



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

C

Ofício nº 607/2023

São José do Rio Preto, 31 de Janeiro de 2023.

Ref: Termo de Colaboração SME nº 04/2018
Prestação de Contas 3ª Quadrimestral

Associação Paraíso, por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação o Anexo RP-10 documentações que compõe a prestação de contas 3ª Quadrimestral dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto.

Atenciosamente,

David Martins Gomes Vieira
Presidente
CPF: 350.474.578-93

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

C

3

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 - Eldorado
PERÍODO: 3º 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\$)
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	151.193,74
		07/12/2022	256.117.014	5.576,94
		14/12/2022	257.346.088	65.147,32
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				31.774,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				720.926,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.308,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				757.009,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				757.009,84

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

- (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.

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 Setembro a Dezembro 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	457.740,21	0,00	455.819,15	455.819,15	1.921,06
Serviços de Terceiros	195.604,10	2.955,89	188.140,08	191.095,97	7.464,02
Material de Consumo	19.580,91	0,00	19.580,91	19.580,91	0,00
Total	672.925,22	2.955,89	663.540,14	666.496,03	9.385,08

(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	757.009,84
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	666.496,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	90.513,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	40.838,43
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO 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
PRESIDENTE