



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
OK.*

Ofício nº 223/2022

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

Ref: Termo de Colaboração SME nº 06/2018
Prestação de Contas 1ª Quadrimestral

Associação Paraíso, 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

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 - Talhados

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME Nº06/2018	25/01/2018	25/01/2018 a 30/06/2019	757.131,86
1º Termo Aditivo	24/06/2019	01/07/2019 a 30/06/2020	656.000,00
2º Termo Aditivo	25/06/2020	01/07/2020 a 30/06/2021	637.000,00
3º Termo Aditivo	23/06/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	387.000,00
4º Termo Aditivo	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	790.800,00

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	47.053,80	07/01/2022	191.599.632	2.501,13
			191.615.081	44.552,67
07/02/2022	54.969,00	01/02/2022	476.158	2.843,11
			196.119.088	51.782,58
08/03/2022	64.591,51	03/03/2022	493.978	1.870,48
			202.014.185	51.782,58
07/04/2022	54.879,90	01/04/2022	207.901.630	52.078,78
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				26.247,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				207.411,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.414,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				235.073,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				235.073,31

(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	130.043,33	0,00	130.043,33	130.043,33	0,00
Serviços de Terceiros	56.951,28	0,00	55.691,28	55.691,28	1.260,00
Material de Consumo	5.022,32	0,00	5.022,32	5.022,32	0,00
Total	192.016,93	0,00	190.756,93	190.756,93	1.260,00

(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	235.073,31
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO(H+I)	190.756,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	44.316,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	31.645,19
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	12.671,19

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.

BANCO: 12.781,73

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

Andressa Patini da Silva

PRESIDENTE

12,671,19 +
110,84 +
12,782,03 *
12,782,03 +
12,781,73 -
0,30 *