



E.E.I. Caminheiros do Além

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

Rua: Prof. Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP: 15045-340

São José do Rio Preto - SP Fone: 3237-0345

E-mail: caminheiros@educacao.riopreto.br / rhaeca001@gmail.com

Site: aecariopreto.wixsite.com/aeca

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM

CNPJ: 02.534.836/0001-00

ENDEREÇO E CEP: RUA PROFESSOR DARIO DE JESUS, 235 JD ITAPEMA - CEP:15045-340 - SAO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: ALECIO VIEIRA

CPF: 734.220.708-00

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CRECHE

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/SME nº01/2019	10/12/2018	01/01/2019 a 30/06/2020	3.751.282,81
Aditamento nº 01	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	2.161.234,47
Aditamento nº 02	27/10/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	- 220.009,42
Aditamento nº 03	21/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	1.319.699,50
Aditamento nº 04	13/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022	3.374.160,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2021	110.569,85	20/01/2021	106.501.808	81.222,39
05/02/2021	134.547,63	01/02/2021	109.445.306	119.047,62
05/03/2021	133.741,65	01/03/2021	117.367.703	44.847,47
		01/03/2021	117.368.149	78.069,43
08/04/2021	129.874,52	01/04/2021	125.767.653	70.784,04
		01/04/2021	125.767.658	55.672,22
07/05/2021	152.879,44	03/05/2021	133.529.052	93.788,96
		03/05/2021	133.529.056	59.090,48
08/06/2021	257.316,69	01/06/2021	141.366.534	185.607,95
		01/06/2021	141.366.594	11.697,03
		01/06/2021	141.366.668	37.568,34
		01/06/2021	141.366.735	11.708,74
07/07/2021	136.257,20	08/07/2021	150.726.867	71.009,76
06/08/2021	80.610,88	02/08/2021	155.788.505	80.610,88



E.E.I. Caminheiros do Além

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

Rua: Prof. Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP: 15045-340

São José do Rio Preto - SP Fone: 3237-0345

E-mail: caminheiros@educacao.riopreto.br / rhaeca001@gmail.com

Site: aecariopreto.wixsite.com/aeca

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

08/09/2021	90.769,92	01/09/2021	162.592.166	85.129,86
		24/09/2021	167.697.910	5.640,06
07/10/2021	119.790,99	01/10/2021	169.291.206	90.373,12
		25/10/2021	174.217.288	29.417,87
08/11/2021	146.228,06	03/11/2021	176.152.932	117.594,07
		11/11/2021	424.235	2.022,76
		23/11/2021	180.455.913	26.611,23
07/12/2021	438.453,25	01/12/2021	182.631.320	134.170,73
		03/12/2021	439.754	540,00
		14/12/2021	185.842.764	28.742,57
		14/12/2021	185.842.834	14.512,63
		28/12/2021	189.245.171	35.691,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.023,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.571.172,18
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.437,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.579.632,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.579.632,72

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Espírita Caminheiros Além vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



E.E.I. Caminheiros do Além

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

Rua: Prof. Dário de Jesus, 235 - Jardim Itapema - CEP: 15045-340

São José do Rio Preto - SP Fone: 3237-0345

E-mail: caminheiros@educacao.riopreto.br / rhaeca001@gmail.com

Site: aecariopreto.wixsite.com/aeca

ANEXO RP-10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	1.254.221,97	439,95	1.253.719,47	1.254.159,42	502,50
Serviços de Terceiros	200.545,92	367,21	200.157,36	200.524,57	388,56
Material de Consumo	11.100,49	0,00	11.100,49	11.100,49	0,00
Total	1.465.868,38	807,16	1.464.977,32	1.465.784,48	891,06

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.579.632,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.465.784,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	113.848,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	85.605,89
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	28.242,35

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

São José do Rio Preto, 28 de Janeiro de 2022


Alecio Vieira
Presidente - CPF: 734.220.708-00