



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: caminho.futuro@gmail.com / contato@aeca.com.br

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: ALECIO VIEIRA

CPF: 734.220.708-00

OBJETO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CRECHE

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº01/2019	10/12/2018	01/01/2019 á 30/06/2020	3.751.282,81
Aditamento nº 01	25/06/2020	01/07/2020 á 30/06/2021	2.161.234,47
Aditamento nº 02	27/10/2020	01/07/2020 á 30/06/2021	-220.009,42

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\$)
08/01/2020	334.183,45	06/01/2020	1593078	108.691,66
07/02/2020	180.467,72	05/02/2020	1191675	151.803,48
06/03/2020	180.467,72	01/03/2020	151268	131.572,56
07/04/2020	180.647,72	01/04/2020	8554837	143.149,94
08/05/2020	180.467,72	04/05/2020	8.501.366	82.341,85
		04/05/2020	8.501.714	42.700,76
05/06/2020	537.584,17	04/06/2020	142.267.035	105.997,55
		10/06/2020	24.780	1.951,18



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: caminho.futuro@gmail.com / contato@aeca.com.br

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

		10/06/2020	167.171.873	14.778,00
		10/06/2020	167.172.410	11.429,75
		10/06/2020	168.162.160	7.816,97
07/07/2020	125.314,63	21/07/2020	317.447.714	117.283,73
07/08/2020	125.314,63	03/08/2020	360.676.734	118.486,16
08/09/2020	94.526,75	22/09/2020	569.755.425	91.713,58
		29/09/2020	114.019	536,17
		29/09/2020	114.021	2.277,00
07/10/2020	85.278,65	01/10/2020	609.412.585	85.278,65
09/11/2020	121.079,52	03/11/2020	744.711.924	85.294,29
		26/11/2020	853.600.773	35.785,23
07/12/2020	263.162,04	01/12/2020	876.228.189	88.285,54
		01/12/2020	876.228.384	63.087,59
		17/12/2020	954.104.603	60.148,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				47.310,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.550.410,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				423,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.598.144,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.598.144,39

(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.



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: caminho.futuro@gmail.com / contato@aeca.com.br

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Espírita Caminheiros Além vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	1.227.035,86	579,76	1.226.595,91	1.227.175,67	439,95
Serviços de Terceiros	223.620,09	48,44	223.252,88	223.301,32	367,21
Material de Consumo	4.504,64	0,00	4.504,64	4.504,64	0,00
TOTAL	1.455.160,59	628,20	1.454.353,43	1.454.981,63	807,16

(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	1.598.144,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.454.981,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	143.162,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	137.139,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.023,32

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.



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: caminho.futuro@gmail.com / contato@aeca.com.br

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

São José do Rio Preto, 28 de Janeiro de 2021.

Alecio Vieira

Presidente-CPF:734.220.708-00