



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: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO                          | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$  |
|------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Termo de Colaboração SME Nº05/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 a 30/06/2019 | 1.066.965,93 |
| 1º Termo Aditivo                   | 24/06/2019 | 01/07/2019 a 30/06/2020 | 882.000,00   |
| 2º Termo aditivo                   | 25/06/2020 | 01/07/2020 a 30/06/2021 | 831.000,00   |
| 3º Termo aditivo                   | 23/06/2021 | 01/07/2021 a 31/12/2021 | 494.000,00   |
| 4º Termo aditivo                   | 01/01/2022 | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 970.000,00   |

**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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 06/05/2022  | 89.217,44               | 02/05/2022      | 213.658.731                    | 63.850,01                |
|   |                         |                 | 213.658.924                    | 11.679,26                |
|   |                         |                 | 213.658.950                    | 6.402,13                 |
| 07/06/2022  | 68.600,80               | 01/06/2022      | 219.658.500                    | 63.764,83                |
|   |                         |                 | 542.923                        | 1.601,60                 |
| 07/07/2022  | 65.686,40               | 01/07/2022      | 219.658.500                    | 63.837,15                |
|   |                         | 07/07/2022      | 542.923                        | 883,37                   |
| 05/08/2022  | 65.947,20               | 01/08/2022      | 231.301.068                    | 63.797,57                |
|   |                         | 05/08/2022      | 581.907                        | 649,64                   |
| (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR                                 |                         |                 |                                | 31.378,65                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO                              |                         |                 |                                | 276.465,56               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 2.880,14                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 310.724,35               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)          |                         |                 |                                | 310.724,35               |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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

OK

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.734 de 25/11/1999/CNPJ nº 02.723.572/0001-24

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.

(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 período de Maio a Agosto 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                               | 164.445,17                                  | 0,00   | 164.445,17  | 164.445,17   | 0,00   |
| Serviços de Terceiros                            | 69.984,44                                   | 0,00   | 69.984,44   | 69.984,44  | 0,00   |
| Material de Consumo                              | 9.033,26                                    | 0,00   | 9.033,26  | 9.033,26   | 0,00   |
| Total  | <b>243.462,87</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>243.462,87</b>   | <b>243.462,87</b>                                      | <b>0,00</b>  |

(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                     | 310.724,35 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)                             | 243.462,87 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                  | 67.261,48  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 45.732,22  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L) | 21.529,26  |

Bas: 21.529,20

± 0,06

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, 30 de Setembro de 2022.

David Martins Gomes Vieira

PRESIDENTE