



# 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 Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 08/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/08/2021

R\$ 58.976,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 83,42

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 59.059,52**

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	04/08/2021	72168	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	485,73
02	04/08/2021	11362	MAP S TMEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇO DE TERCEIRO	30,00
03	06/08/2021	9028002	RIOMEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO	245,00
04	10/08/2021	261078	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	99,18
05	10/08/2021	258193	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	208,82
06	11/08/2021	12855	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	430,00
07	11/08/2021	202100000006436	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
08	13/08/2021	02037	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	315,00
09	16/08/2021	13182	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	399,41
10	23/08/2021	202100000000143	AILTON RODRIGUES PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00
11	23/08/2021	00123	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
12	23/08/2021	00060	CLEBER FLORES BARISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
13	25/08/2021	117515	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.191,40
14	25/08/2021	117514	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.641,09
15	25/08/2021	117526	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	249,20
16	25/08/2021	117527	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
17	30/08/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,34
18	31/08/2021	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
19	31/08/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,51
20	31/08/2021	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.655,32
21	31/08/2021	HOLERITE	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	1.695,55
22	31/08/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	384,34
23	31/08/2021	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.339,65
24	31/08/2021	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.921,71
25	31/08/2021	HOLERITE	LAILA FONSECA BACCO	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
26	31/08/2021	HOLERITE	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56

27	31/08/2021	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPEZA COM PESSOAL	1.562,89
28	31/08/2021	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1.263,20
29	31/08/2021	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPEZA COM PESSOAL	2.003,94
30	31/08/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	950,14
31	31/08/2021	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPEZA COM PESSOAL	1.532,56
32	31/08/2021	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.385,01
33	31/08/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	274,95
34	31/08/2021	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	531,81
35	31/08/2021	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	9.472,69
36	31/08/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2118,33
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 49.833,35</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>	<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	33.126,61
<b>Material de Consumo</b>	1.130,14
<b>Serviços de Terceiros</b>	15.576,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 49.833,35</b>

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 9.226,17

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 Setembro de 2021

---

Andressa Patini da Silva  
Presidente