



**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: 08/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 02/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2021

R\$ 49.682,70

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 15,72

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 49.698,42

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	65004	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	273,26
02	09/02/2021	246989	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	90,16
03	09/02/2021	244250	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	189,84
04	11/02/2021	202100000006401	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
05	15/02/2021	11169	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	241,00
06	17/02/2021	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.000,00
07	19/02/2021	01841	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	278,00
08	22/02/2021	00202	LED DE LIMA PROVEDOR INTERNET ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	99,88
09	22/02/2021	202100000000123	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	450,00
10	22/02/2021	09696	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	75,00
11	23/02/2021	95922	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.938,79
12	23/02/2021	95921	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.730,42
13	23/02/2021	95926	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,93
14	23/02/2021	95927	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	271,86
15	26/02/2021	HOLERITE	ALESSANDRA ANGÉLICA COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
16	26/02/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	384,74
17	26/02/2021	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.288,77
18	26/02/2021	HOLERITE	BRENDA CRISTINA ALVES DA CRUZ	DESPESA COM PESSOAL	1.410,21
19	26/02/2021	HOLERITE	DANITHELLE BELUCIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.663,21
20	26/02/2021	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.965,74
21	26/02/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	709,76
22	26/02/2021	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.186,06
23	26/02/2021	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.577,81
24	26/02/2021	HOLERITE	JENIFER MARIA VASCAO	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
25	26/02/2021	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.663,21
26	26/02/2021	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.138,68
27	26/02/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	907,16
28	26/02/2021	HOLERITE	THIAGO PEIXOTO INOCENCIO	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
29	26/02/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	256,09

30	26/02/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	235,80
31	26/02/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.448,67
32	26/02/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	24,01
33	26/02/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	104,50
34	26/02/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL -Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	1.013,52
35	26/02/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.833,88
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 47.080,13

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
	Despesas com Pessoal e Encargos	31.292,99
	Material de Consumo	514,26
	Serviços de Terceiros	15.272,88
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 47.080,13

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.618,29

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