



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 - Nunes

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME Nº12/2023	27/12/2022	01/01/2023 à 30/06/2025	2.705.365,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/01/2023	68.272,00	16/01/2023	263.616.286	63.582,52
		17/01/2023	263.814.616	2.492,34
07/02/2023	65.004,00	01/02/2023	266.227.543	63.014,52
07/03/2023	66.434,00	01/03/2023	271.156.358	64.481,89
10/04/2023	65.184,00	03/04/2023	276.730.914	63.231,89
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				256.803,16
● RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.045,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				257.848,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				257.848,61

(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) Receltas 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 2023 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	152.407,80	0,00	139.856,39	139.856,39	12.551,41
Serviços de Terceiros	86.988,00	0,00	86.988,00	86.988,00	0,00
Material de Consumo	8.903,30	0,00	8.903,30	8.903,30	0,00
Total	248.299,10	0,00	235.747,69	235.747,69	12.551,41

(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	257.848,61
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO(H+I)	235.747,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	22.100,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	22.100,92

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 Maio de 2023.

David Martins Gomes Vieira

PRESIDENTE