



**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**

ORGÃO 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: DAVID MARTINS GOMES VIEIRA
CPF: 350.474.578-93
OBJETO DA PARCERIA: AÇÕES EDUCATIVAS E COMPLEMENTARES NO CONTRA TURNO ESCOLAR - ELDORADO
EXERCÍCIO: 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 EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (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
06/05/2022	178.979,60	02/05/2022	213.658.641	151.374,76
			213.658.815	22.868,23
			525.642	2.492,33
07/06/2022	162.134,80	01/06/2022	219.658.481	149.718,96
			219.658.574	10.522,65
07/07/2022	165.477,40	01/07/2022	225.558.697	149.823,96
		07/07/2022	226.970.550	13.404,80



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

05/08/2022	163.094,20	01/08/2022	231.301.031	149.823,96
		05/08/2022	232.616.277	8.882,00
08/09/2022	152.304,80	01/09/2022	237.392.149	150.381,64
07/10/2022	157.629,00	03/10/2022	243.396.989	149.114,84
		05/10/2022	243.965.534	7.793,59
			617.575	720,57
09/11/2022	198.755,80	31/10/2022	630.458	2.960,13
		01/11/2022	248.829.403	148.480,14
		07/11/2022	249.968.352	7.093,35
		23/11/2022	252.762.931	32.464,32
09/12/2022	215.349,70	01/12/2022	254.661.758	151.139,74
		07/12/2022	256.117.014	5.576,94
		14/12/2022	257.346.088	65.147,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.857,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.938.323,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12.455,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.990.636,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.990.636,78

- (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.



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 exercício/2022 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 SEQUINTE (R\$)
Pessoal e Encargos	1.194.061,91	0,00	1.192.140,85	1.192.140,85	1.921,06
Serviços de Terceiros	575.201,22	8.937,33	558.799,87	567.737,20	16.401,35
Material de Consumo	60.958,57	0,00	60.958,57	60.958,57	0,00
TOTAL	1.830.221,70	8.937,33	1.811.899,29	1.820.836,62	18.322,41

(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	1.990.636,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.820.836,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	169.800,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	120.124,78
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	49.675,38

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, 31 DE JANEIRO DE 2023.


DAVID MARTINS GOMES VIEIRA
CPF: 350.474.578-93
PRESIDENTE



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

ORGÃO 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: DAVID MARTINS GOMES VIEIRA
CPF: 350.474.578-93
OBJETO DA PARCERIA: AÇÕES EDUCATIVAS E COMPLEMENTARES NO CONTRA TURNO ESCOLAR - ELDORADO
EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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 EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/12/2022	215.349,70	16/12/2022	525.389	16.786,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				16.786,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				16.786,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				16.786,88

(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.



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 exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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	16.440,40	0,00	16.440,40	16.440,40	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.440,40	0,00	16.440,40	16.440,40	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	16.786,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.440,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	346,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	346,48

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, 31 DE JANEIRO DE 2023.

DAVID MARTINS GOMES VIEIRA
CPF: 350.474.578-93
PRESIDENTE