



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

ENDERECO: 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: 10/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2021

R\$ 58.135,81

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2021

R\$ 2.190,68

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2021

R\$ 1.302,17

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 105,69

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 61.734,35

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	01/10/2021	TRCT	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	2.667,29
02	05/10/2021	FGTS RESCISÓRIO	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.010,53
03	06/10/2021	74825	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	396,96
04	06/10/2021	12107	MAP S TMEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇO DE TERCEIRO	90,00
05	13/10/2021	13263	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	365,00
06	13/10/2021	41379	NOVA OPCA O DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	104,50
07	14/10/2021	202100000006457	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
08	15/10/2021	266674	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	85,65
09	15/10/2021	263731	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,35
10	20/10/2021	00515	MOLOHNE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	75,50
11	20/10/2021	02123	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	315,00
12	21/10/2021	202100000000150	AILTON RODRIGUES PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.050,00
13	21/10/2021	00065	CLEBER FLORES BARISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00
14	21/10/2021	00127	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
15	25/10/2021	202100000000152	AILTON RODRIGUES PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00
16	25/10/2021	13991	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	399,41
17	26/10/2021	125034	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.097,37
18	26/10/2021	125033	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.457,35
19	26/10/2021	125044	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
20	26/10/2021	125045	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	208,42
21	29/10/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,31
22	29/10/2021	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
23	29/10/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,51
24	29/10/2021	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.655,32
25	29/10/2021	HOLERITE	CARLA B OLIVEIRA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.229,35

26	29/10/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	732,14
27	29/10/2021	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.003,94
28	29/10/2021	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.339,65
29	29/10/2021	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.660,72
30	29/10/2021	HOLERITE	LAILA FONSECA BACCO	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
31	29/10/2021	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.359,74
32	29/10/2021	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.268,07
33	29/10/2021	HOLERITE	MIRELLEN M SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	667,79
34	29/10/2021	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.496,25
35	29/10/2021	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.263,20
36	29/10/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	545,78
37	29/10/2021	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.447,93
38	29/10/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	268,49
39	29/10/2021	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	259,07
40	29/10/2021	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	9.511,57
41	29/10/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.043,46
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 53.819,64

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		37.932,25
Material de Consumo		976,37
Serviços de Terceiros		14.911,02
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 53.819,64

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 7.914,71

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 Novembro de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente