



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

ENDERECO: Av. Elias Tarraf, 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: 11/2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/11/2020

R\$ 40.330,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 19,63

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 40.349,92

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	05/11/2020	61303	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	164,90
02	11/11/2020	239956	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	42,83
03	11/11/2020	237323	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	90,17
04	13/11/2020	202000000006380	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
05	17/11/2020	34491	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	150,06
06	19/11/2020	10223	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	221,45
07	23/11/2020	202000000000114	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
08	23/11/2020	00041	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
09	23/11/2020	00104	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
10	24/11/2020	01733	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	197,00
11	30/11/2020	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,33
12	30/11/2020	84455	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.692,76
13	30/11/2020	84456	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.226,86
14	30/11/2020	84468	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	122,33
15	30/11/2020	84469	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,93
16	30/11/2020	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.130,89
17	30/11/2020	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
18	30/11/2020	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.250,72
19	30/11/2020	HOLERITE	DAYANE AUGUSTA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	227,21
20	30/11/2020	HOLERITE	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	1.509,02
21	30/11/2020	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	708,57
22	30/11/2020	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	740,67
23	30/11/2020	HOLERITE	JULIENE DOS SANTOS VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
24	30/11/2020	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.542,86

25	30/11/2020	HOLERITE	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	1.109,02
26	30/11/2020	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.060,96
27	30/11/2020	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.213,94
28	30/11/2020	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPESA COM PESSOAL	1.448,95
29	30/11/2020	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	507,06
30	30/11/2020	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
31	30/11/2020	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	0,00
32	30/11/2020	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	154,15
33	30/11/2020	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	207,80
34	30/11/2020	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	5.664,71
35	30/11/2020	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	26,03
36	30/11/2020	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	145,41
37	30/11/2020	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - Paulo/ Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	837,93
38	30/11/2020	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.418,93
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 35.864,45

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		22.904,83
Material de Consumo		536,41
Serviços de Terceiros		12.423,21
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 35.864,45

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 4.485,47

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, 02 de Dezembro 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 - Pinheirinho

ORIGEM DO RECURSO: Federal

COMPETENCIA: 11/2020 - FÉRIAS

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/11/2020

R\$ 1.400,01

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 1.400,01

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

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	27/11/2020	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPESA COM PESSOAL	1.289,69
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.289,69

Natureza das Despesas (Resumo):				Valor
Despesas com Pessoal e Encargos				1.289,69
Material de Consumo				0,00
Serviços de Terceiros				0,00
TOTAL DAS DESPESAS				
				R\$ 1.289,69

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 110,32

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

São José do Rio Preto, 02 de Dezembro 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

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: Federal

COMPETENCIA: 11/2020 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 26/11/2020

R\$ 11.560,69

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 11.560,69

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	27/11/2020	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	745,98
02	27/11/2020	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	117,49
03	27/11/2020	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	827,75
04	27/11/2020	HOLERITE	DAYANE AUGUSTA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	602,08
05	27/11/2020	HOLERITE	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	739,20
06	27/11/2020	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	383,99
07	27/11/2020	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	638,28
08	27/11/2020	HOLERITE	JULIENE DOS SANTOS VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	513,01
09	27/11/2020	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.919,95
10	27/11/2020	HOLERITE	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	600,74
11	27/11/2020	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	734,23
12	27/11/2020	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	603,52
13	27/11/2020	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPESA COM PESSOAL	962,51
14	27/11/2020	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	523,18
15	27/11/2020	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	400,49
16	27/11/2020	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	330,61

17	30/11/2020	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	854,57
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 11.497,58

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		11.497,58
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 11.497,58

Nº Documentos relacionados: 17

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 63,11

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, 02 de Dezembro de 2020

Andressa Patini da Silva
Presidente