



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 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: 01/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/01/2022

R\$ 57.897,81

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 223,84

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 58.121,65

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	10/01/2022	274502	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	221,79
02	10/01/2022	271472	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	467,01
03	10/01/2022	13272	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	30,00
04	11/01/2022	202200000006481	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
05	11/01/2022	43269	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	291,93
06	11/01/2022	93213	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	182,00
07	13/01/2022	81	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO 29548921880	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.600,00
08	14/01/2022	2215	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	347,00
09	14/01/2022	1888	R F BUENO DEDETIZADORA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.050,00
10	19/01/2022	13925	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	475,00
11	20/01/2022	14982	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	534,47
12	21/01/2022	135051	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.191,40
13	21/01/2022	135052	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.233,31
14	21/01/2022	135063	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
15	21/01/2022	135064	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	285,45
16	25/01/2022	6659	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
17	25/01/2022	135	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
18	31/01/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,31
19	31/01/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
20	31/01/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	409,07
21	31/01/2022	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.657,00
22	31/01/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
23	31/01/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	734,48
24	31/01/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.005,62
25	31/01/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.341,33
26	31/01/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.681,93
27	31/01/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.697,23

28	31/01/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.269,75
29	31/01/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.467,60
30	31/01/2022	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.497,93
31	31/01/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.264,88
32	31/01/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	952,33
33	31/01/2022	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.443,16
34	31/01/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	271,54
35	31/01/2022	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	413,01
36	31/01/2022	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	7.741,65
37	31/01/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.025,75
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 50.444,31

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
	Despesas com Pessoal e Encargos	32.973,07
	Material de Consumo	1.783,40
	Serviços de Terceiros	15.687,84
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 50.444,31

Nº Documentos relacionados: 37

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$7.677,34

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 Fevereiro de 2022

Andressa Patini da Silva
Presidente