



# 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

COMPETENCIA: 11/2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/11/2020

R\$ 40.330,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 19,63

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 40.349,92

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	05/11/2020	61303	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	164,90
02	11/11/2020	239956	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	42,83
03	11/11/2020	237323	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	90,17
04	13/11/2020	202000000006380	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
05	17/11/2020	34491	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	150,06
06	19/11/2020	10223	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	221,45
07	23/11/2020	202000000000114	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
08	23/11/2020	00041	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
09	23/11/2020	00104	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
10	24/11/2020	01733	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	197,00
11	30/11/2020	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,33
12	30/11/2020	84455	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.692,76
13	30/11/2020	84456	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.226,86
14	30/11/2020	84468	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	122,33
15	30/11/2020	84469	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,93
16	30/11/2020	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.130,89
17	30/11/2020	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
18	30/11/2020	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.250,72
19	30/11/2020	HOLERITE	DAYANE AUGUSTA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	227,21
20	30/11/2020	HOLERITE	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	1.509,02
21	30/11/2020	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	708,57
22	30/11/2020	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	740,67
23	30/11/2020	HOLERITE	JULIENE DOS SANTOS VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
24	30/11/2020	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.542,86

25	30/11/2020	HOLERITE	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	1.109,02
26	30/11/2020	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.060,96
27	30/11/2020	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.213,94
28	30/11/2020	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPESA COM PESSOAL	1.448,95
29	30/11/2020	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	507,06
30	30/11/2020	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
31	30/11/2020	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	0,00
32	30/11/2020	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	154,15
33	30/11/2020	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	207,80
34	30/11/2020	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	5.664,71
35	30/11/2020	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	26,03
36	30/11/2020	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	145,41
37	30/11/2020	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - Paulo/ Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	837,93
38	30/11/2020	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.418,93
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 35.864,45</b>

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>		22.904,83
<b>Material de Consumo</b>		536,41
<b>Serviços de Terceiros</b>		12.423,21
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 35.864,45</b>

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 4.485,47

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, 02 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
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: 11/2020 - FÉRIAS

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/11/2020

R\$ 1.400,01

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 1.400,01

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	27/11/2020	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPESA COM PESSOAL	1.289,69
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 1.289,69</b>

Natureza das Despesas (Resumo):				Valor
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				1.289,69
<b>Material de Consumo</b>				0,00
<b>Serviços de Terceiros</b>				0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				
				<b>R\$ 1.289,69</b>

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 110,32

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

São José do Rio Preto, 02 de Dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
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: 11/2020 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 26/11/2020

R\$ 11.560,69

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 11.560,69

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	27/11/2020	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	745,98
02	27/11/2020	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	117,49
03	27/11/2020	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	827,75
04	27/11/2020	HOLERITE	DAYANE AUGUSTA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	602,08
05	27/11/2020	HOLERITE	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	739,20
06	27/11/2020	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	383,99
07	27/11/2020	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	638,28
08	27/11/2020	HOLERITE	JULIENE DOS SANTOS VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	513,01
09	27/11/2020	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.919,95
10	27/11/2020	HOLERITE	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	600,74
11	27/11/2020	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	734,23
12	27/11/2020	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	603,52
13	27/11/2020	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPESA COM PESSOAL	962,51
14	27/11/2020	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	523,18
15	27/11/2020	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	400,49
16	27/11/2020	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	330,61

17	30/11/2020	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	854,57
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 11.497,58</b>

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		11.497,58
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 11.497,58</b>

Nº Documentos relacionados: 17

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 63,11

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, 02 de Dezembro de 2020

---

Andressa Patini da Silva  
Presidente