



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
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\$ 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