



# 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: 01/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/01/2022

R\$ 41.648,61

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 182,10

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 41.830,71**

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	10/01/2022	274500	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	166,35
02	10/01/2022	271470	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	350,25
03	11/01/2022	202200000006483	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
04	11/01/2022	43275	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	192,99
05	11/01/2022	93211	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	182,00
06	13/01/2022	RECIBO DE ALUGUEL	INSTITUTO AS VALQUIRIAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
07	14/01/2022	2217	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	220,00
08	14/01/2022	43	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
09	19/01/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,99
10	20/01/2022	14984	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	323,63
11	21/01/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
12	21/01/2022	135055	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.127,60
13	21/01/2022	135056	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.738,07
14	31/01/2022	T R C T	REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.907,24
15	31/01/2022	FGTS/GRF - RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.324,26
16	31/01/2022	HOLERITE	ANA CAROLINA DO O MOTA	DESPESA COM PESSOAL	2.005,62
17	31/01/2022	HOLERITE	AUGUSTO GOMES CALDAS	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
18	31/01/2022	HOLERITE	BRUNA CAROLINA OLIVEIRA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.615,38
19	31/01/2022	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,71
20	31/01/2022	HOLERITE	MARIA SELMA BRITO ALCANTARA	DESPESA COM PESSOAL	1.210,08
21	31/01/2022	HOLERITE	PAULA FERNANDA DOS SANTOS DE TOLEDO	DESPESA COM PESSOAL	1.730,80
22	31/01/2022	HOLERITE	REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.497,93

23	31/01/2022	HOLERITE	REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.214,74
24	31/01/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	160,60
25	31/01/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	225,42
26	31/01/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	5.407,31
27	31/01/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.284,83
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 39.214,04</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	25.653,16
				<b>Material de Consumo</b>	698,62
				<b>Serviços de Terceiros</b>	12.862,26
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 39.214,04</b>

Nº Documentos relacionados: 27

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.616,67

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 Fevereiro de 2022

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