



## 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: 03/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2021

R\$ 39.843,76

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2021

R\$ 7.170,89

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 36,12

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 47.050,77

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	09/03/2021	249472	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	99,18
02	09/03/2021	246713	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	208,82
03	10/03/2021	202100000006407	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
04	10/03/2021	66579	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	209,89
05	10/03/2021	37134	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	85,88
06	11/03/2021	11477	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	196,45
07	12/03/2021	1861	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	158,00
08	20/03/2021	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.000,00
09	22/03/2021	202100000000128	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	450,00
10	23/03/2021	212	LED DE LIMA PROVEDOR INTERNET ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
11	24/03/2021	99635	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	148,92
12	24/03/2021	99646	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.537,36
13	25/03/2021	99709	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	271,86
14	29/03/2021	99978	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.730,42
15	31/03/2021	HOLERITE	ALESSANDRA ANGÉLICA COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
16	31/03/2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	385,50
17	31/03/2021	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.288,77
18	31/03/2021	HOLERITE	BRENDA CRISTINA ALVES DA CRUZ	DESPESA COM PESSOAL	1.410,21
19	31/03/2021	HOLERITE	DANITHELLE BELUCIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.663,21
20	31/03/2021	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.965,74
21	31/03/2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	709,76
22	31/03/2021	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.186,06
23	31/03/2021	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.858,59
24	31/03/2021	HOLERITE	JENIFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.503,44
25	31/03/2021	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHO	DESPESA COM PESSOAL	38,93
26	31/03/2021	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.219,93
27	31/03/2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	907,16
28	31/03/2021	HOLERITE	THIAGO PEIXOTO INOCENCIO	DESPESA COM PESSOAL	1.474,29
29	31/03/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	166,70

30	31/03/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	180,51
31	31/03/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.989,84
32	31/03/2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	24,01
33	31/03/2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	146,40
34	31/03/2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL -Alessandra/Fernanda/Paulo	ENCARGOS	1.013,52
35	31/03/2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.941,87
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 41.754,56</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>		<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>		<b>28.577,88</b>
<b>Material de Consumo</b>		<b>492,22</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>		<b>12.684,46</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 41.754,56</b>

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 5.296,21

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, 06 de Abril de 2021

---

Andressa Patini da Silva  
**Presidente**