



**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 | 14/10/2021 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | | | | | R\$ 38.842,42 |
| Natureza das Despesas (Resumo): | | | | | Valor |
| | | | | Despesas com Pessoal e Encargos | 25.150,51 |
| | | | | Material de Consumo | 1.112,28 |
| | | | | Serviços de Terceiros | 12.579,63 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | | | | | R\$ 38.842,42 |

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