



**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

ENDEREÇO: 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: 023/2019

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Sede

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 02/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2021

R\$ 76.474,17

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19/02/2021

R\$ 17.138,00

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 30,25

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 93.642,42

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	04/02/2021	65027	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	254,55
02	08/02/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	231,50
03	11/02/2021	20210000006402	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
04	15/02/2021	11172	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	376,60
05	15/02/2021	RECIBO DE ALUGUEL	AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
06	17/02/2021	200	L E D DE LIMA PROVIDORA INTERNET ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
07	17/02/2021	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA LUIZA MARTINES LEMES DE PONTES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.000,00
08	19/02/2021	1842	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	398,00
09	22/02/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	337,62
10	22/02/2021	17	ANDRÉ LUIS BUENO 08565771890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
11	22/02/2021	46	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
12	22/02/2021	21	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI 10948451831	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
13	22/02/2021	57	CESAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
14	22/02/2021	32	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
15	22/02/2021	169	FLAVIA PIQUERA FONTE 32276182814	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
16	22/02/2021	308	JOANA GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
17	22/02/2021	19	LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA 08084056832	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
18	22/02/2021	20	VALNIA MARIA OJEDA MASTRONICOLA 04249233863	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
19	23/02/2021	72	JOSE FRANCISCO PEDROSO DE OLIVEIRA 07034574898	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
20	23/02/2021	15	ANA PAULA DE AVILA MEDLUM 25195049866	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
21	23/02/2021	95925	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.249,60
22	23/02/2021	95923	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.336,95
23	23/02/2021	95926	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,93
24	23/02/2021	95927	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	271,86
25	23/02/2021	31	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00

26	23/02/2021	101	RICARDO FRANCISCO MOISES 65191072634	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
27	24/02/2021	22	ANA PAULA RIBEIRO EGIDE 28371948832	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
28	24/02/2021	42	ANDRÉ LUIZ SOUZA RIBEIRO 31583493883	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
29	26/02/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	384,74
30	26/02/2021	HOLERITE	ALEXANDRE PEDROSO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.489,21
31	26/02/2021	HOLERITE	ANDRESSA VEIGA DOURADO	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
32	26/02/2021	HOLERITE	BRUNO VENTURA FROTA	DESPESA COM PESSOAL	3.546,09
33	26/02/2021	HOLERITE	CAMILA BATISTA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.253,60
34	26/02/2021	HOLERITE	CELIA REGINA TUFANIN	DESPESA COM PESSOAL	1.253,60
35	26/02/2021	HOLERITE	CESAR AUGUSTO ZANCHETA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
36	26/02/2021	HOLERITE	CLOVIS JOSÉ MAGALHÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.487,76
37	26/02/2021	HOLERITE	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.253,60
38	26/02/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	709,76
39	26/02/2021	HOLERITE	JOANA D ARC DA SILVA DIAS AYUB	DESPESA COM PESSOAL	1.253,60
40	26/02/2021	HOLERITE	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	DESPESA COM PESSOAL	1.263,82
41	26/02/2021	HOLERITE	JULIANA REGINA DOS SANTOS CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
42	26/02/2021	HOLERITE	LETICIA DE ARAÚJO ROSENDO	DESPESA COM PESSOAL	1.927,52
43	26/02/2021	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
44	26/02/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	907,16
45	26/02/2021	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	1.263,82
46	26/02/2021	HOLERITE	RODINEI MARCELINO RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.927,52
47	26/02/2021	HOLERITE	THALITA CAROLINA MAURICIO FERREIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
48	26/02/2021	HOLERITE	VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO	DESPESA COM PESSOAL	1.630,93
49	26/02/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	382,21
50	26/02/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	442,01
51	26/02/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	12.159,07
52	26/02/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	24,01
53	26/02/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	104,50
54	26/02/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL -Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	1.013,52
55	26/02/2021	DEMONST.DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIV	ENCARGOS	132,75
56	26/02/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.859,42
57	04/03/2021	DEMONSTRATIVO DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	108,40
TOTAL DAS DESPESAS					92.275,58

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		49.041,67
Material de Consumo		631,15
Serviços de Terceiros		42.602,76
TOTAL DAS DESPESAS		92.275,58

Nº Documentos relacionados: 57

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 1.366,84

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 Março de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente