



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
ENDERECO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep: 15045-381
RESPONSAVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva
CPF: 343.191.648-14
TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 04/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Eldorado
ORIGEM DO RECURSO :Municipal

COMPETENCIA: 05/2021
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021 R\$ 8.149,91
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021 R\$ 5.301,64
TOTAL DA RECEITA: R\$ 13.451,55

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 | 28.05.2021 | RECIBO DE FÉRIAS | EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO | DESPESA COM PESSOAL | 1.989,38 |
| 02 | 28.05.2021 | RECIBO DE FÉRIAS | HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA | DESPESA COM PESSOAL | 1.999,09 |
| 03 | 28.05.2021 | RECIBO DE FÉRIAS | ISABEL CRISTINA DA SILVA | DESPESA COM PESSOAL | 1.879,30 |
| 04 | 28.05.2021 | RECIBO DE FÉRIAS | PAOLLA CHRISTINA REIS ROSA | DESPESA COM PESSOAL | 1.999,09 |
| 05 | 28.05.2021 | RECIBO DE FÉRIAS | PATRICIA DE PAULA MARQUES BERNARDO PINTO | DESPESA COM PESSOAL | 1.999,09 |
| 06 | 28.05.2021 | RECIBO DE FÉRIAS | PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO | DESPESA COM PESSOAL | 650,72 |
| 07 | 28.05.2021 | RECIBO DE FÉRIAS | VIVIANE CARDOSO DE LIMA | DESPESA COM PESSOAL | 1.999,09 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 12.515,76 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|--|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 12.515,76 |
| Material de Consumo | 0,00 |
| Serviços de Terceiros | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 12.515,76 |

Nº Documentos relacionados: 07

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 935,79

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



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
ENDERECO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep: 15045-381
RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva
CPF: 343.191.648-14
TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 04/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Eldorado
ORIGEM DO RECURSO :Municipal

