



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: 11/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/11/2021

R\$ 121.776,48

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 77,98

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 121.854,46**

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	05.11.2021	116681	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	248,40
02	10.11.2021	76296	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	281,80
03	10.11.2021	12496	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	30,00
04	11.11.2021	266294	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,35
05	11.11.2021	269252	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	85,65
06	12.11.2021	220074	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	650,00
07	12.11.2021	13484	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	375,00
08	12.11.2021	116857	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	156,95
09	12.11.2021	202100000006463	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
10	13.11.2021	60	GTV MATERIAIS ELETRICOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	340,75
11	17.11.2021	37	MATHEUS DELLA MONICA ZANETTI 38668178865	SERVIÇO DE TERCEIROS	190,00
12	17.11.2021	2159	MFAF PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	548,00
13	19.11.2021	42153	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	325,80
14	22.11.2021	54	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
15	22.11.2021	202100000000153	AILTON RODRIGO PEREIRA 215832329800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
16	22.11.2021	28	EDUARDO VIANA REMUNDINO 28862709897	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00

17	22.11.2021	7	FRANCIELE DA SILVA SANTOS 40341363839	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
18	22.11.2021	4	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI 23747525857	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
19	23.11.2021	1888	L J REFRIGERAÇÃO LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	490,00
20	23.11.2021	6	JAQUELINE TAINA DOS SANTOS 41815442816	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
21	23.11.2021	72	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
22	23.11.2021	128	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
23	23.11.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.323,11
24	23.11.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	146,29
25	24.11.2021	128053	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	9.877,58
26	24.11.2021	128052	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.298,85
27	24.11.2021	128068	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
28	24.11.2021	128072	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	258,26
29	24.11.2021	14353	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	557,87
30	25.11.2021	37	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
31	25.11.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	164,97
32	29.11.2021	226	NICOLLAS YURI COMAR NEVES 42516812825	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
33	29.11.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	866,86
34	30.11.2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,51
35	30.11.2021	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.032,55
36	30.11.2021	HOLERITE	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.303,06
37	30.11.2021	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.293,11
38	30.11.2021	HOLERITE	DAYANE AUGUSTO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	491,21
39	30.11.2021	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	2.769,92
40	30.11.2021	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
41	30.11.2021	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	3.603,68
42	30.11.2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	732,14
43	30.11.2021	HOLERITE	HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA	DESPESA COM PESSOAL	1.562,89
44	30.11.2021	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.476,56
45	30.11.2021	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.446,92
46	30.11.2021	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.306,42
47	30.11.2021	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.339,65

48	30.11.2021	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	1.921,71
49	30.11.2021	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.532,56
50	30.11.2021	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.303,06
51	30.11.2021	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.695,55
52	30.11.2021	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.695,55
53	30.11.2021	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL	2.032,55
54	30.11.2021	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.021,03
55	30.11.2021	HOLERITE	PAOLLA CHRISTINA REIS ROSA	DESPEZA COM PESSOAL	1.562,89
56	30.11.2021	HOLERITE	PATRICIA DE PAULA MARQUES BERNARDO PINTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.496,25
57	30.11.2021	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1.729,12
58	30.11.2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	950,14
59	30.11.2021	HOLERITE	ROSELAINE DE BRITO POMARO	DESPEZA COM PESSOAL	1.562,89
60	30.11.2021	HOLERITE	SILMARA DA SILVA MARABEIS DIMAURO	DESPEZA COM PESSOAL	1.562,89
61	30.11.2021	HOLERITE	VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	DESPEZA COM PESSOAL	1.496,25
62	30.11.2021	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.562,89
63	30.11.2021	HOLERITE	VIVIANE CARDOSO DE LIMA	DESPEZA COM PESSOAL	1.562,89
64	30.11.2021	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	139,39
65	30.11.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	816,99
66	30.11.2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	599,62
67	30.11.2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	19.926,99
68	30.11.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	6.300,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>113.835,73</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	73.799,67
				<b>Material de Consumo</b>	2.220,82
				<b>Serviços de Terceiros</b>	37.815,24
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>#####</b>

