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 Paraiso
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 - Talhados
PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração SME Nº06/2018	25/01/2018	25/01/2018 a 30/06/2019	757.131,86
1º Termo Aditivo	24/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	656.000,00
2º Termo Aditivo	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	637.000,00
3º Termo Aditivo	23/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	387.000,00
4º Termo Aditivo	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	790.800,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/06/2022	62.485,64	02/06/2022	221.128	3.601,00
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				**110,84**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				**3.601,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**0,00**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**0,00**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**3.711,84**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**0,00**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				**3.711,84**

(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.

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

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): **FEDERAL**					
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 SEGUINTES (R$)**
Pessoal e Encargos	3.601,00	0,00	3.601,00	3.601,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.601,00	0,00	3.601,00	3.601,00	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 PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	**3.711,84**
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO(H+I)	**3.601,00**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**110,84**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**110,84**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	**0,00**

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

Rua: Ary Freitas Mugnaini, nº 666 - Bairro: Jardim Mugnaini - CEP: 15045-381
Telefone: (17)3600-8507 São José do Rio Preto/SP