



**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 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

COMPETÊNCIA: 12/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2021

R\$ 317,81

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2021

R\$ 56.932,62

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 269,48

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 57.519,91

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 | 09/12/2021 | 534 | MOLONHE & ALVES LTDA - ME | MATERIAL DE CONSUMO | 88,20 |
| 02 | 10/12/2021 | 12884 | MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 30,00 |
| 03 | 13/12/2021 | 272038 | EXPRESSO ITAMATARI S. A. | SERVIÇO DE TERCEIRO | 45,08 |
| 04 | 13/12/2021 | 269037 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA | SERVIÇO DE TERCEIRO | 94,92 |
| 05 | 14/12/2021 | 77860 | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 218,10 |
| 06 | 14/12/2021 | 6546 | MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 61,00 |
| 07 | 14/12/2021 | 20210000006477 | JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.200,00 |
| 08 | 15/12/2021 | T R C T | JEFERSON FERNANDES TEIXEIRA | DESPESA COM PESSOAL | 57,61 |
| 09 | 15/12/2021 | 92893 | C.A.C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 188,00 |
| 10 | 16/12/2021 | RECIBO DE ALUGUEL | SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SERVIÇO DE TERCEIROS | 6.500,00 |

| | | | | | |
|--|------------|----------|--|----------------------|----------------------|
| 11 | 16/12/2021 | 14605 | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 314,03 |
| 12 | 20/12/2021 | 41 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.250,00 |
| 13 | 20/12/2021 | 2191 | M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES M | SERVIÇO DE TERCEIROS | 357,00 |
| 14 | 21/12/2021 | 59 | FERNANDO REIS ALVES 21361831847 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.440,00 |
| 15 | 21/12/2021 | 10 | GARIMOSAL CANDIDO DE OLIVEIRA 08951128920 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 720,00 |
| 16 | 22/12/2021 | 131881 | SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI | SERVIÇO DE TERCEIROS | 4.168,52 |
| 17 | 22/12/2021 | 131880 | SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI | SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.925,45 |
| 18 | 22/12/2021 | 131886 | SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo | SERVIÇO DE TERCEIROS | 159,57 |
| 19 | 24/12/2021 | 131887 | SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo | SERVIÇO DE TERCEIROS | 271,86 |
| 20 | 29/12/2021 | HOLERITE | ALESSANDRA REGINA DA SILVA | DESPESA COM PESSOAL | 406,51 |
| 21 | 29/12/2021 | HOLERITE | BENEDITO APARECIDO CANDIDO | DESPESA COM PESSOAL | 1.252,03 |
| 22 | 29/12/2021 | HOLERITE | FERNANDA SARA RUEL | DESPESA COM PESSOAL | 732,14 |
| 23 | 29/12/2021 | HOLERITE | FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS | DESPESA COM PESSOAL | 1.321,61 |
| 24 | 29/12/2021 | HOLERITE | GRASIELE CRISTINA DA SILVA | DESPESA COM PESSOAL | 3.700,53 |
| 25 | 29/12/2021 | HOLERITE | JENIFER MARIA VASCÃO | DESPESA COM PESSOAL | 1.460,79 |
| 26 | 29/12/2021 | HOLERITE | JESSICA ROSENDO BENICHIO | DESPESA COM PESSOAL | 1.728,52 |
| 27 | 29/12/2021 | HOLERITE | LUCAS HERNANDES DE SOUZA | DESPESA COM PESSOAL | 1.128,28 |
| 28 | 29/12/2021 | HOLERITE | MARIA EDUARDA LOFRANO | DESPESA COM PESSOAL | 2.003,94 |
| 29 | 29/12/2021 | HOLERITE | MARILEIDE MAURICIO DA SILVA | DESPESA COM PESSOAL | 1.263,20 |
| 30 | 29/12/2021 | HOLERITE | MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO | DESPESA COM PESSOAL | 26,93 |
| 31 | 29/12/2021 | HOLERITE | PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO | DESPESA COM PESSOAL | 950,91 |
| 32 | 29/12/2021 | HOLERITE | PAMELLA N A L CARDOSO | DESPESA COM PESSOAL | 1.532,56 |
| 33 | 29/12/2021 | HOLERITE | RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA | DESPESA COM PESSOAL | 1.695,55 |
| 34 | 29/12/2021 | PIS/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 333,27 |
| 35 | 29/12/2021 | IR/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 784,13 |
| 36 | 29/12/2021 | INSS/GPS | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | ENCARGOS | 8.907,06 |
| 37 | 29/12/2021 | FGTS/GRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | 1.975,82 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 51.293,12 |
| Natureza das Despesas (Resumo): | | | | | Valor |
| Despesas com Pessoal e Encargos | | | | 31.261,39 | |
| Material de Consumo | | | | 869,33 | |
| Serviços de Terceiros | | | | 19.162,40 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 51.293,12 |

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 6.226,79

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 2021

Andressa Patini da Silva

Presidente