



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
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 Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDEREÇO E CEP: Rua Ary Freitas Mugnaini, 666 - 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Eldorado

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME Nº04/2018	26/01/2018	26/01/2018 a 30/06/2019	1.950.974,96
1º Termo Aditivo	24/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	1.517.000,00
2º Termo Aditivo	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	1.438.000,00
3º Termo Aditivo (SUPRESSÃO)	27/10/2020	27/10/2020 a 30/06/2021	(141.600,00)
4º Termo Aditivo	23/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	1.016.000,00
5º Termo Aditivo	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	2.140.000,00

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\$)
06/05/2022	178.979,60	02/05/2022	213.658.641	151.374,76
			213.658.815	22.868,23
			525.642	2.492,33
07/06/2022	162.134,80	01/06/2022	219.658.481	149.718,96
			219.658.574	10.522,65
07/07/2022	165.477,40	01/07/2022	225.558.697	149.823,96
		07/07/2022	226.970.550	13.404,80
05/08/2022	163.094,20	01/08/2022	231.301.031	149.823,96
		05/08/2022	232.616.277	8.882,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				32.036,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				658.911,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.988,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				695.936,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				695.936,91

(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.

Rua: Ary Freitas Mugnaini, nº 666 - Bairro: Jardim Mugnaini - CEP: 15045-381
Telefone: (17)3600-8507 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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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 período de Maio a Agosto de 2022 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	405.916,46	0,00	405.916,46	405.916,46	0,00
Serviços de Terceiros	199.173,34	5.981,44	196.217,45	202.198,89	2.955,89
Material de Consumo	22.742,22	0,00	22.742,22	22.742,22	0,00
Total	627.832,02	5.981,44	624.876,13	630.857,57	2.955,89

(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 DISPONÍVEL NO PERÍODO	695.936,91
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO(H+I)	630.857,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65.079,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	33.304,77
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	31.774,57

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 Setembro de 2022.


David Martins Gomes Vieira
PRESIDENTE