



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: Avenida Elias Tarraf n. 990 - Dom Lafaiete – 15046-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: Claudio Ferreira de Paula

CPF:064.850.928-11

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

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2018

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

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\$)
08/05/2018	98.100,00	02/05/2018	3.697.454	69.457,22
		21/05/2018	3.429.131	11.466,00
		21/05/2018	3.429,547	7.260,91
07/06/2018	99.200,00	04/06/2018	9.456.930	86.070,63
06/07/2018	99.200,00	02/07/2018	8.562.900	86.070,63
07/08/2018	99.200,00	01/08/2018	6.328.934	87.261,13
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				5.672,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				347.586,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				557,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				353.816,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				353.816,44

(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, alugueis, 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 2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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	254.340,96	3.218,66	249.596,11	252.814,77	4.744,85
Serviços de Terceiros	72.600,68	1.989,59	70.900,68	72.890,27	1.700,00
Material de Consumo	8.838,89	464,60	7.938,89	8.403,49	900,00
Total	335.780,53	5.672,85	328.435,68	334.108,53	7.344,85

(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	353.816,44
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	334.108,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	19.707,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	12.363,06
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	7.344,85

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, 26 de Setembro de 2018.


CLAUDIO FERREIRA DE PAULA

PRESIDENTE