



Projeto Paraíso

ASSOCIAÇÃO PARAÍSO
São José do Rio Preto - SP

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.734 de 25/11/1999/CNPJ nº 02.723.572/0001-24

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PARAÍSO

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDEREÇO E CEP: AV. ELIAS TARRAF, 990 – DOM LAFAIETE – 15046-010

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANDRESSA PATINI DA SILVA

CPF: 343.191.648-14

OBJETO DA PARCERIA: AÇÕES EDUCATIVAS E COMPLEMENTARES NO CONTRA TURNO ESCOLAR - NUNES

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 08.2018	25/01/2018	25/01/2018 A 30/06/2019	1.054.043,29
1º Termo Aditivo - supressão	15/08/2018		(34.369,32)
2º Termo Aditivo	24/06/2019	01/07/2019 A 30/06/2020	818.000,00
3º Termo Aditivo	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	778.000,00

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\$)
08/01/2020	55.974,96	06/01/2020	23.382	54.946,42
07/02/2020	59.074,96	03/02/2020	29.940	55.576,55
		04/02/2020	14.526	2.847,65
06/03/2020	56.974,96	02/03/2020	26.959	431,49
			26.962	56.516,51
07/04/2020	59.074,96	02/04/2020	18.995	55.730,69
08/05/2020	57.388,15	11/05/2020	16.274	57.388,15
05/06/2020	94.248,22	04/06/2020	26.091	51.836,23
			26.087	7.282,48
			26.090	4.801,01
07/07/2020	60.540,47	20/07/2020	28.818	52.160,89
			28.819	7.346,48
07/08/2020	56.174,47	03/08/2020	31.634	51.880,09
			31.629	800,77
		05/08/2020	35.589	2.462,54
08/09/2020	58.745,47	08/09/2020	1.026.816	489,66
		17/09/2020	143.974	39.816,61
07/10/2020	56.410,47	01/10/2020	1.131.398	758,51
			1.131.399	42.769,73
		26/10/2020	274.922	957,00
09/11/2020	77.528,67	03/11/2020	1.364.580	8.106,80
			1.364.583	1.755,68
			1.364.585	43.438,01
		26/11/2020	234.377	10.964,56
09/12/2020	80.066,27	01/12/2020	1.047.853	40.703,31
			1.047.860	1.763,27
		17/12/2020	350.168	21.871,95

Av: Elias Tarraf, nº 990 - Bairro: Dom Lafayete - CEP: 15 046-010
Telefone: (17) 3219-7323 - São José do Rio Preto/SP



Projeto
Paraíso

ASSOCIAÇÃO PARAÍSO
São José do Rio Preto - SP

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.734 de 25/11/1999/CNPJ nº 02.723.572/0001-24

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		20.058,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		675.403,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		686,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		696.147,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		696.147,64

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO PARAÍSO 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): FEDERAL					
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	401.648,45	0,00	401.648,45	401.648,45	0,00
Serviços de Terceiros	185.118,55	0,00	185.118,55	185.118,55	0,00
Material de Consumo	5.709,72	0,00	5.709,72	5.709,72	0,00
TOTAL	592.476,72	0,00	592.476,72	592.476,72	0,00

(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	696.147,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	592.476,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	103.670,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	79.576,85
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	24.094,07

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, 29 DE JANEIRO DE 2.021.

Andressa Patini da Silva
ANDRESSA PATINI DA SILVA
CPF:343.191.648-14
PRESIDENTE

Av: Elias Tarraf, nº 990 - Bairro: Dom Lafayete - CEP: 15 046-010
Telefone: (17) 3219-7323 - São José do Rio Preto/SP