



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

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: AV. ELIAS TARRAF, 990 – DOM LAFAIETE – 15046-010
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANDRESSA PATINI DA SILVA
CPF: 343.191.648-14
OBJETO DA PARCERIA: AÇÕES EDUCATIVAS E COMPLEMENTARES NO CONTRA TURNO ESCOLAR - NUNES
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 08.2018	25/01/2018	25/01/2018 A 30/06/2019	1.054.043,29
1º Termo Aditivo - supressão	15/08/2018		34.369,32
2º Termo Aditivo -	24/06/2019	01/07/2019 A 30/06/2020	818.000,00

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\$)
08/01/2019	54.135,00	08/01/2019	242.238	54.007,31
07/02/2019	58.170,00	01/02/2019	660.057.000.031.676	54.078,20
08/03/2019	58.170,00	01/03/2019	584.971	54.054,49
05/04/2019	61.290,00	01/04/2019	87.294	53.928,19
		10/04/2019	15.366	3.811,43
08/05/2019	64.050,00	23/04/2019	5.212	4.817,88
		02/05/2019	88.658	55.957,32
07/06/2019	68.170,00	03/06/2019	83.482	55.060,32
			83.486	947,40
		24/06/2019	8.363	8.650,03
05/07/2019	58.974,96	10/07/2019	8.389	2.252,81
			20.831	2.612,63
07/08/2019	55.974,96	01/08/2019	20.835	50.673,45
			83.038	50.764,37
06/09/2019	58.874,96	01/08/2019	87.816	55.408,66
		02/09/2019	5.362	2.666,69
07/10/2019	56.424,96	24/09/2019	88.374	55.452,16
		01/10/2019	10.679	435,43
		25/10/2019		

Av: Elias Tarraf, nº 990 - Bairro: Dom Lafayete - CEP: 15 046-010
Telefone: (17) 3219-7323 - 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

07/11/2019	78.874,96	01/11/2019	90.143	55.389,36
		22/11/2019	13.248	12.394,54
		25/11/2019	12.583	5.740,56
06/12/2019	83.974,96	02/12/2019	34.854	6.605,99
			34.852	55.467,65
		16/12/2019	16.372	21.871,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				24.240,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				723.048,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.331,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				748.620,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				748.620,12

(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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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	431.491,81	0,00	431.491,81	431.491,81	0,00
Serviços de Terceiros	221.414,64	109,90	221.414,64	221.524,54	0,00
Material de Consumo	20.031,73	0,00	20.031,73	20.031,73	0,00
TOTAL	672.938,18	109,90	672.938,18	673.048,08	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	748.620,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	673.048,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	75.572,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	55.513,82
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	20.058,22

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, 31 DE JANEIRO DE 2.020.

Andressa Patini da Silva
ANDRESSA PATINI DA SILVA
CPF:343.191.648-14
PRESIDENTE