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 PUBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraiso
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: Acões Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 07/2021
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/07/2021 — R$ 58.976,10
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA**:** — R$ 68,08
TOTAL DA RECEITA: — R$ 59.044,18

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	08/07/2021	71044	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	175,89
02	15/07/2021	202100000006429	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
03	16/07/2021	258808	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	29,30
04	16/07/2021	255946	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	61,70
05	21/07/2021	2015	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	236,00
06	21/07/2021	202100000000140	AILTON RODRIGUES PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1350,00
07	21/07/2021	121	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
08	21/07/2021	58	CLEBER FLORES BARISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1440,00
09	26/07/2021	113769	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3191,40
10	26/07/2021	113768	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1993,64
11	26/07/2021	113782	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	285,44
12	26/07/2021	113784	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
13	27/07/2021	12945	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	379,83
14	30/07/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,33
15	30/07/2021	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
16	30/07/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	400,78
17	30/07/2021	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.729,12
18	30/07/2021	HOLERITE	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	1.695,55
19	30/07/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	732,14
20	30/07/2021	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.339,65
21	30/07/2021	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.660,72
22	30/07/2021	HOLERITE	LAILA FONSECA BACCO	DESPESA COM PESSOAL	821,90
23	30/07/2021	HOLERITE	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
24	30/07/2021	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89

25	30/07/2021	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.263,20
26	30/07/2021	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPESA COM PESSOAL	2.003,94
27	30/07/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	935,63
28	30/07/2021	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
29	30/07/2021	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.264,33
30	30/07/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	251,73
31	30/07/2021	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	183,10
32	30/07/2021	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	8.696,55
33	30/07/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1967,29
TOTAL DAS DESPESAS					**R$ 44.541,63**

Natureza das Despesas (Resumo):	**Valor**
Despesas com Pessoal e Encargos	33.136,53
Material de Consumo	555,72
Serviços de Terceiros	10.849,38
TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 44.541,63**

N° Documentos relacionados: 33

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R$ 14.434,47

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associacão Paraiso, 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, 04 de Agosto de 2021

_____

Andressa Patini da Silva
Presidente

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PUBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraiso
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: Acões Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 07/2021
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/07/2021 R$ 582,01
TOTAL DA RECEITA: R$ 582,01

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

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R$)
01	30/07/2021	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	517,60
TOTAL DAS DESPESAS					**R$ 517,60**

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	517,60
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 517,60**

N° Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R$ 64,41

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

São José do Rio Preto, 04 de Agosto de 2021

_____

Andressa Patini da Silva

Presidente