



# 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: 09/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2021

R\$ 46.626,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 83,70

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 46.710,58**

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	02/09/2021	1754	R F BUENO DEDETIZADORA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	800,00
02	02/09/2021	73426	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	426,00
03	13/09/2021	11766	MAP S T MEDICINA E SGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
04	13/09/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	419,33
05	14/09/2021	20210000006444	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
06	15/09/2021	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
07	15/09/2021	02091	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMATICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	218,00
08	16/09/2021	23021	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
09	16/09/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	116,94
10	20/09/2021	51	PAULO ROGERIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
11	21/09/2021	120747	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	90,62
12	21/09/2021	120746	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
13	22/09/2021	120929	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.659,50
14	22/09/2021	120930	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.417,73
15	23/09/2021	13640	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	353,33
16	24/09/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	133,13
17	30/09/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	8,73
18	30/09/2021	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
19	30/09/2021	HOLERITE	DENISE DE PLACIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.339,41
20	30/09/2021	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.447,93
21	30/09/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	384,34
22	30/09/2021	HOLERITE	GEOVANA FERRAZ CANOILAS	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
23	30/09/2021	HOLERITE	LEILIENE BORGES SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	3.700,53
24	30/09/2021	HOLERITE	LUCIANA MAGRI ALBUQUERQUE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.003,94
25	30/09/2021	HOLERITE	LUCINEI ALVES CATARINO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
26	30/09/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	545,78
27	30/09/2021	HOLERITE	MICHELLE CHRISTINE RODRIGUES FERNANDES	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56

28	30/09/2021	HOLERITE	ROSELI PAULINO LICEIA	DESPESA COM PESSOAL	1.293,11
29	30/09/2021	HOLERITE	SIMONE DE SOUZA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.729,12
30	30/09/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	214,07
31	30/09/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	392,19
32	30/09/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.104,93
33	30/09/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.805,81
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 43.694,84</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					29.160,79
<b>Material de Consumo</b>					779,33
<b>Serviços de Terceiros</b>					13.754,72
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 43.694,84</b>

Nº Documentos relacionados: 33

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.935,04

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 Outubro de 2021.

---

Andressa Patini da Silva  
Presidente