Nº Documentos relacionados: 68

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$9.756,99

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, 01 de Dezembro 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

COMPETÊNCIA: 11/2021 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/11/2021

R\$ 22.901,17

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 22.901,17**

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas do recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA
01	29.11.2021	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL
02	29.11.2021	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL
03	29.11.2021	HOLERITE	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL
04	29.11.2021	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL
05	29.11.2021	HOLERITE	DAYANE AUGUSTO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL
06	29.11.2021	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL
07	29.11.2021	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL
08	29.11.2021	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL
09	29.11.2021	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL
10	29.11.2021	HOLERITE	HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA	DESPESA COM PESSOAL
11	29.11.2021	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL
12	29.11.2021	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL
13	29.11.2021	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL

14	29.11.2021	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPEZA COM PESSOAL
15	29.11.2021	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL
16	29.11.2021	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL
17	29.11.2021	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPEZA COM PESSOAL
18	29.11.2021	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL
19	29.11.2021	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL
20	29.11.2021	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL
21	29.11.2021	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL
22	29.11.2021	HOLERITE	PAOLLA CHRISTINA REIS ROSA	DESPEZA COM PESSOAL
23	29.11.2021	HOLERITE	PATRICIA DE PAULA MARQUES BERNARDO PINTO	DESPEZA COM PESSOAL
24	29.11.2021	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL
25	29.11.2021	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL
26	29.11.2021	HOLERITE	ROSELAIN DE BRITO POMARO	DESPEZA COM PESSOAL
27	29.11.2021	HOLERITE	SILMARA DA SILVA MARABEIS DIMAURO	DESPEZA COM PESSOAL
28	29.11.2021	HOLERITE	VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	DESPEZA COM PESSOAL
29	29.11.2021	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL
30	29.11.2021	HOLERITE	VIVIANE CARDOSO DE LIMA	DESPEZA COM PESSOAL

**TOTAL DAS DESPESAS**

**Natureza das Despesas (Resumo):**

**Despesas com Pessoal e Encargos**

**Material de Consumo**

**Serviços de Terceiros**

**TOTAL DAS DESPESAS**

**Nº Documentos relacionados: 30**

**Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$1.171,02**

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraiso, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacio 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

as custeadas com o

VALOR (R\$)
201,40
1.024,36
117,82
642,98
778,85
1.490,68
778,85
891,56
400,13
778,85
735,38
642,98
631,69

666,42
2.000,67
208,25
235,63
384,40
230,64
1.021,02
1.021,02
778,85
778,85
862,58
547,31
778,85
763,58
778,85
778,85
778,85
<b>21.730,15</b>
21.730,15
0,00
0,00
<b>R\$ 21.730,15</b>

nada comprova a



**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: 11/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 29/10/2021

R\$ 7.389,76

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 7.389,76**

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas do recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA
01	08.11.2021	RECIBO DE FÉRIAS	DAYANE AUGUSTO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL
02	12.11.2021	RECIBO DE FÉRIAS	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL
03	29.11.2021	RECIBO DE FÉRIAS	SILMARA DA SILVA MARABEIS DIMAURO	DESPESA COM PESSOAL
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>				
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>
				<b>Material de Consumo</b>
				<b>Serviços de Terceiros</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				

Nº Documentos relacionados: 03

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$665,96

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraíso, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada é verdadeira e exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 01 de Dezembro de 2021

---

Andressa Patini da Silva

Presidente

as custeadas com o

VALOR (R\$)	
	2.069,97
	2.616,45
	2.037,38
	<b>6.723,80</b>
	6.723,80
	0,00
	0,00
<b>R\$</b>	<b>6.723,80</b>

nada comprova a