



# 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: Federal

COMPETÊNCIA: 04/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2021

R\$ 39.000,35

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2021

R\$ 8.501,47

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 53,68

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 47.555,50

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	07/04/2021	67312	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	179,99
02	13/04/2021	01891	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	236,00
03	15/04/2021	202100000006410	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
04	19/04/2021	11835	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	293,58
05	22/04/2021	202100000000131	AILTON RODRIGUES PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00
06	22/04/2021	00115	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
07	22/04/2021	00053	CLEBER FLORES BARISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
08	22/04/2021	37748	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA D PAPELARIA EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	145,83
09	23/04/2021	303038	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.336,64
10	23/04/2021	303037	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.226,86
11	23/04/2021	103048	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	271,86
12	23/04/2021	103047	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,93
13	28/04/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,33
14	30/04/2021	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	228,52
15	30/04/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	385,50
16	30/04/2021	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.663,21
17	30/04/2021	HOLERITE	DAYANE AUGUSTA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
18	30/04/2021	HOLERITE	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	1.630,93
19	30/04/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	709,76
20	30/04/2021	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.288,77
21	30/04/2021	HOLERITE	JULIENE DOS SANTOS VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.420,48
22	30/04/2021	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.548,83
23	30/04/2021	HOLERITE	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	1474,29
24	30/04/2021	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29

25	30/04/2021	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.214,76
26	30/04/2021	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPESA COM PESSOAL	1.927,52
27	30/04/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	907,16
28	30/04/2021	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
29	30/04/2021	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	213,86
30	30/04/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	334,43
31	30/04/2021	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	229,01
32	30/04/2021	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	1.010,82
33	30/04/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	24,01
34	30/04/2021	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - Paulo/ Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	146,17
35	30/04/2021	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	8.797,15
36	30/04/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.145,33
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 44.464,55</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>		<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>		<b>33.752,53</b>
<b>Material de Consumo</b>		<b>619,40</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>		<b>10.092,62</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 44.464,55</b>

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 3.090,95

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, 10 de Maio 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  
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: 04/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2021

R\$ 12.137,39

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 12.137,39

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	30/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	2.144,69
02	30/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.712,85
03	30/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	1.960,22
04	30/04/2021	RECIBO DE FÉRIAS	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.960,22
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 7.777,98</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>7.777,98</b>
<b>Material de Consumo</b>	<b>0,00</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 7.777,98</b>

Nº Documentos relacionados: 04

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 4.359,41

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, 10 de Maio de 2021

---

Andressa Patini da Silva  
Presidente