

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.br**ANEXO RP-14 - 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 Prof. Dario de Jesus, nº 235 – Jd. Itapema – Cep: 15.045-340- SJRio Preto-SP**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Alécio Vieira**CPF:** 734.220.708-00**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Atividades em Creche**EXERCÍCIO:** 2019**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Recurso Público Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº: 01/2019	10/12/2018	01/01/2019 à 30/06/2020	3.751.282,81

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\$)
08/01/2019	296.874,32	08/01/2019	8131869	92.390,39
07/02/2019	153.214,76	05/02/2019	8853085	116.603,45
08/03/2019	153.214,76	01/03/2019	5808907	121.561,52
05/04/2019	153.214,76	01/04/2019	3303284	129.603,97
08/05/2019	153.214,76	02/05/2019	7108518	129.668,70
		02/05/2019	7110460	6.301,32
07/06/2019	153.214,76	03/06/2019	7320897	131.856,60
		28/06/2019	5744466	15.511,34
05/07/2019	153.214,76	01/07/2019	8788076	120.596,67
		01/07/2019	9166387	33.180,23
07/08/2019	153.214,76	01/08/2019	5819970	131.741,92
06/09/2019	153.214,76	02/09/2019	6010368	135.993,29
07/10/2019	153.214,76	01/10/2019	8370457	139.519,52
07/11/2019	218.992,62	01/11/2019	6939540	151.752,27
		22/11/2019	563444	56.731,28
06/12/2019	262.844,52	02/12/2019	5621062	151.184,49
		16/12/2019	9780801	56.942,15
		23/12/2019	4815492	56.660,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.777.799,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.713,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.779.513,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.779.513,05

(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.

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

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: aecca@aecca.com.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA CAMINHEIROS DO ALÉM, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Público Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	1.348.402,15	0,00	1.347.822,39	1.347.822,39	579,76
Serviços de Terceiros	295.751,01	0,00	295.702,57	295.702,57	48,44
Material de Consumo	23.106,00	0,00	23.106,00	23.106,00	0,00
TOTAL	1.667.259,16	0,00	1.666.630,96	1.666.630,96	628,20

(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 DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.779.513,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.666.630,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	112.882,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	65.571,97
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	47.310,12

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 31 de Janeiro de 2020


Alécio Vieira

Presidente - CPF 734.220.708-00