



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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSAVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 07/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 02/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2022

R\$ 41.418,61

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 428,41

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 41.847,02

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	08/02/2022	14071	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	375,00
02	10/02/2022	81204	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	215,15
03	10/02/2022	118699	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	192,00
04	11/02/2022	277502	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	100,34
05	11/02/2022	274450	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	211,26
06	11/02/2022	118726	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	94,80
07	14/02/2022	13678	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	60,00
08	15/02/2022	2264	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	389,00
09	15/02/2022	866	ALVARO MESQUITA CICUTO	MATERIAL DE CONSUMO	415,00
10	15/02/2022	RECIBO DE ALUGUEL	INSTITUTO AS VALQUIRIAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
11	16/02/2022	20220000006490	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
12	17/02/2022	46	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	950,00
13	18/02/2022	15327	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	382,43
14	18/02/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,99
15	23/02/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
16	24/02/2022	138945	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.393,55
17	24/02/2022	138944	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.534,18
18	25/02/2022	HOLERITE	ANA CAROLINA DO O MOTA	DESPESA COM PESSOAL	2.005,62
19	25/02/2022	HOLERITE	AUGUSTO GOMES CALDAS	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
20	25/02/2022	HOLERITE	BRUNA CAROLINA OLIVEIRA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.615,38

21	25/02/2022	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,71
22	25/02/2022	HOLERITE	MARIA SELMA BRITO ALCANTARA	DESPESA COM PESSOAL	1.210,08
23	25/02/2022	HOLERITE	NATHALIA LARCHER	DESPESA COM PESSOAL	1.231,03
24	25/02/2022	HOLERITE	PAULA FERNANDA DOS SANTOS DE TOLEDO	DESPESA COM PESSOAL	1.764,38
25	25/02/2022	HOLERITE	REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.214,74
26	25/02/2022	HOLERITE	TATIANA ALVES DE PAULA	DESPESA COM PESSOAL	1.129,96
27	25/02/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	172,39
28	25/02/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	228,82
29	25/02/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	5.791,29
30	25/02/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.356,19
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 37.461,53
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	22.788,83
				Material de Consumo	1.674,38
				Serviços de Terceiros	12.998,32
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 37.461,53

Nº Documentos relacionados: 30

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$3.975,83

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, 08 de Março de 2022

Andressa Patini da Silva
Presidente