



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: 01/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/01/2022

R\$ 124.962,27

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 304,03

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 125.266,30

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	07.01.2022	TRCT	PAOLLA CHRISTINA REIS ROSA	DESPESA COM PESSOAL	1.355,58
02	10.01.2022	271471	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	350,25
03	10.01.2022	274501	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	166,35
04	10.01.2022	13273	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	30,00
05	11.01.2022	202200000006480	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
06	11.01.2022	5220	DOURADO E VEIGA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	148,00
07	11.01.2022	7777	DOURADO E VEIGA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
08	11.01.2022	93214	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	182,00
09	11.01.2022	43276	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	565,83
10	13.01.2022	94	LUCAS FABIANO SOUZA 41765304806	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.190,00
11	13.01.2022	221757	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	566,90
12	14.01.2022	2214	MFAF PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	657,00
13	17.01.2022	13909	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	375,00
14	17.01.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	149,99
15	17.01.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.725,03
16	19.01.2022	544	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	712,00

17	20.01.2022	14981	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	772,59
18	20.01.2022	344	GAP UNIFORMES EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.266,98
19	21.01.2022	135049	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.032,90
20	21.01.2022	135050	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	11.123,60
21	21.01.2022	135063	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
22	21.01.2022	135064	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	285,45
23	21.01.2022	62	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	360,00
24	21.01.2022	6	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI 23747525857	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.980,00
25	21.01.2022	39	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
26	23.01.2022	9	FRANCIELE DA SILVA SANTOS 40341363839	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
27	24.01.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	164,97
28	24.01.2022	76	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	810,00
29	25.01.2022	6658	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	555,00
30	25.01.2022	134	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
31	27.01.2022	208127	ULISSES J. CURY FILHO & CIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	69,15
32	31.01.2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	409,07
33	31.01.2022	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.034,77
34	31.01.2022	HOLERITE	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.304,74
35	31.01.2022	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.294,79
36	31.01.2022	HOLERITE	DAYANE AUGUSTO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
37	31.01.2022	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	2.777,69
38	31.01.2022	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
39	31.01.2022	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	3.615,38
40	31.01.2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	734,48
41	31.01.2022	HOLERITE	HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
42	31.01.2022	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.591,18
43	31.01.2022	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.464,20
44	31.01.2022	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.402,76
45	31.01.2022	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.341,33
46	31.01.2022	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	3.741,82
47	31.01.2022	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
48	31.01.2022	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPESA COM PESSOAL	1.248,19
49	31.01.2022	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1.697,23

50	31.01.2022	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	1.697,23
51	31.01.2022	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	2.034,77
52	31.01.2022	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	2.034,77
53	31.01.2022	HOLERITE	PATRICIA DE PAULA MARQUES BERNARDO PINTO	DESPESA COM PESSOAL	1.497,93
54	31.01.2022	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.730,80
55	31.01.2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	952,33
56	31.01.2022	HOLERITE	ROSELAIN DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
57	31.01.2022	HOLERITE	SILMARA DA SILVA MARABEIS DIMAURO	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
58	31.01.2022	HOLERITE	VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	DESPESA COM PESSOAL	1.497,93
59	31.01.2022	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
60	31.01.2022	HOLERITE	VIVIANE CARDOSO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
61	31.01.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	139,39
62	31.01.2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	539,34
63	31.01.2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	636,84
64	31.01.2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	18.022,27
65	31.01.2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.314,25
66	01.02.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	198,30
67	04.02.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.697,97
TOTAL DAS DESPESAS					119.142,12
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	73.597,29
				Material de Consumo	4.838,45
				Serviços de Terceiros	40.706,38
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 119.142,12

Nº Documentos relacionados: 67

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 6.124,18

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 Fevereiro 2022

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: 02/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2022

R\$ 139.248,58

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2022

R\$ 1.758,32

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 1.020,62

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 142.027,52

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	04.02.2022	T R C T	SILMARA DA SILVA MARABEIS DIMAURO	DESPESA COM PESSOAL	1.165,87
02	04.02.2022	FGTS RESCISÓRIO	SILMARA DA SILVA MARABEIS DIMAURO	ENCARGOS	634,02
03	09.02.2022	222339	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	694,90
04	10.02.2022	81211	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	279,76
05	11.02.2022	277507	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	150,50
06	11.02.2022	274455	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	316,90
07	11.02.2022	118731	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	114,00
08	14.02.2022	13676	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	90,00
09	15.02.2022	2261	MFAF PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	692,00
10	15.02.2022	6731	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	140,00
11	15.02.2022	2678	P H DE MAURA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
12	15.02.2022	864	ALVARO MESQUITA CICUTO	MATERIAL DE CONSUMO	622,00
13	16.02.2022	20220000006487	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00

14	16.02.2022	7851	DOURADO E VEIGA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.100,00
15	18.02.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	105,12
16	18.02.2022	15324	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	815,06
17	18.02.2022	14142	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	475,00
18	21.02.2022	43	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,00
19	21.02.2022	10	FRANCIELE DA SILVA SANTOS 40341363839	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
20	21.02.2022	15	GARIMOSAL CANDIDO DE OLIVEIRA 08951128920	SERVIÇO DE TERCEIROS	360,00
21	21.02.2022	7	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI 23747525857	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
22	21.02.2022	137	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
23	21.02.2022	30	EDUARDO VIANA REMUNDINO 28862709897	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
24	21.02.2022	202200000000161	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
25	21.02.2022	78	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
26	21.02.2022	67	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
27	22.02.2022	244	NICOLLAS YURI COMAR NEVES 42516812825	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
28	23.02.2022	84	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO 29548921880	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
29	23.02.2022	11696	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
30	24.02.2022	138939	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.830,75
31	24.02.2022	138853	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.783,78
32	24.02.2022	138953	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
33	24.02.2022	138952	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	258,27
34	24.02.2022	138956	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	531,90
35	24.02.2022	138957	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	679,65
36	24.02.2022	97	LUCAS FABIANO SOUZA 41765304806	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.700,00
37	24.02.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	164,97
38	25.02.2022	1	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANJI 29083081850	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
39	25.02.2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,94
40	25.02.2022	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.034,77
41	25.02.2022	HOLERITE	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.304,74
42	25.02.2022	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.319,81
43	25.02.2022	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.049,92
44	25.02.2022	HOLERITE	DAYANE AUGUSTO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
45	25.02.2022	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	2.777,69
46	25.02.2022	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	1.594,89

47	25.02.2022	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	3.615,38
48	25.02.2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPEZA COM PESSOAL	745,89
49	25.02.2022	HOLERITE	FRANCIELE DA SILVA SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1.078,74
50	25.02.2022	HOLERITE	HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA	DESPEZA COM PESSOAL	1.544,36
51	25.02.2022	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.619,81
52	25.02.2022	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPEZA COM PESSOAL	1.489,22
53	25.02.2022	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPEZA COM PESSOAL	1.402,76
54	25.02.2022	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPEZA COM PESSOAL	1.367,28
55	25.02.2022	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	3.804,38
56	25.02.2022	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.534,24
57	25.02.2022	HOLERITE	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	DESPEZA COM PESSOAL	1.078,74
58	25.02.2022	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.248,19
59	25.02.2022	HOLERITE	LUIS HENRIQUE ALTOMANI	DESPEZA COM PESSOAL	1.078,74
60	25.02.2022	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.697,23
61	25.02.2022	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.697,23
62	25.02.2022	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL	2.071,54
63	25.02.2022	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.071,54
64	25.02.2022	HOLERITE	PATRICIA DE PAULA MARQUES BERNARDO PINTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.528,25
65	25.02.2022	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1.764,38
66	25.02.2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	952,33
67	25.02.2022	HOLERITE	ROSELAIN DE BRITO POMARO	DESPEZA COM PESSOAL	1.564,57
68	25.02.2022	HOLERITE	THATIANE GRACIANO LOPES TEIXEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.129,96
69	25.02.2022	HOLERITE	VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	DESPEZA COM PESSOAL	1.497,93
70	25.02.2022	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.564,57
71	25.02.2022	HOLERITE	VIVIANE CARDOSO DE LIMA	DESPEZA COM PESSOAL	1.594,89
72	25.02.2022	HOLERITE	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI	DESPEZA COM PESSOAL	1.231,03
73	25.02.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	139,39
74	25.02.2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	627,69
75	25.02.2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	668,71
76	25.02.2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	20.004,60
77	25.02.2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.770,95
78	03.03.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.186,90

79	08.03.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.127,15
TOTAL DAS DESPESAS					130.675,92
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	82.037,74
				Material de Consumo	2.665,72
				Serviços de Terceiros	45.972,46
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 130.675,92

Nº Documentos relacionados: 79

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$11.351,60

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, 07 de Março 2022

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: 02/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2022

R\$ 2.839,42

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 2.839,42

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	24.02.2022	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	516,82
02	24.02.2022	RECIBO DE FÉRIAS	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.057,52
TOTAL DAS DESPESAS					2.574,34
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	2.574,34
				Material de Consumo	0,00
				Serviços de Terceiros	0,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.574,34

Nº Documentos relacionados: 02

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 264,08

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, 07 de Março 2022

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: 03/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/03/2022

