



# 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: 06/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 04/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2021

R\$ 26.777,87

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2021

R\$ 12.615,70

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 48,17

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 39.441,74

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	05/04/2021	10213	MAP S TMEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇO DE TERCEIRO	28,75
02	07/04/2021	67314	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	179,99
03	15/04/2021	202100000006411	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
04	15/04/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	173,29
05	13/04/2021	1892	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMATICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	168,00
06	15/04/2021	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00
07	16/04/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	121,03
08	19/04/2021	11836	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	193,68
09	20/04/2021	44	PAULO ROGERIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
10	22/04/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	107,02
11	22/04/2021	37749	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	111,39
12	23/04/2021	103039	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.233,98
13	23/04/2021	103040	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	996,82
14	23/04/2021	103048	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	271,86
15	23/04/2021	103047	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,93
16	30/04/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	385,50
17	30/04/2021	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
18	30/04/2021	HOLERITE	DENISE DE PLACIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.290,00
19	30/04/2021	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.392,95
20	30/04/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	709,76
21	30/04/2021	HOLERITE	KELLER MARIA GANDOLPHI	DESPESA COM PESSOAL	1.927,52
22	30/04/2021	HOLERITE	LEILIENE BORGES SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	3.577,81
23	30/04/2021	HOLERITE	LUCINEI ALVES CATARINO	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
24	30/04/2021	HOLERITE	MARCELA CRISTINA GALHARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
25	30/04/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	907,16
26	30/04/2021	HOLERITE	ROSELI PAULINO LICEIA	DESPESA COM PESSOAL	186,76
27	30/04/2021	HOLERITE	SIMONE DE SOUZA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	250,48
28	30/04/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	230,80
29	30/04/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	22,65
30	30/04/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	6.569,87

31	30/04/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	24,01
32	30/04/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	146,17
33	30/04/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL -Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	1.010,82
34	30/04/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.645,78
35	05/05/2021	17045	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 33.213,00</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	24.788,36
				<b>Material de Consumo</b>	485,06
				<b>Serviços de Terceiros</b>	7.939,58
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 33.213,00</b>

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 6.228,74

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, 10 de Maio de 2021.

---

Andressa Patini da Silva  
Presidente