



**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

ENDEREÇO: Rua Ary Freitas Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 08/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 01/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/01/2022

R\$ 61.947,95

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 255,24

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 62.203,19

O signatário, na qualidade de representante da organizacao 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	274499	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	55,45
02	10/01/2022	271469	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	116,75
03	11/01/2022	20220000006484	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
04	11/01/2022	274	L E D DE LIMA PROVEDORA INTERNET ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	79,90
05	11/01/2022	93210	C.A.C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	182,00
06	11/01/2022	43273	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	201,79
07	13/01/2022	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
08	14/01/2022	2218	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	237,00
09	14/01/2022	1889	R F BUENO DEDETIZADORA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.180,00
10	19/01/2022	545	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	61,80
11	20/01/2022	14985	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	338,95
12	21/01/2022	135058	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.734,89
13	21/01/2022	135057	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.925,45
14	21/01/2022	135064	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	285,45
15	21/01/2022	135063	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
16	21/01/2022	63	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00

17	21/01/2022	345	GAP UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.208,00
18	31/01/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	409,07
19	31/01/2022	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.341,33
20	31/01/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	734,48
21	31/01/2022	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.415,32
22	31/01/2022	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.713,38
23	31/01/2022	HOLERITE	JENIFER MARIA VASÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
24	31/01/2022	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.730,80
25	31/01/2022	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
26	31/01/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	2.005,62
27	31/01/2022	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.264,88
28	31/01/2022	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.294,79
29	31/01/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	952,33
30	31/01/2022	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
31	31/01/2022	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	1.697,23
32	31/01/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	236,73
33	31/01/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	373,20
34	31/01/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.157,76
35	31/01/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.893,38
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 52.760,35
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					31.853,35
Material de Consumo					1.992,54
Serviços de Terceiros					18.914,46
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 52.760,35

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 9.442,84

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