



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: 02/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2021

R\$ 43.843,32

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 19,05

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 43.862,37

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	03/02/2021	65003	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	187,98
02	08/02/2021	TRCT	ALINE PERPETUA SEZARA BAVUTTI	DESPESA COM PESSOAL	2.482,46
03	11/02/2021	202100000006399	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
04	15/02/2021	11167	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	197,03
05	15/02/2021	14368	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
06	17/02/2021	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00
07	17/02/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	121,03
08	17/02/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	64,30
09	19/02/2021	1839	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	232,00
10	22/02/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	205,57
11	22/02/2021	42	PAULO ROGERIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
12	23/02/2021	95514	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.375,25
13	23/02/2021	95513	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.482,20
14	23/02/2021	95926	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,93
15	23/02/2021	95927	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	271,86
16	26/02/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	384,74
17	26/02/2021	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
18	26/02/2021	HOLERITE	DENISE DE PLACIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.290,00
19	26/02/2021	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.300,19
20	26/02/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	709,76
21	26/02/2021	HOLERITE	KELLER MARIA GANDOLPHI	DESPESA COM PESSOAL	1.927,52
22	26/02/2021	HOLERITE	LEILIANE BORGES SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.767,21
23	26/02/2021	HOLERITE	LUCINEI ALVES CATARINO	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
24	26/02/2021	HOLERITE	MARCELA CRISTINA GALHARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.485,23
25	26/02/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	907,16
26	26/02/2021	HOLERITE	ROSELI PAULINO LICEIA	DESPESA COM PESSOAL	1.203,89
27	26/02/2021	HOLERITE	SIMONE DE SOUZA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.663,21
28	26/02/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	247,01
29	26/02/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	662,71

30	26/02/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	3.094,51
31	26/02/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	24,01
32	26/02/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	104,50
33	26/02/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL -Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	1.013,52
34	26/02/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.626,34
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 36.696,90

Natureza das Despesas (Resumo):				Valor	
				Despesas com Pessoal e Encargos	25.900,85
				Material de Consumo	385,01
				Serviços de Terceiros	10.411,04
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 36.696,90

Nº Documentos relacionados: 34

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 7.165,47

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, 01 de Março de 2021.

Andressa Patini da Silva
Presidente