

**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**PERÍODO:** 01 de Maio à 30 de Agosto de 2018**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Recurso Público Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Nº: 13/2017	30/06/2017	01/07/2017 À 31/12/2017	2.126.698,62
Aditamento Nº 1	12/01/2018	01/01/2018 À 31/12/2018	539.630,92

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2018	125.166,21	02/05/2018	3697055	117.220,62
		23/05/2018	198321	3.992,80
07/06/2018	125.166,21	11/06/2018	9746166	116.590,45
		26/06/2018	6476569	5.090,86
06/07/2018	129.377,34	02/07/2018	8563003	69.847,98
		02/07/2018	8563239	49.554,08
		04/07/2018	7302198	9.975,28
07/08/2018	125.166,21	01/08/2018	6328906	120.480,45
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				2.739,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				492.752,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				752,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				496.244,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				496.244,50

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

(2) Incluir valores previstos no período 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: aeca@aeca.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 período de 01 de Maio à 30 de Agosto de 2018, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recurso Público Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	354.909,60	1.584,86	354.495,05	356.079,91	414,55
Serviços de Terceiros	89.666,94	1.155,00	89.666,94	90.821,94	0,00
Material de Consumo	6.903,24	0,00	6.903,24	6.903,24	0,00
TOTAL	451.479,78	2.739,86	451.065,23	453.805,09	414,55

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO	496.244,50
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	453.805,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	42.439,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	22.488,17
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	19.951,24

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, 28 de Setembro de 2018.

  
Alécio Vieira

Presidente - cpf 734.220.708-00