



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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 08/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 05/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021

R\$ 4.190,02

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021

R\$ 32.712,31

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021

R\$ 12.695,39

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/05/2021

R\$ 758,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 48,45

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 50.404,69

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	68283	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	259,78
02	07/05/2021	TRCT	DANITHELLE BELUCIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	3121,1
03	07/05/2021	FGTS	DANITHELLE BELUCIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2129,66
04	10/05/2021	10516	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	57,50
05	12/05/2021	20210000006419	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1000,00
06	12/05/2021	220	LED DE LIMA PROVEDOR INTERNET ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
07	12/05/2021	1931	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	158,00
08	13/05/2021	253833	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	29,30
09	13/05/2021	251020	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	61,70
10	17/05/2021	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	5000,00
11	17/05/2021	12145	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	192,45
12	21/05/2021	2021000000135	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	750,00
13	24/05/2021	106403	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2233,98
14	24/05/2021	106404	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2038,95
15	24/05/2021	106409	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	285,45
16	24/05/2021	106408	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,93
17	28/05/2021	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	650,72
18	31/05/2021	HOLERITE	ALESSANDRA ANGÉLICA COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1503,44
19	31/05/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	385,50
20	31/05/2021	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1288,77
21	31/05/2021	HOLERITE	BRENDA CRISTINA ALVES DA CRUZ	DESPESA COM PESSOAL	1277,67
22	31/05/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	709,76
23	31/05/2021	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1186,06
24	31/05/2021	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3577,81
25	31/05/2021	HOLERITE	JENIFER MARIA VASÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1503,44
26	31/05/2021	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1673,98
27	31/05/2021	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1219,93

28	31/05/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	907,16
29	31/05/2021	HOLERITE	THIAGO PEIXOTO INOCENCIO	DESPESA COM PESSOAL	1503,44
30	31/05/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	175,6
31	31/05/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	201,42
32	31/05/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	5483,69
33	31/05/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	34,73
34	31/05/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	205,62
35	31/05/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL -Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	1.010,04
36	31/05/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.524,62
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 43.570,10
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	31.274,16
				Material de Consumo	452,23
				Serviços de Terceiros	11.843,71
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 43.570,10

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 6.834,59

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