



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: 023/2019

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 05/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021

R\$ 86.560,14

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021

R\$ 758,52

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 24/05/2021

R\$ 2.390,84

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 59,95

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 89.769,45

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	03/05/2021	68284	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	301,02
02	07/05/2021	FGTS	CAMILA BATISTA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.045,38
03	07/05/2021	TRCT	CAMILA BATISTA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.516,98
04	10/05/2021	10515	MP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	28,75
05	12/05/2021	20210000006420	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
06	12/05/2021	221	L E D DE LIMA PROVEDORA INTERNET ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
07	12/05/2021	1932	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	468,00
08	12/05/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	231,50
09	14/05/2021	2069	JP BATISTA FRANCO CHAVEIRO ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	60,00
10	17/05/2021	RECIBO DE ALUGUEL	AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1500,00
11	17/05/2021	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIJN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.000,00
12	17/05/2021	12146	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	260,99
13	20/05/2021	174	FLAVIA PIQUERA FONTE 32276182814	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
14	20/05/2021	64	CESAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
15	21/05/2021	75	JOSE FRANCISCO PEDROSO DE OLIVEIRA 07034574898	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
16	21/05/2021	24	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI 10948451831	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
17	21/05/2021	22	LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA 08084056832	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
18	21/05/2021	20	ANDRÉ LUIS BUENO 08565771890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
19	21/05/2021	37	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
20	21/05/2021	28	ANA PAULA RIBEIRO EGIDE 28371948832	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
21	21/05/2021	108	RICARDO FRANCISCO MOISES 65191072634	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
22	21/05/2021	311	JOANA GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
23	21/05/2021	54	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
24	24/05/2021	46	ANDRÉ LUIZ SOUZA RIBEIRO 31583493883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
25	24/01/1900	24	VALNIA MARIA OJEDA MASTRONICOLA 04249233863	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
26	24/05/2021	35	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00

27	24/05/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	222,21
28	24/05/2021	106405	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.088,73
29	24/05/2021	106407	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.081,08
30	24/05/2021	106409	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	285,45
31	24/05/2021	106408	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,93
32	28/05/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	650,72
33	31/05/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	385,50
34	31/05/2021	HOLERITE	ALEXANDRE PEDROSO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.489,21
35	31/05/2021	HOLERITE	ANDRESSA VEIGA DOURADO	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
36	31/05/2021	HOLERITE	BRUNO VENTURA FROTA	DESPESA COM PESSOAL	3.546,09
37	31/05/2021	HOLERITE	CELIA REGINA TUFANIN	DESPESA COM PESSOAL	1.253,60
38	31/05/2021	HOLERITE	CESAR AUGUSTO ZANCHETA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
39	31/05/2021	HOLERITE	CLOVIS JOSÉ MAGALHÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.487,76
40	31/05/2021	HOLERITE	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.253,60
41	31/05/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	709,76
42	31/05/2021	HOLERITE	JOANA D ARC DA SILVA DIAS AYUB	DESPESA COM PESSOAL	1.086,46
43	31/05/2021	HOLERITE	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	DESPESA COM PESSOAL	1.263,82
44	31/05/2021	HOLERITE	JULIANA REGINA DOS SANTOS CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
45	31/05/2021	HOLERITE	LETICIA DE ARAÚJO ROSENDO	DESPESA COM PESSOAL	1.927,52
46	31/05/2021	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
47	31/05/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	907,16
48	31/05/2021	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	1.263,82
49	31/05/2021	HOLERITE	RODINEI MARCELINO RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.927,52
50	31/05/2021	HOLERITE	THALITA CAROLINA MAURICIO FERREIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
51	31/05/2021	HOLERITE	VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO	DESPESA COM PESSOAL	1.630,93
52	31/05/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	326,72
53	31/05/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	397,88
54	31/05/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	11576,70
55	31/05/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	34,73
56	31/05/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	205,62
57	31/05/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL -Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	1.010,04
58	31/05/2021	DEMONST.DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	66,37
59	31/05/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.755,50
60	02/06/2021	DEMONSTRATIVO DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	108,40
TOTAL DAS DESPESAS					88.095,80
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	51.090,84
				Material de Consumo	562,01
				Serviços de Terceiros	36.442,95
TOTAL DAS DESPESAS					88.095,80

Nº Documentos relacionados: 60

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 1.673,65

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, 07 de Junho de 2021

Andressa Patini da Silva

Presidente