



# 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: 11/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/11/2021

R\$ 57.956,01

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 44,25

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 58.000,26**

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	05/11/2021	116704	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	185,90
02	10/11/2021	76299	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	338,26
03	10/11/2021	12497	MAP S TMEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇO DE TERCEIRO	90,00
04	11/11/2021	269245	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	85,65
05	11/11/2021	266287	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,35
06	12/11/2021	202100000006469	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
07	12/11/2021	116860	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	85,60
08	17/11/2021	13510	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	375,00
09	17/11/2021	2160	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	236,00
10	19/11/2021	42152	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	51,89
11	22/11/2021	202100000000154	AILTON RODRIGUES PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
12	22/11/2021	69	CLEBER FLORES BARISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00
13	23/11/2021	129	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
14	24/11/2021	128054	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.457,35
15	24/11/2021	128055	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.573,13
16	24/11/2021	128072	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	258,26
17	24/11/2021	128068	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
18	24/11/2021	14354	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	251,64
19	29/11/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,31
20	30/11/2021	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
21	30/11/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,51
22	30/11/2021	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.655,32
23	30/11/2021	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
24	30/11/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	732,14
25	30/11/2021	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.003,94
26	30/11/2021	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.339,65
27	30/11/2021	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.660,72

28	30/11/2021	HOLERITE	LAILA FONSECA BACCO	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
29	30/11/2021	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.695,55
30	30/11/2021	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.268,07
31	30/11/2021	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.465,92
32	30/11/2021	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
33	30/11/2021	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.263,20
34	30/11/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	950,14
35	30/11/2021	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.447,93
36	30/11/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	361,36
37	30/11/2021	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	305,83
38	30/11/2021	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	9.576,91
39	30/11/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.878,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 53.063,30</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>		<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>		37.202,39
<b>Material de Consumo</b>		913,29
<b>Serviços de Terceiros</b>		14.947,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 53.063,30</b>

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$4.936,96

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, 02 de Dezembro de 2021

---

Andressa Patini da Silva  
Presidente