



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

ENDERECO: 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

COMPETENCIA: 10/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2021

R\$ 1.636,08

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

R\$ 44.950,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 95,93

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 46.682,01

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	06/10/2021	74841	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	336,16
02	06/10/2021	13228	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
03	07/10/2021	24207	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
04	13/10/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	656,69
05	13/10/2021	41380	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	42,10
06	14/10/2021	202100000006458	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
07	18/10/2021	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
08	18/10/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	246,62
09	20/10/2021	2124	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMATICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	218,00
10	21/10/2021	54	PAULO ROGERIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
11	25/10/2021	13990	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	349,36
12	26/10/2021	125045	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	208,42
13	26/10/2021	125044	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
14	26/10/2021	125035	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.659,50
15	26/10/2021	125046	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.149,04
16	28/10/2021	125313	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	430,44
17	29/10/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,51
18	29/10/2021	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
19	29/10/2021	HOLERITE	DENISE DE PLACIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.339,41
20	29/10/2021	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.447,93
21	29/10/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	732,14
22	29/10/2021	HOLERITE	GEOVANA FERRAZ CANOILAS	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
23	29/10/2021	HOLERITE	LEILIANE BORGES SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	3.700,53

24	29/10/2021	HOLERITE	LUCIANA MAGRI ALBUQUERQUE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.003,94
25	29/10/2021	HOLERITE	MICHELLE CHRISTINE RODRIGUES FERNANDES	DESPEZA COM PESSOAL	1.532,56
26	29/10/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	545,78
27	29/10/2021	HOLERITE	ROSELI PAULINO LICEIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.293,11
28	29/10/2021	HOLERITE	SIMONE DE SOUZA GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.729,12
29	29/10/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	229,73
30	29/10/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	219,26
31	29/10/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.848,02
32	29/10/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.837,89
33	04/100/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	133,13
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 41.370,31
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	27.961,38
				Material de Consumo	727,62
				Serviços de Terceiros	12.681,31
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 41.370,31

Nº Documentos relacionados: 33

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 5.311,70

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, 04 de Novembro de 2021.

Andressa Patini da Silva
Presidente