



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

ORGÃO 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, n.666 – Jd Mugnaini – CEP: 15045-381

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: DAVID MARTINS GOMES VIEIRA

CPF: 350.474.578-93

OBJETO DA PARCERIA: AÇÕES EDUCATIVAS E COMPLEMENTARES NO CONTRA TURNO ESCOLAR – NÚCLEOS: ELDORADO, JOÃO PAULO II E PARQUE INDUSTRIAL

EXERCÍCIO: 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 EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2023	165.052,40	16/01/2023	263.616.290	162.530,38
07/02/2023	194.282,38	01/02/2023	266.227.542	161.388,07
			682.562	1.756,94
			266.227.542	23.230,78
			269.403.897	6.391,68
07/03/2023	167.348,60	01/03/2023	271.156.364	164.623,37
10/04/2023	175.898,60	03/04/2023	276.730.915	162.222,76
		17/04/2023	279.321.107	10.847,64
08/05/2023	198.905,08	02/05/2023	281.684.414	179.352,68
			281.684.414	19.552,40
07/06/2023	190.144,86	01/06/2023	286.882.296	174.395,37
		19/06/2023	289.319.353	15.749,49
07/07/2023	190.506,60	03/07/2023	291.181.984	174.210,57
		10/07/2023	292.548.742	11.062,60
07/08/2023	189.508,80	01/08/2023	295.324.109	174.804,47
		21/08/2023	297.832.615	9.383,41
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
			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 EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00

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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		2.291.331,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		17.475,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		2.308.807,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		2.308.807,59

- (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, 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 exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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	1.321.826,14	0,00	1.321.826,14	1.321.826,14	0,00
Serviços de Terceiros	736.483,25	0,00	736.483,25	736.483,25	0,00
Material de Consumo	78.822,01	0,00	78.822,01	78.822,01	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.137.131,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.131,40</b>	<b>2.137.131,40</b>	<b>0,00</b>

- (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	2.308.807,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.137.131,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	171.676,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	129.918,13
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO 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  
CPF: 350.474.578-93  
PRESIDENTE

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