



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

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDEREÇO: Rua Ary Freitas Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 07/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 06/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021

R\$ 3.995,51

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021

R\$ 38.226,49

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021

R\$ 5.358,28

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021

R\$ 12.495,71

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 86,80

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 60.162,79

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	10/06/2021	69906	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	179,99
02	11/06/2021	TRCT	DIEGO SERGIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	801,89
03	11/06/2021	FGTS	DIEGO SERGIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1798,78
04	11/06/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,83
05	14/06/2021	202100000006424	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1000,00
06	15/06/2021	12464	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	179,95
07	16/06/2021	RECIBO DE ALUGUEL	INSTITUTO AS VALQUIRIAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2000,00
08	16/06/2021	1978	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00
09	17/06/2021	256427	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	20,29
10	17/06/2021	253588	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	42,71
11	18/06/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	179,03
12	22/06/2021	110141	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3031,83
13	22/06/2021	110140	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	70,92
14	22/06/2021	110142	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1359,30
15	28/06/2021	TRCT	LUCIANNE FERREIRA SIMAS	DESPESA COM PESSOAL	8217,69
16	28/06/2021	FGTS	LUCIANNE FERREIRA SIMAS	DESPESA COM PESSOAL	2994,65

17	28/06/2021	TRCT	CRIZANIR BEZERRA DO O	DESPESA COM PESSOAL	3157,11
18	28/06/2021	FGTS	CRIZANIR BEZERRA DO O	DESPESA COM PESSOAL	1005,80
19	30/06/2021	HOLERITE	ANA CAROLINA DO O MOTA	DESPESA COM PESSOAL	1765,67
20	30/06/2021	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1667,86
21	30/06/2021	HOLERITE	GREICE CAMILLO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	3670,37
22	30/06/2021	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1785,09
23	30/06/2021	HOLERITE	PAULA FERNANDA DOS SANTOS DE TOLEDO	DESPESA COM PESSOAL	372,41
24	30/06/2021	HOLERITE	REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1730,13
25	30/06/2021	HOLERITE	REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1476,67
26	30/06/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	209,69
27	30/06/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8444,86
28	30/06/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1386,4
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 48.778,92
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					40.485,07
Material de Consumo					359,94
Serviços de Terceiros					7.933,91
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 48.778,92

Nº Documentos relacionados: 28

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 11.297,07

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraíso, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 05 de Julho de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente