



**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
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: 09/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2021

R\$ 41.509,87

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 60,33

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 41.570,20

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	02/09/2021	73431	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	501,31
02	03/09/2021	13025	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	335,00
03	13/09/2021	11767	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	60,00
04	14/09/2021	20210000006445	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
05	15/09/2021	RECIBO DE ALUGUEL	INSTITUTO AS VALQUIRIAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
06	15/09/2021	2092	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
07	15/09/2021	261105	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	189,84
08	15/09/2021	264015	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	90,16
09	21/09/2021	120738	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.009,93
10	21/09/2021	120737	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.659,50
11	23/09/2021	13636	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	199,78
12	24/09/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
13	24/09/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	225,15
14	30/09/2021	HOLERITE	ANA CAROLINA DO O MOTA	DESPESA COM PESSOAL	2.033,94
15	30/09/2021	HOLERITE	AUGUSTO GOMES CALDAS	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
16	30/09/2021	HOLERITE	BRUNA CAROLINA OLIVEIRA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.603,68
17	30/09/2021	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.476,56
18	30/09/2021	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
19	30/09/2021	HOLERITE	MARIA SELMA BRITO ALCANTARA	DESPESA COM PESSOAL	1.263,20
20	30/09/2021	HOLERITE	PAULA FERNANDA DOS SANTOS DE TOLEDO	DESPESA COM PESSOAL	1.729,12
21	30/09/2021	HOLERITE	REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	32,58
22	30/09/2021	HOLERITE	REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.213,06
23	30/09/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	196,31
24	30/09/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	289,48

25	30/09/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.126,55
26	30/09/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.599,19
27	01/10/2021	HOLERITE	DANIELA CRISTINA BONFIM	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 39.832,02
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	26.161,35
				Material de Consumo	1.036,09
				Serviços de Terceiros	12.634,58
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 39.832,02

Nº Documentos relacionados: 27

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 1.738,18

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, 04 de Outubro de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente