



**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: Andressa Patini da Silva  
CPF: 343.191.648-14  
TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 04/2018  
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Eldorado  
ORIGEM DO RECURSO :Municipal

COMPETENCIA: 07/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/07/2021

R\$ 123.117,23

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 156,52

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 123.273,75

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	07.07.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.406,33
02	07.07.2021	11085	MAP S TMEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇO DE TERCEIRO	60,00
03	08.07.2021	71058	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	468,32
04	15.07.2021	202100000006428	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
05	16.07.2021	258809	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	24,79
06	16.07.2021	255947	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	52,21
07	21.07.2021	2014	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	378,00
08	21.07.2021	202100000000139	AILTON RODRIGO PEREIRA 215832329800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
09	21.07.2021	120	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
10	21.07.2021	24	EDUARDO VIANA REMUNDINO 28862709897	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
11	22.07.2021	488	MOLONHE & ALVES LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	77,50
12	26.07.2021	113766	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.961,45
13	26.07.2021	113767	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.014,18
14	26.07.2021	113784	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	285,44
15	26.07.2021	113782	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
16	27.07.2021	12944	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	849,70
17	28.07.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	83,96
18	28.07.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	184,89
19	30.07.2021	75	LUCAS FABIANO SOUZA 41765304806	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
20	30.07.2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	400,78
21	30.07.2021	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	1.669,14
22	30.07.2021	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.293,11
23	30.07.2021	HOLERITE	DAYANE AUGUSTO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
24	30.07.2021	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	2.650,49
25	30.07.2021	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
26	30.07.2021	HOLERITE	FABIANA C. RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	3.192,42
27	30.07.2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	732,14
28	30.07.2021	HOLERITE	HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
29	30.07.2021	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.476,56
30	30.07.2021	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.446,92
31	30.07.2021	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.365,74
32	30.07.2021	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.339,65
33	30.07.2021	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	2.020,21
34	30.07.2021	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1.359,74
35	30.07.2021	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	2.032,55
36	30.07.2021	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	2.032,55
37	30.07.2021	HOLERITE	PAOLLA CHRISTINA REIS ROSA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
38	30.07.2021	HOLERITE	PATRICIA DE PAULA MARQUES BERNARDO PINTO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
39	30.07.2021	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.729,12

40	30.07.2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	935,63
41	30.07.2021	HOLERITE	RENATA CRISTINA FERNANDES CORREA	DESPESA COM PESSOAL	1.695,55
42	30.07.2021	HOLERITE	ROSELAINE DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
43	30.07.2021	HOLERITE	SILMARA DA SILVA MARABEIS DIMAURO	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
44	30.07.2021	HOLERITE	TANIA CRISTINA SILVA CONSTANTINO	DESPESA COM PESSOAL	1.246,51
45	30.07.2021	HOLERITE	THAYANE FERREIRA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
46	30.07.2021	HOLERITE	VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
47	30.07.2021	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
48	30.07.2021	HOLERITE	VIVIANE CARDOSO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
49	30.07.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO- NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	132,75
50	30.07.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	539,64
51	30.07.2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	536,67
52	30.07.2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	16.693,57
53	30.07.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.305,26
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>90.534,50</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>67.988,16</b>
				<b>Material de Consumo</b>	<b>1.395,52</b>
				<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>21.150,82</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 90.534,50</b>

Nº Documentos relacionados: 53

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 32.582,73

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, 04 de Agosto de 2021

\_\_\_\_\_  
Andressa Patini da Silva  
Presidente



**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: Andressa Patini da Silva  
CPF: 343.191.648-14  
TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 04/2018  
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Eldorado  
ORIGEM DO RECURSO :Municipal

COMPETENCIA: 07/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/07/2021

R\$ 3.537,69

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 3.537,69

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	23.07.2021	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.620,94
02	30.07.2021	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	517,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>3.138,54</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>3.138,54</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\$ 3.138,54</b>

Nº Documentos relacionados: 02

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 399,15

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, 04 de Agosto de 2021

\_\_\_\_\_  
Andressa Patini da Silva  
Presidente