



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 - SAÕ JOSÉ DO RIO PRETO-SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: HELIANE CRISTINA MUNHOZ PRIETO VIEIRA

CPF: 033.547.088-24

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CRECHE

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

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
Aditamento nº 05	27/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 2.950.964,16

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\$)
07/01/2022	95.599,16	07/01/2022	191.599.408	95.599,16
07/02/2022	133.871,67	01/02/2022	196.119.054	109.177,08
		17/02/2022	199.639.320	24.694,59
08/03/2022	455.269,17	03/03/2022	202.014.150	127.560,74
		17/03/2022	205.171.062	8.990,47
		25/03/2022	206.423.184	5.507,81
07/04/2022	224.080,00	01/04/2022	207.901.575	143.065,93
		20/04/2022	211.661.747	24.337,56
06/05/2022	224.480,00	02/05/2022	213.658.567	162.534,30
		02/05/2022	213.658.892	16.030,33
		31/05/2022	542.406	1.998,00
07/06/2022	275.930,00	01/06/2022	219.658.475	164.799,82
		24/06/2022	224.045.951	29.066,86



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

07/07/2022	225.900,00	01/07/2022	225.558.605	171.761,07
05/08/2022	225.840,00	01/08/2022	231.301.029	166.498,16
		01/08/2022	231.301.353	8.085,00
		01/09/2022	237.392.285	9.725,51
08/09/2022	225.840,00	01/09/2022	237.392.146	174.307,88
		22/09/2022	241.451.513	13.982,02
07/10/2022	236.825,00	03/10/2022	243.396.922	179.385,88
08/11/2022	296.580,00	01/11/2022	248.829.406	179.368,85
		23/11/2022	252.762.687	43.090,81
07/12/2022	366.780,00	02/12/2022	254.976.891	199.269,95
		14/12/2022	257.345.305	6.788,11
		14/12/2022	257.345.309	65.509,87
		23/12/2022	259.788.224	62.056,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				28.242,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.193.191,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13.867,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.235.302,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.235.302,24

(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 E.E.I. Caminheiros Além vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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	1.695.528,30	502,50	1.540.874,39	1.541.376,89	154.653,91
Serviços de Terceiros	335.806,92	388,56	334.260,32	334.648,88	1.546,60
Material de Consumo	30.918,11	0,00	30.918,11	30.918,11	0
Total	2.062.253,33	891,06	1.906.052,82	1.906.943,88	156.200,51

(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	2.235.302,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.906.943,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	328.358,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	147.971,07
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	180 180.387,29

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, 30 de Janeiro de 2023.

Heliane Cristina Munhoz Prieto Vieira
Presidente – CPF: 033.547.088-24