



**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: 11/2021
 DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/11/2021 R\$ 41.168,61
 DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/11/2021 R\$ 5.969,58
 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R\$ 28,94
 TOTAL DA RECEITA: R\$ 47.167,13

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	05/11/2021	116682	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	195,10
02	10/11/2021	76295	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	98,50
03	10/11/2021	12499	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	30,00
04	11/11/2021	269251	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	128,48
05	11/11/2021	266293	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	270,52
06	12/11/2021	202100000006471	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
07	12/11/2021	116859	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	38,60
08	16/11/2021	RECIBO DE ALUGUEL	INSTITUTO AS VALQUIRIAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
09	17/11/2021	2154	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00
10	19/11/2021	42151	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	81,14
11	23/11/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	225,15
12	24/11/2021	14356	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	281,93
13	24/11/2021	13563	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	375,00
14	24/11/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
15	24/11/2021	128059	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.692,76
16	24/11/2021	128058	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.393,55
17	30/11/2021	HOLERITE	ANA CAROLINA DO O MOTA	DESPESA COM PESSOAL	2.003,94
18	30/11/2021	HOLERITE	AUGUSTO GOMES CALDAS	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
19	30/11/2021	HOLERITE	BRUNA CAROLINA OLIVEIRA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.603,68
20	30/11/2021	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.476,56
21	30/11/2021	HOLERITE	LAIRA SIMONE TEOFILIO	DESPESA COM PESSOAL	1.431,49

22	30/11/2021	HOLERITE	MARIA SELMA BRITO ALCANTARA	DESPEZA COM PESSOAL	1.208,40
23	30/11/2021	HOLERITE	PAULA FERNANDA DOS SANTOS DE TOLEDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.729,12
24	30/11/2021	HOLERITE	REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.496,25
25	30/11/2021	HOLERITE	REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.213,06
26	30/11/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	257,06
27	30/11/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	281,01
28	30/11/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	6.186,75
29	30/11/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.409,22
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 36.939,83
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	23.829,10
				Material de Consumo	1.070,27
				Serviços de Terceiros	12.040,46
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 36.939,83

Nº Documentos relacionados: 29

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 10.227,30

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 Dezembro de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente