



# 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: 12/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2021

R\$ 59.143,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 242,42

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 59.385,83**

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	07/12/2021	117393	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	38,60
02	09/12/2021	535	MOLONHE & ALVES LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	306,90
03	09/12/2021	TRCT	LAILA FONSECA BACCO	DESPESA COM PESSOAL	1.817,32
04	13/12/2021	272027	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	90,16
05	12/12/2021	269026	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	189,84
06	13/12/2021	2222	J P BATISTA FRANCO CHAVEIRO ME	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
07	14/12/2021	77865	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	127,57
08	14/12/2021	202100000006474	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
09	15/12/2021	92890	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	188,00
10	16/12/2021	14602	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	444,70
11	16/12/2021	90	LUCAS FABIANO SOUZA 41765304806	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.150,00
12	20/12/2021	2188	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	315,00
13	21/12/2021	202100000000158	AILTON RODRIGUES PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
14	21/12/2021	73	CLEBER FLORES BARISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
15	21/12/2021	130	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
16	22/12/2021	131875	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.255,96
17	22/12/2021	131874	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.191,40
18	22/12/2021	131886	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
19	22/12/2021	131887	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	271,86
20	29/12/2021	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
21	29/12/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,51
22	29/12/2021	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.655,32
23	29/12/2021	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
24	29/12/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	732,14
25	29/12/2021	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.003,94
26	29/12/2021	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.339,65
27	29/12/2021	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.660,72

28	29/12/2021	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.695,55
29	29/12/2021	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.268,07
30	29/12/2021	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.465,92
31	29/12/2021	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.563,81
32	29/12/2021	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.263,20
33	29/12/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	950,91
34	29/12/2021	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.400,22
35	29/12/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	368,71
36	29/12/2021	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	853,08
37	29/12/2021	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	9.277,26
38	29/12/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.061,67
39	30/12/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,31
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 53.391,32</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>	<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	36.879,45
<b>Material de Consumo</b>	1.145,77
<b>Serviços de Terceiros</b>	15.366,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 53.391,32</b>

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$5.994,51

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 Janeiro de 2022

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