



# 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 Tarráf, 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: 12/2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2020

R\$ 40.331,75

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 25,89

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 40.357,64

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	11/12/2020	62639	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	164,90
02	14/12/2020	242463	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	40,57
03	14/12/2020	239800	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	85,43
04	14/12/2020	202000000006386	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
05	14/12/2020	01754	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	316,00
06	15/12/2020	10512	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	267,50
07	17/12/2020	35130	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	152,04
08	21/12/2020	202000000000110	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.050,00
09	21/12/2020	00044	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
10	21/12/2020	00106	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
11	23/12/2020	88176	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.262,32
12	23/12/2020	88174	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.226,86
13	23/12/2020	88186	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,93
14	23/12/2020	88187	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	163,11
15	29/12/2020	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,33
16	30/12/2020	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.131,34
17	30/12/2020	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
18	30/12/2020	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.250,96
19	30/12/2020	HOLERITE	DAYANE AUGUSTA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
20	30/12/2020	HOLERITE	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	1.630,11
21	30/12/2020	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	708,66
22	30/12/2020	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.288,32
23	30/12/2020	HOLERITE	JULIENE DOS SANTOS VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
24	30/12/2020	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.848,47

25	30/12/2020	HOLERITE	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPEZA COM PESSOAL	1.109,02
26	30/12/2020	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPEZA COM PESSOAL	1.060,96
27	30/12/2020	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1.213,94
28	30/12/2020	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPEZA COM PESSOAL	844,60
29	30/12/2020	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	906,05
30	30/12/2020	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPEZA COM PESSOAL	0,00
31	30/12/2020	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPEZA COM PESSOAL	0,00
32	30/12/2020	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	263,66
33	30/12/2020	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	458,76
34	30/12/2020	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	6.129,01
35	30/12/2020	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	33,28
36	30/12/2020	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	205,93
37	30/12/2020	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - Paulo/ Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	771,66
38	30/12/2020	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.494,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 34.388,79</b>

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>		22.348,80
<b>Material de Consumo</b>		584,44
<b>Serviços de Terceiros</b>		11.455,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 34.388,79</b>

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 5.968,85

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, 15 de janeiro 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: 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: 12/2020 - FÉRIAS

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2020

R\$ 2.743,27

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 2.743,27

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	14/12/2020	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	2.448,32
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 2.448,32</b>

Natureza das Despesas (Resumo):				Valor
Despesas com Pessoal e Encargos				2.448,32
Material de Consumo				0,00
Serviços de Terceiros				0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				
				<b>R\$ 2.448,32</b>

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 294,95

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

São José do Rio Preto, 15 de janeiro 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: 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: 12/2020 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 17/12/2020

R\$ 24.601,64

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 24.602,64

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	18/12/2020	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	751,34
02	18/12/2020	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	157,50
03	18/12/2020	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	831,71
04	18/12/2020	HOLERITE	DAYANE AUGUSTA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	509,37
05	18/12/2020	HOLERITE	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	756,37
06	18/12/2020	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	323,49
07	18/12/2020	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	645,14
08	18/12/2020	HOLERITE	JULIENE DOS SANTOS VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	436,08
09	18/12/2020	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.617,45
10	18/12/2020	HOLERITE	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	629,77
11	18/12/2020	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	739,24
12	18/12/2020	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	610,42
13	18/12/2020	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPESA COM PESSOAL	963,88
14	18/12/2020	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	382,86
15	18/12/2020	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	340,42
16	18/12/2020	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	281,03
17	18/12/2020	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.504,00
18	18/12/2020	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - Paulo/ Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	952,70
19	18/12/2020	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	984,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 19.416,78</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	19.416,78
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 19.416,78</b>

Nº Documentos relacionados: 18

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 6.169,87

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, 15 de janeiro de 2021.

---

Andressa Patini da Silva  
Presidente