



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: 09/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2021

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 56.708,83

R\$ 119,73

R\$ 56.828,56

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	02/09/2021	977	IMPACT SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	172,35
02	09/09/2021	503	MOLONHE E ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	324,50
03	13/09/2021	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	674,78
04	13/09/2021	11768	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	60,00
05	14/09/2021	202100000006446	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
06	15/09/2021	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
07	15/09/2021	2093	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	237,00
08	15/09/2021	261101	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	94,92
09	15/09/2021	264011	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	45,08
10	15/09/2021	249	LED DE LIMA PROVEDOR INTERNET ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
11	21/09/2021	202100000000147	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	600,00
12	21/09/2021	44	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
13	21/09/2021	120739	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.925,45
14	21/09/2021	120740	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.145,86
15	21/09/2021	120747	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	90,62
16	21/09/2021	120746	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
17	23/09/2021	74250	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	377,25
18	23/09/2021	13634	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	400,06
19	30/09/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	8,73
20	30/09/2021	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.339,65
21	30/09/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	384,34
22	30/09/2021	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.413,64
23	30/09/2021	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.700,53
24	30/09/2021	HOLERITE	JEFERSON FERNANDES TEIXEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
25	30/09/2021	HOLERITE	JENIFER MARIA VASCO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
26	30/09/2021	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.747,43
27	30/09/2021	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	2.003,94
28	30/09/2021	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.263,20
29	30/09/2021	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇO	DESPESA COM PESSOAL	1.268,07
30	30/09/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	545,78
31	30/09/2021	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	1.695,55

32	30/09/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	246,44
33	30/09/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	426,71
34	30/09/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.910,57
35	30/09/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.800,23
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 48.197,60
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					29.525,04
Material de Consumo					1.274,16
Serviços de Terceiros					17.398,40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 48.197,60

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 8.630,96

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, 04 de Outubro de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente