



# 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

ENDERECO: 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: 02/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2022

R\$ 58.954,31

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 568,10

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 59.522,41**

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	11/02/2022	81309	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	511,13
02	11/02/2022	118729	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	94,80
03	14/02/2022	274535	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	272,42
04	14/02/2022	277586	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,38
05	14/02/2022	13681	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	30,00
06	14/02/2022	2187	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO - EPP - CAIC SACARIAS	MATERIAL DE CONSUMO	39,38
07	15/02/2022	865	ALVARO MESQUITA CICUTO	MATERIAL DE CONSUMO	833,00
08	15/02/2022	2262	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	604,00
09	16/02/2022	202200000006488	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
10	18/02/2022	15325	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	499,72
11	21/02/2022	136	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
12	21/02/2022	202200000000162	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
13	21/02/2022	79	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
14	23/02/2022	9	ANA PAULA GOMES DE BRITO 24986656848	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.600,00
15	24/02/2022	138940	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.723,30
16	24/02/2022	138941	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.644,28
17	24/02/2022	138953	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
18	24/02/2022	138952	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	258,27
19	25/02/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
20	25/02/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,94
21	25/02/2022	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.690,58
22	25/02/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
23	25/02/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
24	25/02/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.005,62
25	25/02/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	745,89
26	25/02/2022	HOLERITE	HELLEN J AMBROSIO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.129,96
27	25/02/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.341,33

28	25/02/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.672,43
29	25/02/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.697,23
30	25/02/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.269,75
31	25/02/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.467,60
32	25/02/2022	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.497,93
33	25/02/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	85,95
34	25/02/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	952,33
35	25/02/2022	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,62
36	25/02/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	300,62
37	25/02/2022	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	460,51
38	25/02/2022	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	4.066,76
39	25/02/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.294,03
40	03/03/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,31
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 48.582,69</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>	<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	31.281,13
<b>Material de Consumo</b>	1.978,03
<b>Serviços de Terceiros</b>	15.323,53
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 48.582,69</b>

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$10.939,72

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, 07 de Março de 2022

---

Andressa Patini da Silva  
Presidente