



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

Ofício nº 16/2024

São José do Rio Preto, 30 de Janeiro de 2024.

Ref: Termo de Colaboração SME nº 10/2023
Prestação de Contas 3ª Quadrimestral

Associação Paraíso, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação o Anexo RP-10 documentações que compõe a prestação de contas 3ª Quadrimestral dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.

Atenciosamente,

David Martins Gomes Vieira
Presidente
CPF: 350.474.578-93

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



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: 3º QUADRIMESTRE DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME Nº10/2023	27/12/2022	01/01/2023 à 30/06/2025	6.733.884,00

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\$)
08/09/2023	184.340,00	04/09/2023	299.526.344	174.194,39
		20/09/2023	301.725.407	5.281,31
06/10/2023	190.171,60	02/10/2023	303.124.888	114.551,12
			303.124.889	60.494,87
		20/10/2023	305.673.539	1.355,19
08/11/2023	236.941,00	06/11/2023	307.860.927	172.422,24
		08/11/2023	308.364.421	7.833,31
		22/11/2023	309.984.499	35.498,94
07/12/2023	271.556,86	01/12/2023	311.692.459	183.843,32
		18/12/2023	314.310.910	72.432,23
		20/12/2023	314.998.137	5.364,13
			314.998.138	6.557,98
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				125.311,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				839.829,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.636,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				969.776,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				969.776,68

(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 Setembro a Dezembro de 2023 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	506.655,64	0,00	506.655,64	506.655,64	0,00
Serviços de Terceiros	268.096,65	0,00	268.096,65	268.096,65	0,00
Material de Consumo	27.955,17	0,00	27.955,17	27.955,17	0,00
Total	802.707,46	0,00	802.707,46	802.707,46	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	969.776,68
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO(H+I)	802.707,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	167.069,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	125.311,16
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	41.758,06

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 Janeiro de 2024.

David Martins Gomes Vieira

PRESIDENTE