



# 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

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: Addressa 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: 01/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/01/2021

R\$ 54.085,38

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 8,50

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 54.093,88

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	20/01/2021	20210000006392	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
02	21/01/2021	244984	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	45,08
03	21/01/2021	242279	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	94,92
04	25/01/2021	91762	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.890,30
05	25/01/2021	91760	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.226,86
06	25/01/2021	91778	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	222,01
07	25/01/2021	91777	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,93
08	26/01/2021	01809	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	197,00
09	26/01/2021	10938	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	182,78
10	29/01/2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,33
11	29/01/2021	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
12	29/01/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	385,50
13	29/01/2021	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.663,21
14	29/01/2021	HOLERITE	DAYANE AUGUSTA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
15	29/01/2021	HOLERITE	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	876,95
16	29/01/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	371,13
17	29/01/2021	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.288,77
18	29/01/2021	HOLERITE	JULIENE DOS SANTOS VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.420,48
19	29/01/2021	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.548,83
20	29/01/2021	HOLERITE	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
21	29/01/2021	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.410,21
22	29/01/2021	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.214,76
23	29/01/2021	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPESA COM PESSOAL	1.927,52
24	29/01/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	907,16
25	29/01/2021	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29

26	29/01/2021	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.271,20
27	29/01/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	235,35
28	29/01/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.472,61
29	29/01/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	25,38
30	29/01/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	126,50
31	29/01/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - Paulo/ Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	1.070,88
32	29/01/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.085,77
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 45.447,88</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>		<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>		34.257,67
<b>Material de Consumo</b>		182,78
<b>Serviços de Terceiros</b>		11.007,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 45.447,88</b>

Nº Documentos relacionados: 32

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 8.646,00

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, 01 de Fevereiro 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: 01/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/01/2021

R\$ 548,65

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 548,65

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	21/01/2021	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	489,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 489,66</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>	<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>489,66</b>
<b>Material de Consumo</b>	0,00
<b>Serviços de Terceiros</b>	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 489,66</b>

**Nº Documentos relacionados:** 01

**Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.:** R\$ 58,99

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

São José do Rio Preto, 01 de Fevereiro de 2021

---

Andressa Patini da Silva  
Presidente