



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

RESPONSÁVEL 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: 06/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021

R\$ 4.808,45

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021

R\$ 43.188,18

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021

R\$ 5.833,68

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 87,69

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 53.918,00

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	02/06/2021	TRCT	MARCELA CRISTINA GALHARDO	DESPESA COM PESSOAL	4.338,89
02	02/06/2021	FGTS	MARCELA CRISTINA GALHARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.693,25
03	07/06/2021	19445	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
04	10/06/2021	69907	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	68,98
05	11/06/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	129,83
06	14/06/2021	202100000006423	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
07	15/06/2021	12465	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	179,83
08	16/06/2021	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00
09	16/06/2021	1977	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMATICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	218,00
10	18/06/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	121,03
11	21/06/2021	48	PAULO ROGERIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
12	21/06/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	27,10
13	22/06/2021	110139	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.064,78
14	22/06/2021	110138	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.765,88
15	22/06/2021	110147	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	202,12
16	22/06/2021	110148	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	231,08
17	30/06/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	458,19
18	30/06/2021	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	1.772,07
19	30/06/2021	HOLERITE	DENISE DE PLACIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.485,79
20	30/06/2021	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.669,08
21	30/06/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	821,66
22	30/06/2021	HOLERITE	KELLER MARIA GANDOLPHI	DESPESA COM PESSOAL	2.301,61
23	30/06/2021	HOLERITE	LEILIENE BORGES SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	4.262,78
24	30/06/2021	HOLERITE	LUCINEI ALVES CATARINO	DESPESA COM PESSOAL	1.772,55
25	30/06/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	708,12
26	30/06/2021	HOLERITE	ROSELI PAULINO LICEIA	DESPESA COM PESSOAL	1.504,92
27	30/06/2021	HOLERITE	SIMONE DE SOUZA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	2.016,03

28	30/06/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	198,91
29	30/06/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	180,51
30	30/06/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.294,14
31	30/06/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	23,29
32	30/06/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	125,97
33	30/06/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.761,07
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 44.267,36

Natureza das Despesas (Resumo):				Valor
Despesas com Pessoal e Encargos				35.388,83
Material de Consumo				248,81
Serviços de Terceiros				8.629,72
TOTAL DAS DESPESAS				
				R\$ 44.267,36

Nº Documentos relacionados: 33

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 9.562,95

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, 05 de Julho de 2021.

Andressa Patini da Silva
Presidente