



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, n.666 - Jd Mugnaini - CEP: 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 - NUNES
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 12/2023	27/12/2022	01/01/2023 à 30/06/2025	2.705.365,00

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\$)
06/01/2023	68.272,00	16/01/2023	263.616.286	63.582,52
		17/01/2023	263.814.616	2.492,34
07/02/2023	65.004,00	01/02/2023	266.227.543	63.014,52
07/03/2023	66.434,00	01/03/2023	271.156.358	64.481,89
10/04/2023	65.184,00	03/04/2023	276.730.914	63.231,89
08/05/2023	82.318,62	02/05/2023	281.684.410	8.654,82
			281.684.412	71.049,29
		22/05/2023	740.484	2.614,51
07/06/2023	83.689,07	01/06/2023	286.882.295	68.461,87
			286.882.298	6.947,57
		19/06/2023	289.319.354	8.279,63
07/07/2023	75.550,00	03/07/2023	291.181.981	68.461,87
		10/07/2023	764.070	3.492,31
07/08/2023	69.212,34	01/08/2023	295.324.111	69.212,34
08/09/2023	72.092,00	01/09/2023	299.324.566	68.564,43
		20/09/2023	301.725.409	2.269,63
06/10/2023	85.018,46	02/10/2023	303.124.889	68.568,44
		09/10/2023	304.316.071	7.642,46
		20/10/2023	305.673.547	5.222,13
08/11/2023	89.092,00	01/11/2023	307.275.634	5.496,23
		06/11/2023	307.860.927	67.939,73
		13/11/2023	308.879.208	2.559,08
		22/11/2023	309.984.500	12.951,72
07/12/2023	128.371,97	01/12/2023	311.692.459	68.162,08
		18/12/2023	314.310.909	28.514,01
		20/12/2023	314.998.140	9.101,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				910.969,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5.924,60

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



Projeto

ParaísoASSOCIAÇÃO 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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		916.893,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		916.893,64

- (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, 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	539.999,43	0,00	539.999,43	539.999,43	0,00
Serviços de Terceiros	284.752,50	0,00	284.752,50	284.752,50	0,00
Material de Consumo	28.118,87	0,00	28.118,87	28.118,87	0,00
TOTAL	852.870,80	0,00	852.870,80	852.870,80	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	916.893,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	852.870,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	64.022,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	11.169,44
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	52.853,40

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 2023


 DAVID MARTINS GOMES VIEIRA
 CPF: 350.474.578-93
 PRESIDENTE

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