



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

ENDEREÇO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381

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: Municipal

COMPETÊNCIA: 06/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021

R\$ 4.208,70

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021

R\$ 6.220,35

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021

R\$ 48.639,22

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 99,93

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 59.168,20

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	02/06/2021	TRCT	JULIENE DOS SANTOS VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	2.184,36
02	02/06/2021	FGTS	JULIENE DOS SANTOS VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	2.099,82
03	10/06/2021	69908	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	303,93
04	11/06/2021	10797	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	30,00
05	14/06/2021	20210000006422	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
06	15/06/2021	12466	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	269,91
07	16/06/2021	01976	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	236,00
08	21/06/2021	202100000000137	AILTON RODRIGUES PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
09	21/06/2021	00119	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
10	21/06/2021	00057	CLEBER FLORES BARISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
11	22/06/2021	110137	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.631,16
12	22/06/2021	110136	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.113,36
13	22/06/2021	110147	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	202,12
14	22/06/2021	110148	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	231,08
15	28/06/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,33
16	30/06/2021	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.824,45
17	30/06/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	458,19
18	30/06/2021	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	372,41
19	30/06/2021	HOLERITE	DAYANE AUGUSTA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.800,65
20	30/06/2021	HOLERITE	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	1.921,31
21	30/06/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	821,66
22	30/06/2021	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.519,13
23	30/06/2021	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	2554,11

24	30/06/2021	HOLERITE	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	1.735,90
25	30/06/2021	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	333,03
26	30/06/2021	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.473,15
27	30/06/2021	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPESA COM PESSOAL	2.300,14
28	30/06/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	708,12
29	30/06/2021	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.735,90
30	30/06/2021	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.476,67
31	30/06/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	220,81
32	30/06/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	23,29
33	30/06/2021	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - Paulo/ Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	125,97
34	30/06/2021	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	11.752,29
35	30/06/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.537,87
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 51.179,12

Natureza das Despesas (Resumo):				Valor
Despesas com Pessoal e Encargos				39.979,23
Material de Consumo				573,84
Serviços de Terceiros				10.626,05
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 51.179,12

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 7.889,15

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, 05 de Julho de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente