



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: 09/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2021

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 122.559,16

R\$ 215,30

R\$ 122.774,46

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	02.09.2021	1753	R F BUENO DEDETIZADORA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.050,00
02	02.09.2021	13017	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	335,00
03	02.09.2021	73433	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	560,35
04	10.09.2021	505	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	585,60
05	13.09.2021	11764	MAP S TMEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
06	14.09.2021	202100000006442	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
07	14.09.2021	260998	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	284,76
08	14.09.2021	263909	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	135,24
09	15.09.2021	2089	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	508,00
10	16.09.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.687,94
11	21.09.2021	120733	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.014,18
12	21.09.2021	120734	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.421,30
13	21.09.2021	120747	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	90,62
14	21.09.2021	120746	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
15	21.09.2021	2	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI 23747525857	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
16	21.09.2021	3	JAQUELINE TAINA DOS SANTOS 41815442816	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
17	21.09.2021	4	FRANCIELE DA SILVA SANTOS 40341363839	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
18	21.09.2021	34	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
19	21.09.2021	26	EDUARDO VIANA REMUNDINO 28862709897	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
20	21.09.2021	124	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
21	21.09.2021	202100000000146	AILTON RODRIGO PEREIRA 215832329800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.050,00
22	21.09.2021	43	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
23	23.09.2021	13639	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	643,23
24	24.09.2021	13164	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	355,00
25	24.09.2021	218867	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	565,08
26	24.09.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	151,99
27	27.09.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	164,97
28	27.09.2021	2	ANA PAULA GOMES DE BRITO 24986656848	SERVIÇO DE TERCEIROS	780,00
29	27.09.2021	37	GTV MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL DE CONSUMO	377,35
30	30.09.2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	8,73
31	30.09.2021	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.032,55
32	30.09.2021	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.293,11
33	30.09.2021	HOLERITE	DAYANE AUGUSTO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
34	30.09.2021	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	2.650,49
35	30.09.2021	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
36	30.09.2021	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	3.603,68
37	30.09.2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	384,34
38	30.09.2021	HOLERITE	HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
39	30.09.2021	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.476,56
40	30.09.2021	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.446,92
41	30.09.2021	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.390,68
42	30.09.2021	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.339,65
43	30.09.2021	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	3.728,97
44	30.09.2021	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
45	30.09.2021	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPESA COM PESSOAL	1.246,51
46	30.09.2021	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1.695,55

47	30.09.2021	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	1.695,55
48	30.09.2021	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	2.032,55
49	30.09.2021	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	2.032,55
50	30.09.2021	HOLERITE	PAOLLA CHRISTINA REIS ROSA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
51	30.09.2021	HOLERITE	PATRICIA DE PAULA MARQUES BERNARDO PINTO	DESPESA COM PESSOAL	1.496,25
52	30.09.2021	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.729,12
53	30.09.2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	545,78
54	30.09.2021	HOLERITE	ROSELAIN DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	29,33
55	30.09.2021	HOLERITE	SILMARA DA SILVA MARABEIS DIMAURO	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
56	30.09.2021	HOLERITE	VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	DESPESA COM PESSOAL	1.496,25
57	30.09.2021	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
58	30.09.2021	HOLERITE	VIVIANE CARDOSO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
59	30.09.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	132,75
60	30.09.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	515,04
61	30.09.2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	635,18
62	30.09.2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	19.234,09
63	30.09.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.393,90
64	01.10.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.049,74
TOTAL DAS DESPESAS					109.098,46
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	70.708,54
				Material de Consumo	2.731,61
				Serviços de Terceiros	35.658,31
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 109.098,46

Nº Documentos relacionados: 64

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 13.676,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraiso, 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 Outubro 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
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: 09/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2021

R\$ 2.353,55

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 2.353,55

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	13.09.2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	674,78
02	30.09.2021	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.678,77
TOTAL DAS DESPESAS					2.353,55
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	2.353,55
				Material de Consumo	0,00
				Serviços de Terceiros	0,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.353,55

Nº Documentos relacionados: 02

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 0,00

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 Outubro de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente