



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

Cópia

Ofício nº 225/2022

São José do Rio Preto, 27 de Maio de 2022.

Ref: Termo de Colaboração SME nº 08/2018.
Prestação de Contas 1ª Quadrimestral

Associação Paraiso, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação o Anexo RP-10 documentações que compõe a prestação de contas 1ª Quadrimestral dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.

Atenciosamente,

Andressa Patini Dias
Presidente
CPF: 343.191.648-14

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

Cópia OK

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 2022
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
4º Termo Aditivo	23/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	476.000,00
5º Termo Aditivo	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	989.000,00

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\$)
07/01/2022	64.183,55	07/01/2022	191.599.408	61.947,95
07/02/2022	65.032,75	01/02/2022	196.119.069	62.284,44
		21/02/2022	488.005	581,06
08/03/2022	64.769,35	03/03/2022	202.014.182	62.284,44
07/04/2022	67.114,95	01/04/2022	510.828	2.497,04
			207.901.586	62.632,64
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				36.259,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				252.227,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.717,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				290.205,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				290.205,14

- (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.

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 2022 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	147.759,88	0,00	147.759,88	147.759,88	0,00
Serviços de Terceiros	84.710,05	0,00	84.710,05	84.710,05	0,00
Material de Consumo	8.712,97	0,00	8.712,97	8.712,97	0,00
Total	241.182,90	0,00	241.182,90	241.182,90	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	290.205,14
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO(H+I)	241.182,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	49.022,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	45.702,48
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	3.319,76

Banco: 3.319,81

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, 27 de Maio de 2022.

Andressa Patini da Silva

PRESIDENTE