



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: 08/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/08/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/08/2021

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 47.182,53

R\$ 4.624,92

R\$ 75,72

R\$ 51.883,17

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	05/08/2021	21826	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
02	05/08/2021	72189	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	554,10
03	09/08/2021	TRCT	KELLER MARIA GANDOLPHI	DESPESA COM PESSOAL	2.998,08
04	09/08/2021	FGTS RESCISÓRIO	KELLER MARIA GANDOLPHI	DESPESA COM PESSOAL	1.458,11
05	11/08/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	204,02
06	11/08/2021	20210000006437	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
07	13/08/2021	2038	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMATICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	278,00
08	16/08/2021	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
09	16/08/2021	13183	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	229,99
10	17/08/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	61,46
11	20/08/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	133,13
12	20/08/2021	50	PAULO ROGERIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
13	25/08/2021	117517	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.659,50
14	25/08/2021	117516	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.579,49
15	25/08/2021	117526	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	249,20
16	25/08/2021	117527	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
17	26/08/2021	12959	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	190,00
18	30/08/2021	1	ANA PAULA GOMES DE BRITO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
19	31/08/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,51
20	31/08/2021	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
21	31/08/2021	HOLERITE	DENISE DE PLACIDO	DESPESA COM PESSOAL	24,94
22	31/08/2021	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.447,93
23	31/08/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	384,34
24	31/08/2021	HOLERITE	GEOVANA FERRAZ CANOILAS	DESPESA COM PESSOAL	770,53
25	31/08/2021	HOLERITE	KELLER MARIA GANDOLPHI	DESPESA COM PESSOAL	0,00
26	31/08/2021	HOLERITE	LEILIANE BORGES SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	3.700,53
27	31/08/2021	HOLERITE	LUCINEI ALVES CATARINO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
28	31/08/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	950,14
29	31/08/2021	HOLERITE	MICHELLE CHRISTINE RODRIGUES FERNANDES	DESPESA COM PESSOAL	770,53
30	31/08/2021	HOLERITE	ROSELI PAULINO LICEIA	DESPESA COM PESSOAL	1.293,11
31	31/08/2021	HOLERITE	SIMONE DE SOUZA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.729,12
32	31/08/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	196,81
33	31/08/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	474,34

34	31/08/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.300,41
35	31/08/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.504,40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 43.313,97

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
	Despesas com Pessoal e Encargos	28.535,61
	Material de Consumo	784,09
	Serviços de Terceiros	13.994,27
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 43.313,97

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 8.569,20

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, 03 de Setembro de 2021.

Andressa Patini da Silva
Presidente