



**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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

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

RESPONSAVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 07/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 10/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2021

R\$ 31.551,82

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2021

R\$ 9.616,79

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 69,15

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 41.237,76**

O signatário, na qualidade de representante da organizacao 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	06/10/2021	74837	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	306,48
02	13/10/2021	TRCT	DANIELA CRISTINA BONFIM	DESPESA COM PESSOAL	800,61
03	13/10/2021	41378	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	181,88
04	<b>14/10/2021</b>	202100000006459	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
05	15/10/2021	266672	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	85,65
06	15/10/2021	263729	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,35
07	18/10/2021	RECIBO DE ALUGUEL	INSTITUTO AS VALQUIRIAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
08	20/10/2021	2125	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	220,00
09	25/10/2021	13989	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	248,92
10	26/10/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	224,20
11	26/10/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
12	26/10/2021	125036	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.659,50
13	26/10/2021	125037	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.009,93
14	27/10/2021	13368	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	375,00
15	29/10/2021	HOLERITE	ANA CAROLINA DO O MOTA	DESPESA COM PESSOAL	2.003,94
16	29/10/2021	HOLERITE	AUGUSTO GOMES CALDAS	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
17	29/10/2021	HOLERITE	BRUNA CAROLINA OLIVEIRA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.603,68
18	29/10/2021	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.476,56
19	29/10/2021	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
20	29/10/2021	HOLERITE	MARIA SELMA BRITO ALCANTARA	DESPESA COM PESSOAL	1.263,20
21	29/10/2021	HOLERITE	PAULA FERNANDA DOS SANTOS DE TOLEDO	DESPESA COM PESSOAL	1.729,12

22	29/10/2021	HOLERITE	REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.496,25
23	29/10/2021	HOLERITE	REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.213,06
24	29/10/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	187,26
25	29/10/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	247,65
26	29/10/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	6.565,99
27	29/10/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.498,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 38.842,42</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>25.150,51</b>
				<b>Material de Consumo</b>	<b>1.112,28</b>
				<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>12.579,63</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 38.842,42</b>

Nº Documentos relacionados: 27

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.395,34

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, 03 de Novembro de 2021

\_\_\_\_\_  
Andressa Patini da Silva  
Presidente