



**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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 06/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 02/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2022

R\$ 51.782,58

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 503,35

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 52.285,93

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	09/02/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	564,62
02	10/02/2022	81208	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	335,59
03	14/02/2022	2188	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO - EPP - CAIC SACARIAS	MATERIAL DE CONSUMO	294,90
04	15/02/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	93,22
05	15/02/2022	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
06	15/02/2022	2263	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,00
07	16/02/2022	202200000006489	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00

08	17/02/2022	45	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
09	18/02/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	135,04
10	18/02/2022	15326	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	629,78
11	21/02/2022	28891	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
12	22/02/2022	14167	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
13	23/02/2022	8	ANA PAULA GOMES DE BRITO 24986656848	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.100,00
14	24/02/2022	138942	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.777,70
15	24/02/2022	138943	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.741,25
16	24/02/2022	138953	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
17	24/02/2022	138952	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	258,27
18	24/02/2022	138960	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	430,44
19	25/02/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,94
20	25/02/2022	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
21	25/02/2022	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	1.594,89
22	25/02/2022	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.851,90
23	25/02/2022	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.449,61
24	25/02/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	745,89
25	25/02/2022	HOLERITE	LEILIENE BORGES SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	686,15
26	25/02/2022	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.264,88
27	25/02/2022	HOLERITE	LUCIANA MAGRI ALBUQUERQUE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.005,62

28	25/02/2022	HOLERITE	MICHELLE CHRISTINE RODRIGUES FERNANDES	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
29	25/02/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	952,33
30	25/02/2022	HOLERITE	RAFAEL DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.078,74
31	25/02/2022	HOLERITE	ROSELI PAULINO LICEIA	DESPESA COM PESSOAL	1.319,81
32	25/02/2022	HOLERITE	SIMONE DE SOUZA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	193,89
33	25/02/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	212,97
34	25/02/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	400,75
35	25/02/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.101,93
36	25/02/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.662,62
37	25/02/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	139,39
38	25/02/2022	FGTS RESCISÓRIO	LEILIANE BORGES SANTOS	ENCARGOS	6.266,19
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 47.632,26
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					32.402,98
Material de Consumo					1.260,27
Serviços de Terceiros					13.969,01
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 47.632,26

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$4.653,67

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