



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: Av. Elias Tarráf, 990 - Dom Lafaiete - 15046-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Federal

COMPETÊNCIA: 08/2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/08/2020

R\$ 54.803,08

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 34,29

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 54.837,37

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	05/08/2020	07966	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	25,00
02	11/08/2020	58141	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	165,90
03	17/08/2020	230751	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	52,21
04	17/08/2020	233276	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	24,79
05	20/08/2020	202000000000104	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00
06	20/08/2020	00035	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
07	20/08/2020	00094	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
08	20/08/2020	01626	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	197,00
09	21/08/2020	202000000006356	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
10	24/08/2020	09170	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	248,00
11	26/08/2020	73.602	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.226,86
12	26/08/2020	73.603	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.492,05
13	26/08/2020	73613	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	285,45
14	26/08/2020	73612	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,92
15	31/08/2020	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	77,78
16	31/08/2020	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	385,27
17	31/08/2020	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	85,95
18	31/08/2020	HOLERITE	DAYANE AUGUSTA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1473,47
19	31/08/2020	HOLERITE	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	1.630,11
20	31/08/2020	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	708,57
21	31/08/2020	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.287,95
22	31/08/2020	HOLERITE	JULIENE DOS SANTOS VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	73,89
23	31/08/2020	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.542,86
24	31/08/2020	HOLERITE	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	1.473,47
25	31/08/2020	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.409,39

26	31/08/2020	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1.213,94
27	31/08/2020	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPEZA COM PESSOAL	1.926,39
28	31/08/2020	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	906,05
29	31/08/2020	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPEZA COM PESSOAL	1.473,47
30	31/08/2020	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.267,73
31	31/08/2020	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	236,56
32	31/08/2020	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	251,93
33	31/08/2020	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	9.071,51
34	31/08/2020	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	33,78
35	31/08/2020	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	213,73
36	31/08/2020	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - Paulo/ Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	1.018,11
37	31/08/2020	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.198,22
38	31/08/2020	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,33
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 43.984,75

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		31.886,24
Material de Consumo		413,90
Serviços de Terceiros		11.684,61
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 43.984,75

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 10.852,62

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, 03 de Setembro de 2020

Andressa Patini da Silva
Presidente

**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

ENDERECO: Av. Elias Tarraf, 990 - Dom Lafaiete - 15046-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO :Federal

COMPETENCIA: 08/2020 - férias

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/08/2020

R\$ 800,77

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/08/2020

R\$ 4.406,33

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 5.207,10

O signatário, na qualidade de representante da organizacao acima citada , vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	28/08/2020	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	498,90

	28/08/2020	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	2.448,32
02	28/08/2020	RECIBO DE FÉRIAS	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPEZA COM PESSOAL	1.958,01
03					
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.406,33

Natureza das Despesas (Resumo):				Valor	
				Despesas com Pessoal e Encargos	4.406,33
				Material de Consumo	0,00
				Serviços de Terceiros	0,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.406,33

Nº Documentos relacionados: 03

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 312,64

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraíso, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada

São José do Rio Preto, 03 de Setembro de 2020

Andressa Patini da Silva
Presidente