COMPETENCIA: 05/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021

R\$ 80.881,29

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 104,88

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 80.986,17

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 | 03.05.2021 | 68282 | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 200,19 |
| 02 | 05.05.2021 | DEMONSTRATIVO DE DESPESA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.889,24 |
| 03 | 12.05.2021 | 1927 | M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME | SERVIÇO DE TERCEIROS | 258,00 |
| 04 | 12.05.2021 | 20210000006415 | JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.000,00 |
| 05 | 12.05.2021 | 38152 | NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME | MATERIAL DE CONSUMO | 128,11 |
| 06 | 17.05.2021 | 12140 | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 270,00 |
| 07 | 21.05.2021 | 20210000000133 | AILTON RODRIGO PEREIRA 215832329800 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.200,00 |
| 08 | 21.05.2021 | 116 | JOELLINGTON DA SILVA 39895619871 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.440,00 |
| 09 | 21.05.2021 | 22 | EDUARDO VIANA REMUNDINO 28862709897 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.620,00 |
| 10 | 24.05.2021 | 106394 | SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI | SERVIÇO DE TERCEIROS | 5.826,27 |
| 11 | 24.05.2021 | 106395 | SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI | SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.763,91 |
| 12 | 24.05.2021 | 106409 | SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo | SERVIÇO DE TERCEIROS | 285,45 |
| 13 | 24.05.2021 | 106408 | SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo | SERVIÇO DE TERCEIROS | 148,93 |
| 14 | 26.05.2021 | DEMONSTRATIVO DE DESPESA | NET SERVIÇOS | SERVIÇO DE TERCEIROS | 184,89 |
| 15 | 28.05.2021 | DEMONSTRATIVO DE DESPESA | SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE | SERVIÇO DE TERCEIROS | 69,08 |
| 16 | 31.05.2021 | HOLERITE | ALESSANDRA REGINA DA SILVA | DESPESA COM PESSOAL | 385,50 |
| 17 | 31.05.2021 | HOLERITE | ALINE RAFAELA ARENA | DESPESA COM PESSOAL | 1.965,74 |
| 18 | 31.05.2021 | HOLERITE | ARLENE ALVES DE BRITO | DESPESA COM PESSOAL | 1.081,32 |
| 19 | 31.05.2021 | HOLERITE | ELIELTON GOMES DE MORAES | DESPESA COM PESSOAL | 83,80 |
| 20 | 31.05.2021 | HOLERITE | EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO | DESPESA COM PESSOAL | 1.503,44 |
| 21 | 31.05.2021 | HOLERITE | FERNANDA SARA RUEL | DESPESA COM PESSOAL | 709,76 |
| 22 | 31.05.2021 | HOLERITE | HANAINÉ CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA | DESPESA COM PESSOAL | 1.503,44 |
| 23 | 31.05.2021 | HOLERITE | ISABEL CRISTINA DA SILVA | DESPESA COM PESSOAL | 1.420,48 |
| 24 | 31.05.2021 | HOLERITE | JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS | DESPESA COM PESSOAL | 218,57 |
| 25 | 31.05.2021 | HOLERITE | JAQUELINE APARECIDA ALVES | DESPESA COM PESSOAL | 1.317,30 |
| 26 | 31.05.2021 | HOLERITE | JIOVAN MOURA SANCHES | DESPESA COM PESSOAL | 1.120,29 |
| 27 | 31.05.2021 | HOLERITE | KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO | DESPESA COM PESSOAL | 3.606,25 |
| 28 | 31.05.2021 | HOLERITE | MIREILLY CRISLAINY SANTANA | DESPESA COM PESSOAL | 1.965,74 |
| 29 | 31.05.2021 | HOLERITE | NAJARA MOREIRA CEBALOS | DESPESA COM PESSOAL | 78,27 |
| 30 | 31.05.2021 | HOLERITE | PAOLLA CHRISTINA REIS ROSA | DESPESA COM PESSOAL | 1.503,44 |
| 31 | 31.05.2021 | HOLERITE | PATRICIA DE PAULA MARQUES BERNARDO PINTO | DESPESA COM PESSOAL | 1.503,44 |
| 32 | 31.05.2021 | HOLERITE | PATRICIA MARIA DE SOUZA | DESPESA COM PESSOAL | 86,11 |
| 33 | 31.05.2021 | HOLERITE | PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO | DESPESA COM PESSOAL | 907,16 |
| 34 | 31.05.2021 | HOLERITE | RENATA CRISTINA FERNANDES CORREA | DESPESA COM PESSOAL | 1.630,93 |
| 35 | 31.05.2021 | HOLERITE | ROSELAINÉ DE BRITO POMARO | DESPESA COM PESSOAL | 1.503,44 |
| 36 | 31.05.2021 | HOLERITE | SILMARA DA SILVA MARABEIS DIMAURO | DESPESA COM PESSOAL | 1.474,29 |
| 37 | 31.05.2021 | HOLERITE | TANIA CRISTINA SILVA CONSTANTINO | DESPESA COM PESSOAL | 1.253,60 |
| 38 | 31.05.2021 | HOLERITE | THAYANE FERREIRA LIMA | DESPESA COM PESSOAL | 1.503,44 |
| 39 | 31.05.2021 | HOLERITE | VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS | DESPESA COM PESSOAL | 1.306,83 |
| 40 | 31.05.2021 | HOLERITE | VITOR AUGUSTO SANTOS | DESPESA COM PESSOAL | 78,24 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|---|---------------------|----------------------|
| 41 | 31.05.2021 | HOLERITE | VIVIANE CARDOSO DE LIMA | DESPESA COM PESSOAL | 1.503,44 |
| 42 | 31.05.2021 | DEMONSTRATIVO DE DESPESA | SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO- NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL | ENCARGOS | 66,37 |
| 43 | 31.05.2021 | PIS/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 448,35 |
| 44 | 31.05.2021 | IR/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 177,24 |
| 45 | 31.05.2021 | INSS/GPS | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | ENCARGOS | 12.752,56 |
| 46 | 31.05.2021 | PIS/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra | ENCARGOS | 34,73 |
| 47 | 31.05.2021 | IR/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra | ENCARGOS | 205,62 |
| 48 | 31.05.2021 | INSS/GPS | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - Paulo/ Fernanda / Alessandra | ENCARGOS | 1.010,04 |
| 49 | 31.05.2021 | FGTS/GRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | 3.783,27 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 66.976,51 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | | Valor |
|--|--|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | | 49.692,44 |
| Material de Consumo | | 598,30 |
| Serviços de Terceiros | | 16.685,77 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 66.976,51 |

Nº Documentos relacionados: 49

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 14.009,66

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