



**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: 023/2019

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 03/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2021 R\$ 78.860,36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2021 R\$ 0,59

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/03/2021 R\$ 1.999,41

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/03/2021 R\$ 9.487,34

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R\$ 66,11

TOTAL DA RECEITA: R\$ 90.413,81

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	10/03/2021	66575	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	313,19
02	10/03/2021	202100000006408	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
03	10/03/2021	371335	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	114,79
04	11/03/2021	11471	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	392,20
05	15/03/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	231,50
06	12/03/2021	1862	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	578,00
07	22/03/2021	RECIBO DE ALUGUEL	AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
08	22/03/2021	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINEZ	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.000,00
09	22/03/2021	211	L E D DE LIMA PROVIDORA INTERNET ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
10	22/03/2021	20	LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA 08084056832	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
11	22/03/2021	73	JOSE FRANCISCO PEDROSO DE OLIVEIRA 07034574898	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
12	23/03/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	379,08
13	23/03/2021	33	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
14	23/03/2021	18	ANDRÉ LUIS BUENO 08565771890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
15	23/03/2021	44	ANDRÉ LUIZ SOUZA RIBEIRO 31583493883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
16	23/03/2021	172	FLAVIA PIQUERA FONTE 32276182814	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
17	23/03/2021	309	JOANA GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
18	23/03/2021	50	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
19	23/03/2021	60	CESAR ALENCAR PEDROSO DE OLIVEIRA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
20	23/03/2021	33	DAVID WILSON DA SILVA BALTARAZ 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
21	23/03/2021	22	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI 10948451831	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
22	23/03/2021	21	VALNIA MARIA OJEDA MASTRONICOLA 04249233863	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
23	23/03/2021	102	RICARDO FRANCISCO MOISES 65191072634	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
24	23/03/2021	25	ANA PAULA RIBEIRO EGIDE 28371948832	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
25	23/03/2021	16	ANA PAULA DE AVILA MEDLUM 25195049866	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
26	24/03/2021	99635	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,92

27	24/03/2021	99634	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.848,17
28	25/03/2021	99709	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	271,86
29	29/03/2021	100002	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.336,95
30	31/03/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	385,50
31	31/03/2021	HOLERITE	ALEXANDRE PEDROSO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.784,89
32	31/03/2021	HOLERITE	ANDRESSA VEIGA DOURADO	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
33	31/03/2021	HOLERITE	BRUNO VENTURA FROTA	DESPESA COM PESSOAL	3.546,09
34	31/03/2021	HOLERITE	CAMILA BATISTA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.253,60
35	31/03/2021	HOLERITE	CELIA REGINA TUFANIN	DESPESA COM PESSOAL	1.253,60
36	31/03/2021	HOLERITE	CESAR AUGUSTO ZANCHETA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
37	31/03/2021	HOLERITE	CLOVIS JOSÉ MAGALHÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.487,76
38	31/03/2021	HOLERITE	EMERSON DE SOUZA FERREIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.253,60
39	31/03/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	709,76
40	31/03/2021	HOLERITE	JOANA D ARC DA SILVA DIAS AYUB	DESPESA COM PESSOAL	1.253,60
41	31/03/2021	HOLERITE	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	DESPESA COM PESSOAL	1.263,82
42	31/03/2021	HOLERITE	JULIANA REGINA DOS SANTOS CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
43	31/03/2021	HOLERITE	LETICIA DE ARAÚJO ROSENDO	DESPESA COM PESSOAL	1.927,52
44	31/03/2021	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
45	31/03/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	907,16
46	31/03/2021	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	1.263,82
47	31/03/2021	HOLERITE	RODINEI MARCELINO RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.927,52
48	31/03/2021	HOLERITE	THALITA CAROLINA MAURICIO FERREIRA	DESPESA COM PESSOAL	2,21
49	31/03/2021	HOLERITE	VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO	DESPESA COM PESSOAL	1.630,93
50	31/03/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	296,82
51	31/03/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	397,88
52	31/03/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	12.642,26
53	31/03/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	24,01
54	31/03/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	146,40
55	31/03/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL -Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	1.013,52
56	31/03/2021	DEMONST.DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIV	ENCARGOS	132,75
57	31/03/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.957,00
58	05/04/2021	DEMONSTRATIVO DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	108,40
TOTAL DAS DESPESAS					85.442,14
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	46.359,18
				Material de Consumo	820,18
				Serviços de Terceiros	38.262,78
TOTAL DAS DESPESAS					85.442,14

Nº Documentos relacionados: 58

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 4.971,67

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, 06 de Abril de 2021

Andressa Patini da Silva

Presidente