



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 PUBLICO 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: 08/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 02/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2022 R\$ 62.284,44

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA: R\$ 629,20

TOTAL DA RECEITA: R\$ 62.913,64

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	07/02/2022	14067	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	375,00
02	09/02/2022	291	L E D DE LIMA PROVEDORA INTERNET ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	79,90
03	10/02/2022	81216	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	282,10
04	11/02/2022	277506	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	50,17
05	11/02/2022	274454	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	105,63
06	14/02/2022	13679	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	60,00
07	15/02/2022	2265	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	508,00
08	15/02/2022	867	ALVARO MESQUITA CICUTO	MATERIAL DE CONSUMO	1.097,00
09	15/02/2022	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
10	16/02/2022	202200000006491	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
11	18/02/2022	15328	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	456,92
12	21/02/2022	68	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
13	21/02/2022	14	GARIMOSAL CANDIDO DE OLIVEIRA 08951128920	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
14	22/02/2022	1228	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	136,25
15	24/02/2022	138946	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.723,30
16	24/02/2022	138947	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.527,82
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	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,94
20	25/02/2022	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.341,33
21	25/02/2022	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.078,74
22	25/02/2022	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.013,80
23	25/02/2022	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.231,03
24	25/02/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	745,89
25	25/02/2022	HOLERITE	FRANCISCA VERNALDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.415,32
26	25/02/2022	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.772,13
27	25/02/2022	HOLERITE	JENIFER MARIA VASÇAO	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
28	25/02/2022	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHO	DESPESA COM PESSOAL	1.764,38
29	25/02/2022	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
30	25/02/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	2.005,62
31	25/02/2022	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.264,88
32	25/02/2022	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇO	DESPESA COM PESSOAL	1.294,79
33	25/02/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	952,33
34	25/02/2022	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
35	25/02/2022	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	1.697,23
36	25/02/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	279,89
37	25/02/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	388,06
38	25/02/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	9.399,22
39	25/02/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.192,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 60.456,70</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	36.876,77
Material de Consumo	2.347,27
Serviços de Terceiros	21.232,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 60.456,70</b>

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.456,94

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