R\$ 139.073,65

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 976,89

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 140.050,54

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	04.03.2022	222924	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	677,88
02	08.03.2022	279935	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	232,36
03	08.03.2022	276853	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	489,24
04	09.03.2022	82353	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	419,07
05	09.03.2022	14273	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00
06	10.03.2022	45149	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	189,85
07	11.03.2022	101	GTV MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL DE CONSUMO	427,30
08	14.03.2022	202200000006494	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
09	16.03.2022	15625	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	924,80
10	17.03.2022	T R C T	PATRICIA DE PAULA MARQUES BERNARDO PINTO	DESPESA COM PESSOAL	1.766,15
11	17.03.2022	14340	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	410,00
12	18.03.2022	13	ANA PAULA GOMES DE BRITO 24986656848	SERVIÇO DE TERCEIROS	960,00
13	21.03.2022	202200000000166	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
14	21.03.2022	00031	EDUARDO VIANA REMUNDINO 28862709897	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
15	21.03.2022	00072	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
16	21.03.2022	00002	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANJI 29083081850	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
17	21.03.2022	00011	FRANCIELE DA SILVA SANTOS 40341363839	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.220,00
18	21.03.2022	00082	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	690,00
19	21.03.2022	00017	GARIMOSAL CANDIDO DE OLIVEIRA 08951128920	SERVIÇO DE TERCEIROS	690,00
20	21.03.2022	00002	JULIANA NEGRAO MICHELINO 44299504828	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00

21	21.03.2022	223354	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	659,90
22	22.03.2022	139	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.170,00
23	22.03.2022	9	CLEBER FERNANDO NASCIMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	474,81
24	23.03.2022	141915	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.362,65
25	23.03.2022	141914	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	13.162,55
26	23.03.2022	141911	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	249,20
27	23.03.2022	141910	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,57
28	23.03.2022	1249	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.190,81
29	25.03.2022	223483	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	630,00
30	25.03.2022	1	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
31	28.03.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	116,75
32	28.03.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	164,97
33	28.03.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.346,92
34	29.03.2022	14417	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,00
35	29.03.2022	2298	MFAF PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.121,00
36	31.03.2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406,95
37	31.03.2022	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	1.979,13
38	31.03.2022	HOLERITE	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.304,74
39	31.03.2022	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.319,81
40	31.03.2022	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.309,29
41	31.03.2022	HOLERITE	DAYANE AUGUSTO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57
42	31.03.2022	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	2.777,69
43	31.03.2022	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	1.594,89
44	31.03.2022	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	3.615,38
45	31.03.2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	402,92
46	31.03.2022	HOLERITE	FRANCIELE DA SILVA SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
47	31.03.2022	HOLERITE	HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA	DESPESA COM PESSOAL	1.594,89
48	31.03.2022	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.619,81
49	31.03.2022	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.489,22
50	31.03.2022	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.402,76
51	31.03.2022	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.367,28
52	31.03.2022	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	3.804,38
53	31.03.2022	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
54	31.03.2022	HOLERITE	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	DESPESA COM PESSOAL	1.467,60
55	31.03.2022	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPESA COM PESSOAL	1.386,69
56	31.03.2022	HOLERITE	LUIS HENRIQUE ALTOMANI	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
57	31.03.2022	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1.697,23
58	31.03.2022	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	1.697,23
59	31.03.2022	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	1.066,11
60	31.03.2022	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	2.071,54
61	31.03.2022	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.764,38
62	31.03.2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	952,32
63	31.03.2022	HOLERITE	ROSELAINÉ DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.564,57

64	31.03.2022	HOLERITE	THATIANE GRACIANO LOPES TEIXEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
65	31.03.2022	HOLERITE	VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	DESPESA COM PESSOAL	1.497,93
66	31.03.2022	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	40,38
67	31.03.2022	HOLERITE	VIVIANE CARDOSO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.594,89
68	31.03.2022	HOLERITE	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI	DESPESA COM PESSOAL	1.534,24
69	31.03.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	139,39
70	31.03.2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	600,52
71	31.03.2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	700,92
72	31.03.2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	21.043,31
73	31.03.2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	5.030,73
75	11.04.2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.955,73
TOTAL DAS DESPESAS					134.172,16
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	81.306,80
				Material de Consumo	5.594,42
				Serviços de Terceiros	47.270,94
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 134.172,16

Nº Documentos relacionados: 75

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$5.878,38

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, 07 de Março 2022

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: 03/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

R\$ 7.887,12

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 7.887,12

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	11.03.2022	RECIBO DE FÉRIAS	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	1.369,64
02	30.03.2022	RECIBO DE FÉRIAS	VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	DESPESA COM PESSOAL	2.066,83
03	30.03.2022	RECIBO DE FÉRIAS	VIVIANE CARDOSO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	2.080,03
04	01.04.2022	RECIBO DE FÉRIAS	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.720,32
TOTAL DAS DESPESAS					7.236,82
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	7.236,82
				Material de Consumo	0,00
				Serviços de Terceiros	0,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 7.236,82

Nº Documentos relacionados: 04

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$650,30

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, 07 de Março 2022

Andressa Patini da Silva

Presidente