessoal e Encargos:		151.429,08
			Material de Consumo:		3.286,85
			Serviços de Terceiros:		28.721,13
TOTAL DAS DESPESAS:					183.437,06
Nº de documentos relacionados:			37		
Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor:			R\$ 17.516,22	(Dezessete Mil e Quinhentos e Dezesesseis Reais e	
Vinte e Dois 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, 27 de janeiro de 2023.

Plínio Fernando Pereira
Vice Presidente