



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

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração SME Nº15/2017	30/06/2017	01/07/2017 a 31/12/2018	2.776.383,36

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	166.327,52	02/05/2018	262.888	166.327,52
07/06/2018	164.481,66	04/06/2018	143.777	164.481,66
06/07/2018	183.100,26	02/07/2018	371.270	163.798,77
07/08/2018	169.600,26	01/08/2018	325.996	164.481,66
(A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR				113.659,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				659.089,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.634,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				774.384,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				774.384,40

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



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

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	71.509,97	990,40	70.254,33	71.244,73	1.255,64
Serviços de Terceiros	551.492,78	112.043,69	550.116,77	662.160,46	1.376,01
Material de Consumo	4.699,52	625,78	4.699,52	5.325,30	0,00
Total	627.702,27	113.659,87	625.070,62	738.730,49	2.631,65

(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	774.384,40
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO(H+I)	738.730,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	35.653,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	9.991,53
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	25.662,38

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, 26 de Setembro de 2018.

CLAUDIO FERREIRA DE PAULA

PRESIDENTE