



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 221/2022

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

Ref: Termo de Colaboração SME nº 04/2018
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 da Silva
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 - Eldorado

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME Nº04/2018	26/01/2018	26/01/2018 a 30/06/2019	1.950.974,96
1º Termo Aditivo	24/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	1.517.000,00
2º Termo Aditivo	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	1.438.000,00
3º Termo Aditivo (SUPRESSÃO)	27/10/2020	27/10/2020 a 30/06/2021	(141.600,00)
4º Termo Aditivo	23/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	1.016.000,00
5º Termo Aditivo	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	2.140.000,00

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	127.042,35	07/01/2022	191.599.407	124.962,27
07/02/2022	144.442,50	01/02/2022	479.160	1.758,32
			479,161	2.839,42
			196.119,047	139.248,58
08/03/2022	151.399,10	03/03/2022	202.014.150	139.073,65
			202.014.324	7.887,12
07/04/2022	145.250,70	01/04/2022	510.830	4.549,22
			207.901.572	138.166,85
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				39.857,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				558.485,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.158,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				601.501,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				601.501,29

(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.



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	330.405,24	0,00	330.405,24	330.405,24	0,00
Serviços de Terceiros	180.423,78	0,00	174.442,34	174.442,34	5.981,44
Material de Consumo	18.635,44	0,00	18.635,44	18.635,44	0,00
Total	529.464,46	0,00	523.483,02	523.483,02	5.981,44


(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	601.501,29
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	523.483,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	78.018,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	45.981,58
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	32.036,69

Banco: 32.036,58

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