



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, n.666 - Jd Mugnaini - CEP: 15045-381
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANDRESSA PATINI DA SILVA
CPF: 343.191.648-14
OBJETO DA PARCERIA: AÇÕES EDUCATIVAS E COMPLEMENTARES NO CONTRA TURNO ESCOLAR - PINHEIRINHO
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME nº 05.2018	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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2021	54.646,91	20/01/2021	198.045	548,65
			106.501.821	54.085,38
05/02/2021	56.462,41	01/02/2021	205.537	3.799,35
			109.445.312	52.609,62
05/03/2021	55.574,07	01/03/2021	223.696	3.938,38
			117.368.159	43.493,85
			117.368.233	8.141,84
08/04/2021	60.608,02	01/04/2021	125.767.659	39.000,35
			125.767.711	12.137,39
			125.767.748	8.501,47
07/05/2021	62.747,82	03/05/2021	133.529.061	40.198,24
			133.529.168	8.105,36
			133.529.200	5.000,84
08/06/2021	75.181,89	01/06/2021	297.978	4.208,70
			141.366.561	48.639,22
			141.366.703	6.220,35
07/07/2021	60.678,26	06/07/2021	329.295	582,01
			149.989.223	58.976,10
06/08/2021	64.358,26	02/08/2021	352.534	4.083,21
			155.788.546	58.976,10
08/09/2021	65.226,36	01/09/2021	374.799	674,78
			162.592.222	58.291,81
			162.592.370	6.259,77
07/10/2021	63.716,66	01/10/2021	395.583	2.190,68
			395.587	1.302,17
			395.589	674,78
			169.291.176	58.135,81

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

08/11/2021	74.046,66	03/11/2021	176.152.990	57.956,01
		23/11/2021	180.455.953	9.046,88
07/12/2021	87.934,06	01/12/2021	182.631.440	59.143,41
		14/12/2021	185.842.796	20.841,87
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				22.382,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				735.764,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.253,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				759.400,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				759.400,53

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO PARAÍSO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	480.391,08	0,00	480.391,08	480.391,08	0,00
Serviços de Terceiros	154.238,61	0,00	154.238,61	154.238,61	0,00
Material de Consumo	8.817,39	0,00	8.817,39	8.817,39	0,00
TOTAL	643.447,08	0,00	643.447,08	643.447,08	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 EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	759.400,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	643.447,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	115.953,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	84.252,74
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	31.700,71

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, 28 DE JANEIRO DE 2.022.


ANDRESSA PATINI DA SILVA
CPF: 343.191.648-14
PRESIDENTE

Rua: Ary Freitas Mugnaini, nº 666 - Bairro: Jardim Mugnaini - CEP: 15045-381
Telefone: (17)3600-8507 São José do Rio Preto/SP