



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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381
RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva
CPF: 343.191.648-14
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 08/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Nunes
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 10/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2021

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 56.599,03

R\$ 137,23

R\$ 56.736,26

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	06/10/2021	74834	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	215,49
02	08/10/2021	13248	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	365,00
03	08/10/2021	255	LED DE LIMA PROVEDOR INTERNET ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
04	13/10/2021	41377	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORADE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	196,55
05	14/10/2021	20210000006460	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
06	15/10/2021	263740	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	90,17
07	15/10/2021	266701	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	42,83
08	18/10/2021	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
09	20/10/2021	2126	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	237,00
10	20/10/2021	516	MOLONHE E ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	199,00
11	21/10/2021	49	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
12	21/10/2021	20210000000151	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	600,00
13	25/10/2021	13988	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	399,68
14	26/10/2021	125038	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.659,50
15	26/10/2021	125039	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.168,52
16	26/10/2021	125045	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	208,42
17	26/10/2021	125044	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
18	28/10/2021	RECIBO DE FÉRIAS	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.953,11
19	29/10/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,51
20	29/10/2021	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.339,65
21	29/10/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	732,14
22	29/10/2021	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.413,64
23	29/10/2021	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.700,53
24	29/10/2021	HOLERITE	JEFERSON FERNANDES TEIXEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
25	29/10/2021	HOLERITE	JENIFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
26	29/10/2021	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.729,12
27	29/10/2021	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	2.033,94
28	29/10/2021	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.263,20
29	29/10/2021	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.268,07
30	29/10/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	545,78
31	29/10/2021	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	1.695,55

32	29/10/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	221,89
33	29/10/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	219,26
34	29/10/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.918,92
35	29/10/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.775,18
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 50.073,57
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	31.311,94
				Material de Consumo	1.010,72
				Serviços de Terceiros	17.750,91
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 50.073,57

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 6.662,69

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