



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: Rua Ary Freitas Mugnaini, 666 - 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar – Nunes

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME Nº08/2018	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
3º Termo Aditivo	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	778.000,00

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\$)
08/01/2021	49.699,28	20/01/2021	198.042	548,65
			106.501.818	49.150,25
05/02/2021	55.333,86	01/02/2021	109.445.316	49.682,70
			109.445.421	5.605,65
05/03/2021	49.246,51	01/03/2021	223.693	2.135,95
			117.367.704	39.843,76
			117.367.851	7170,89
08/04/2021	55.547,67	01/04/2021	244.638	4.899,22
			125.767.674	33.004,04
			125.767.692	16.329,56
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				24.094,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				208.370,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				100,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				232.565,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				232.565,62

(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, alugueis, entre outras.

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

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 janeiro a abril de 2021 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	130.109,93	0,00	130.109,93	130.109,93	0,00
Serviços de Terceiros	52.870,00	0,00	52.870,00	52.870,00	0,00
Material de Consumo	1.796,66	0,00	1.796,66	1.796,66	0,00
Total	184.776,59	0,00	184.776,59	184.776,59	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	232.565,62
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	184.776,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	47.789,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	24.094,07
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	23.694,96

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 Maio de 2021.

ANDRESSA PATINI DA SILVA

PRESIDENTE