



**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