



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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDERECO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381

RESPONSAVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 05/2018

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 03/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/03/2022

R\$ 58.954,31

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 554,89

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 59.509,20

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	08/03/2022	276854	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	244,62
02	08/03/2022	279936	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	116,18
03	09/03/2022	14278	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	375,00
04	09/03/2022	82360	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	205,82
05	10/03/2022	45148	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	89,13
06	14/03/2022	49	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
07	14/03/2022	202200000006495	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
08	16/03/2022	15627	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	485,63
09	21/03/2022	81	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.170,00
10	21/03/2022	202200000000165	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.170,00
11	22/03/2022	140	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
12	23/03/2022	50	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	630,00
13	23/03/2022	141903	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.723,30
14	23/03/2022	141905	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.550,47
15	23/03/2022	141910	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
16	23/03/2022	141911	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	249,20
17	28/03/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,31
18	28/03/2022	1034	FLOW SPORT WEAR CONFECÇÕES EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	798,00
19	29/03/2022	2299	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	654,00
20	31/03/2022	570	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	44,30
21	31/03/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
22	31/03/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,95
23	31/03/2022	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	76,94
24	31/03/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
25	31/03/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
26	31/03/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.005,62

27	31/03/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	402,92
28	31/03/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
29	31/03/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.341,33
30	31/03/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.672,43
31	31/03/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.697,23
32	31/03/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.269,75
33	31/03/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.467,60
34	31/03/2022	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.497,93
35	31/03/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.180,62
36	31/03/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	952,32
37	31/03/2022	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	306,85
38	31/03/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	250,29
39	31/03/2022	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	421,29
40	31/03/2022	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	4.136,09
41	31/03/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.258,51
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 48.179,49

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		29.511,96
Material de Consumo		1.997,88
Serviços de Terceiros		16.669,65
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 48.179,49

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$11.329,71

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 Abril de 2022

Andressa Patini da Silva
Presidente