



**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 Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep: 15045-381
RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva
CPF: 343.191.648-14
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 04/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Eldorado
ORIGEM DO RECURSO :Municipal

COMPETENCIA: 08/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/08/2021

R\$ 4.332,35

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/08/2021

R\$ 124.756,90

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/08/2021

R\$ 6.403,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 194,76

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 135.687,01

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	04.08.2021	11361	MAP S TMEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	30,00
02	05.08.2021	72185	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	460,23
03	06.08.2021	9027002	RIOMEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	MATERIAL DE CONSUMO	735,00
04	09.08.2021	TRCT	RENATA CRISTINA FERNANDES CORREA	DESPESA COM PESSOAL	4.106,13
05	09.08.2021	FGTS RESCISÓRIO	RENATA CRISTINA FERNANDES CORREA	DESPESA COM PESSOAL	1.642,44
06	10.08.2021	261079	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	99,18
07	10.08.2021	258194	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	208,82
08	11.08.2021	12854	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	95,00
09	11.08.2021	46	DG DE MIRANDA CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE TERCEIROS	680,00
10	11.08.2021	737	PICOLI & LUCAS COMERCIAL DE BATERIAS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	680,00
11	11.08.2021	202100000006435	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
12	13.08.2021	2036	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	488,00
13	16.08.2021	TRCT	THAYANE FERREIRA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	3.591,41
14	16.08.2021	FGTS RESCISÓRIO	THAYANE FERREIRA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	2.641,49
15	16.08.2021	13181	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	719,75
16	16.08.2021	9497	LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE ME	MATERIAL DE CONSUMO	254,72
17	20.08.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	94,98
18	23.08.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.396,09
19	23.08.2021	33	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
20	23.08.2021	202100000000142	AILTON RODRIGO PEREIRA 215832329800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00
21	23.08.2021	122	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
22	23.08.2021	25	EDUARDO VIANA REMUNDINO 28862709897	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
23	23.08.2021	41	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,00
24	23.08.2021	1	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI 23747525857	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
25	24.08.2021	2	FRANCIELE DA SILVA SANTOS 40341363839	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
26	24.08.2021	57	ANDRÉ LUIZ SOUZA RIBEIRO 31583493883	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
27	25.08.2021	117513	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.748,23
28	25.08.2021	117512	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.579,89
29	25.08.2021	117526	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	249,20
30	25.08.2021	117527	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
31	26.08.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,22
32	26.08.2021	2134	J P BATISTA FRANCO CHAVEIRO ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	50,00
33	30.08.2021	2	JAQUELINE TAINA DOS SANTOS 41815442816	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
34	31.08.2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,51
35	31.08.2021	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	439,38
36	31.08.2021	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.293,11
37	31.08.2021	HOLERITE	DAYANE AUGUSTO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
38	31.08.2021	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	2.650,49
39	31.08.2021	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
40	31.08.2021	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	3.603,68
41	31.08.2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	384,34
42	31.08.2021	HOLERITE	HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
43	31.08.2021	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.476,56
44	31.08.2021	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.446,92

45	31.08.2021	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.390,68
46	31.08.2021	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.339,65
47	31.08.2021	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	3.728,97
48	31.08.2021	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPESA COM PESSOAL	1.131,52
49	31.08.2021	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1.695,55
50	31.08.2021	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	2.032,55
51	31.08.2021	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	2.032,55
52	31.08.2021	HOLERITE	PAOLLA CHRISTINA REIS ROSA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
53	31.08.2021	HOLERITE	PATRICIA DE PAULA MARQUES BERNARDO PINTO	DESPESA COM PESSOAL	1.496,25
54	31.08.2021	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.729,12
55	31.08.2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	950,14
56	31.08.2021	HOLERITE	RENATA CRISTINA FERNANDES CORREA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
57	31.08.2021	HOLERITE	ROSELAIN DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
58	31.08.2021	HOLERITE	SILMARA DA SILVA MARABEIS DIMAURO	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
59	31.08.2021	HOLERITE	THAYANE FERREIRA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
60	31.08.2021	HOLERITE	VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	DESPESA COM PESSOAL	1.496,25
61	31.08.2021	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
62	31.08.2021	HOLERITE	VIVIANE CARDOSO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
63	31.08.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	132,75
64	31.08.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	548,97
65	31.08.2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	469,21
66	31.08.2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	18.465,61
67	31.08.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.068,34
68	31.08.2021	958	GUILHERME DE ABRANTES BRAGAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.292,00
69	01.09.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	775,42
TOTAL DAS DESPESAS					115.288,66
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	78.863,36
				Material de Consumo	2.849,70
				Serviços de Terceiros	33.575,60
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 115.288,66

Nº Documentos relacionados: 69

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 20.398,35

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 Setembro 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
ORGANIZAÇÃO 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 COLABORAÇÃO SME Nº: 04/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Eldorado
ORIGEM DO RECURSO :Municipal

COMPETENCIA: 08/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/08/2021

R\$ 3.427,79

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 3.427,79

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	30.08.2021	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	517,71
02	30.08.2021	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	517,60
03	30.08.2021	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELAINE DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	2.054,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.089,81

Natureza das Despesas (Resumo):	
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 3.089,81
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.089,81

Nº Documentos relacionados: 03

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 337,98

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 Setembro de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente