



**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: 10/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2021

R\$ 122.855,48

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2021

R\$ 898,88

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 206,97

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 123.961,33

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	06.10.2021	74832	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	315,77
02	13.10.2021	787	PICOLI & LUCAS COMERCIAL DE BATERIAS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	890,00
03	13.10.2021	41381	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	328,08
04	14.10.2021	202100000006456	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
05	15.10.2021	263738	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	336,97
06	15.10.2021	266699	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	160,03
07	18.10.2021	219428	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	650,00
08	20.10.2021	514	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	251,00
09	20.10.2021	2122	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	588,00
10	21.10.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.245,82
11	21.10.2021	47	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
12	21.10.2021	202100000000149	AILTON RODRIGO PEREIRA 215832329800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
13	21.10.2021	126	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00

14	21.10.2021	27	EDUARDO VIANA REMUNDINO 28862709897	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
15	21.10.2021	3	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI 23747525857	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
16	21.10.2021	64	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	870,00
17	21.10.2021	5	FRANCIELE DA SILVA SANTOS 40341363839	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
18	21.10.2021	35	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
19	22.10.2021	124488	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.194,75
20	25.10.2021	209	NICOLLAS YURI COMAR NEVES 42516812825	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
21	25.10.2021	4	JAQUELINE TAINA DOS SANTOS 41815442816	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
22	25.10.2021	13992	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	648,62
23	26.10.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	153,42
24	26.10.2021	125047	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	93,57
25	26.10.2021	125044	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
26	26.10.2021	125045	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	208,42
27	26.10.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	164,97
28	28.10.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	912,58
29	28.10.2021	7653	DOURADO E VEIGA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.900,00
30	28.10.2021	162540	GMAD RIO PRETO SUPRIMENTO PARA MOVEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	270,00
31	29.10.2021	125503	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.298,85
32	29.10.2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,51
33	29.10.2021	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.032,55
34	29.10.2021	HOLERITE	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	959,26
35	29.10.2021	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.293,11
36	29.10.2021	HOLERITE	DAYANE AUGUSTO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
37	29.10.2021	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	3.442,65
38	29.10.2021	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
39	29.10.2021	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	3.603,68
40	29.10.2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	732,14
41	29.10.2021	HOLERITE	HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
42	29.10.2021	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.476,56
43	29.10.2021	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.446,92
44	29.10.2021	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	211,74
45	29.10.2021	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.339,65
46	29.10.2021	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	3.728,97
47	29.10.2021	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.532,56
48	29.10.2021	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPESA COM PESSOAL	1.246,51
49	29.10.2021	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1.695,55
50	29.10.2021	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	1.695,55
51	29.10.2021	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	2032,55
52	29.10.2021	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	2.032,55
53	29.10.2021	HOLERITE	PAOLLA CHRISTINA REIS ROSA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89

54	29.10.2021	HOLERITE	PATRICIA DE PAULA MARQUES BERNARDO PINTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.496,25
55	29.10.2021	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1.729,12
56	29.10.2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	545,78
57	29.10.2021	HOLERITE	ROSELAIN DE BRITO POMARO	DESPEZA COM PESSOAL	29,33
58	29.10.2021	HOLERITE	SILMARA DA SILVA MARABEIS DIMAURO	DESPEZA COM PESSOAL	1.532,56
59	29.10.2021	HOLERITE	VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	DESPEZA COM PESSOAL	1.496,25
60	29.10.2021	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.562,89
61	29.10.2021	HOLERITE	VIVIANE CARDOSO DE LIMA	DESPEZA COM PESSOAL	1.562,89
62	29.10.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	278,78
63	29.10.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	566,60
64	29.10.2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	472,67
65	29.10.2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	19.732,06
66	29.10.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.523,02
TOTAL DAS DESPESAS					117.269,19
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	72.688,77
				Material de Consumo	3.353,47
				Serviços de Terceiros	41.226,95
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 117.269,19

Nº Documentos relacionados: 66

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$6.692,14

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 Novembro 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
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



**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

COMPETÊNCIA: 10/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2021

R\$ 1.501,63

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2021

R\$ 538,90

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 2.040,53

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	08.10.2021	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	674,78
02	28.10.2021	RECIBO DE FÉRIAS	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	1.365,75
TOTAL DAS DESPESAS					2.040,53
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					2.040,53
Material de Consumo					0,00
Serviços de Terceiros					0,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.040,53

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 Novembro de 2021

Andressa Patini da Silva
Presidente