



**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: 06/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021

R\$ 81.608,87

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021

R\$ 9.769,89

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 198,60

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 91.577,36

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	07.06.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.704,67
02	10.06.2021	69902	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	327,68
03	14.06.2021	20210000006421	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
04	15.06.2021	12467	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	269,84
05	16.06.2021	1975	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	258,00
06	17.06.2021	256426	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	24,79
07	17.06.2021	253587	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	52,21
08	21.06.2021	202100000000	AILTON RODRIGO PEREIRA 215832329800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
09	21.06.2021	118	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1440,00
10	21.06.2021	23	EDUARDO VIANA REMUNDINO 28862709897	SERVIÇO DE TERCEIROS	1260,00
11	22.06.2021	110135	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2763,91
12	22.06.2021	110134	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	7776,57
13	22.06.2021	110147	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	202,12
14	22.06.2021	110148	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	231,08
15	28.06.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	184,89
16	30.06.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	91,40
17	30.06.2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	458,19
18	30.06.2021	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.322,95
19	30.06.2021	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.506,53
20	30.06.2021	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	2.568,22
21	30.06.2021	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	336,57
22	30.06.2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	821,66
23	30.06.2021	HOLERITE	HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA	DESPESA COM PESSOAL	334,76
24	30.06.2021	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	321,28
25	30.06.2021	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.465,84
26	30.06.2021	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.457,00
27	30.06.2021	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.560,95
28	30.06.2021	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	4.193,63
29	30.06.2021	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	1.772,38
30	30.06.2021	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	1.374,43
31	30.06.2021	HOLERITE	PAOLLA CHRISTINA REIS ROSA	DESPESA COM PESSOAL	336,64
32	30.06.2021	HOLERITE	PATRICIA DE PAULA MARQUES BERNARDO PINTO	DESPESA COM PESSOAL	336,64
33	30.06.2021	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.961,33
34	30.06.2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	708,12
35	30.06.2021	HOLERITE	RENATA CRISTINA FERNANDES CORREIA	DESPESA COM PESSOAL	1.957,90
36	30.06.2021	HOLERITE	ROSELAINÉ DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.800,65
37	30.06.2021	HOLERITE	SILMARA DA SILVA MARABEIS DIMAURO	DESPESA COM PESSOAL	1.766,96
38	30.06.2021	HOLERITE	TANIA CRISTINA SILVA CONSTANTINO	DESPESA COM PESSOAL	1.444,35
39	30.06.2021	HOLERITE	THAYANE FERREIRA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.820,21

40	30.06.2021	HOLERITE	VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	DESPESA COM PESSOAL	1.820,07
41	30.06.2021	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.772,55
42	30.06.2021	HOLERITE	VIVIANE CARDOSO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	336,64
43	30.06.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO- NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	132,75
44	30.06.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	427,62
45	30.06.2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	171,70
46	30.06.2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	16.940,29
47	30.06.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	23,29
48	30.06.2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	125,97
49	30.06.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.512,09
TOTAL DAS DESPESAS					77.677,32
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	58.890,16
				Material de Consumo	597,52
				Serviços de Terceiros	18.189,64
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 77.677,32

Nº Documentos relacionados: 49

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 13.701,44

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, 05 de Julho de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente



**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
RESPONSÁVEL 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: 06/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

R\$ 4.223,81

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 4.223,81

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	11.06.2021	RECIBO DE FÉRIAS	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	1.313,87
02	28.06.2021	RECIBO DE FÉRIAS	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	2.525,34
TOTAL DAS DESPESAS					3.839,21

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	3.839,21
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	

Nº Documentos relacionados: 02

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 384,60

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, 05 de Julho de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente



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: 06/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021

R\$ 81.608,87

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2021

R\$ 9.769,89

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 198,60

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 91.577,36

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	07.06.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.704,67
02	10.06.2021	69902	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	327,68
03	14.06.2021	20210000006421	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
04	15.06.2021	12467	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	269,84
05	16.06.2021	1975	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	258,00
06	17.06.2021	256426	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	24,79
07	17.06.2021	253587	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	52,21
08	21.06.2021	202100000000	AILTON RODRIGO PEREIRA 215832329800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
09	21.06.2021	118	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1440,00
10	21.06.2021	23	EDUARDO VIANA REMUNDINO 28862709897	SERVIÇO DE TERCEIROS	1260,00
11	22.06.2021	110135	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2763,91
12	22.06.2021	110134	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	7776,57
13	22.06.2021	110147	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	202,12
14	22.06.2021	110148	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	231,08
15	28.06.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	184,89
16	30.06.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	91,40
17	30.06.2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	458,19
18	30.06.2021	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.322,95
19	30.06.2021	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.506,53
20	30.06.2021	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	2.568,22
21	30.06.2021	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	336,57
22	30.06.2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	821,66
23	30.06.2021	HOLERITE	HANAINÉ CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA	DESPESA COM PESSOAL	334,76
24	30.06.2021	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	321,28
25	30.06.2021	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.465,84
26	30.06.2021	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.457,00
27	30.06.2021	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.560,95
28	30.06.2021	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	4.193,63
29	30.06.2021	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	1.772,38
30	30.06.2021	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	1.374,43
31	30.06.2021	HOLERITE	PAOLLA CHRISTINA REIS ROSA	DESPESA COM PESSOAL	336,64
32	30.06.2021	HOLERITE	PATRICIA DE PAULA MARQUES BERNARDO PINTO	DESPESA COM PESSOAL	336,64
33	30.06.2021	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.961,33
34	30.06.2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	708,12
35	30.06.2021	HOLERITE	RENATA CRISTINA FERNANDES CORREIA	DESPESA COM PESSOAL	1.957,90
36	30.06.2021	HOLERITE	ROSELAINÉ DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.800,65
37	30.06.2021	HOLERITE	SILMARA DA SILVA MARABEIS DIMAURO	DESPESA COM PESSOAL	1.766,96
38	30.06.2021	HOLERITE	TANIA CRISTINA SILVA CONSTANTINO	DESPESA COM PESSOAL	1.444,35
39	30.06.2021	HOLERITE	THAYANE FERREIRA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.820,21

40	30.06.2021	HOLERITE	VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	DESPESA COM PESSOAL	1.820,07
41	30.06.2021	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.772,55
42	30.06.2021	HOLERITE	VIVIANE CARDOSO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	336,64
43	30.06.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO- NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	132,75
44	30.06.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	427,62
45	30.06.2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	171,70
46	30.06.2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	16.940,29
47	30.06.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	23,29
48	30.06.2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	125,97
49	30.06.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.512,09
TOTAL DAS DESPESAS					77.677,32
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	58.890,16
				Material de Consumo	597,52
				Serviços de Terceiros	18.189,64
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 77.677,32

Nº Documentos relacionados: 49

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 13.701,44

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, 05 de Julho de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente



**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
RESPONSÁVEL 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: 06/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

R\$ 4.223,81

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 4.223,81

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	11.06.2021	RECIBO DE FÉRIAS	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	1.313,87
02	28.06.2021	RECIBO DE FÉRIAS	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	2.525,34
TOTAL DAS DESPESAS					3.839,21

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	3.839,21
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	

Nº Documentos relacionados: 02

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 384,60

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, 05 de Julho de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente