



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

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: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 05/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021

R\$ 40.198,24

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021

R\$ 5.000,84

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 52,29

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 45.251,37

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	03/05/2021	68288	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	93,99
02	11/05/2021	38134	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA D PAPELARIA EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	142,85
03	12/05/2021	01928	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	236,00
04	12/05/2021	202100000006416	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
05	17/05/2021	12141	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	221,67
06	21/05/2021	20210000000134	AILTON RODRIGUES PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
07	21/05/2021	117	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
08	21/05/2021	55	CLEBER FLORES BARISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
09	24/05/2021	106396	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.226,86
10	24/05/2021	106398	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.993,64
11	24/05/2021	106409	SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	285,45
12	24/05/2021	106408	SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,93
13	31/05/2021	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.306,93
14	31/05/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	385,50
15	31/05/2021	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.663,21
16	31/05/2021	HOLERITE	DAYANE AUGUSTA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
17	31/05/2021	HOLERITE	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	54,84
18	31/05/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	709,76
19	31/05/2021	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	66,99
20	31/05/2021	HOLERITE	JULIENE DOS SANTOS VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.420,48
21	31/05/2021	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.548,86
22	31/05/2021	HOLERITE	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	49,19
23	31/05/2021	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
24	31/05/2021	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.214,76

25	31/05/2021	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPESA COM PESSOAL	1.927,52
26	31/05/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	907,16
27	31/05/2021	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	49,19
28	31/05/2021	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.108,61
29	31/05/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	273,87
30	31/05/2021	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	280,20
31	31/05/2021	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	1.010,04
32	31/05/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	34,73
33	31/05/2021	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - Paulo/ Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	205,62
34	31/05/2021	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	8.969,30
35	31/05/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2254,66
36	01/05/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,33
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 41.848,95

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		30.597,23
Material de Consumo		458,51
Serviços de Terceiros		10.793,21
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 41.848,95

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 3.402,42

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 Junho de 2021

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: 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: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 05/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021

R\$ 8.105,36

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 8.105,36

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	28/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	2.183,20

02	28/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPEZA COM PESSOAL	1.960,22
03	28/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	2.496,90
04	28/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	650,72
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 7.291,04

Natureza das Despesas (Resumo):				Valor	
				Despesas com Pessoal e Encargos	7.291,04
				Material de Consumo	0,00
				Serviços de Terceiros	0,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 7.291,04

Nº Documentos relacionados: 04

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 814,32

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

São José do Rio Preto, 07 de Junho de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente