



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: 07/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/07/2021

R\$ 35.899,83

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 48,33

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 35.948,16

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	07/07/2021	11084	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
02	08/07/2021	71047	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	257,96
03	15/07/2021	20210000006431	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1200,00
04	16/07/2021	258805	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	24,79
05	16/07/2021	255943	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	52,21
06	19/07/2021	RECIBO DE ALUGUEL	INSTITUTO AS VALQUIRIAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2000,00
07	21/07/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1929,47
08	21/07/2021	2017	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00
09	21/07/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	213,04
10	26/07/2021	113774	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2127,60
11	26/07/2021	113773	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1993,64
12	27/07/2021	12948	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	349,73
13	30/07/2021	HOLERITE	ANA CAROLINA DO O MOTA	DESPESA COM PESSOAL	2003,94
14	30/07/2021	HOLERITE	AUGUSTO GOMES CALDAS	DESPESA COM PESSOAL	1330,43
15	30/07/2021	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1476,56
16	30/07/2021	HOLERITE	GREICE CAMILLO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	3660,72
17	30/07/2021	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1532,56
18	30/07/2021	HOLERITE	PAULA FERNANDA DOS SANTOS DE TOLEDO	DESPESA COM PESSOAL	1729,12

19	30/07/2021	HOLERITE	REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1496,25
20	30/07/2021	HOLERITE	REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1268,07
21	30/07/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	183,16
22	30/07/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	202,66
23	30/07/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	5712,16
24	30/07/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1297,57
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 32.261,64</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>21.893,20</b>
				<b>Material de Consumo</b>	<b>607,69</b>
				<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>9.760,75</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 32.261,64</b>

Nº Documentos relacionados: 24

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 3.638,19

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, 02 de Agosto de 2021

---

Andressa Patini da Silva  
Presidente