



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

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Projeto Arte na Rua.
ORIGEM DO RECURSO : Fundo Municipal Do Direita Da Criança e Do Adolescente
Recurso FMDC Termo de fomento 06/2021/SEMAS/CMDCA

COMPETENCIA: 06/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/06/2021

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 36.376,50

R\$ 36.376,50

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	25.06.2021	565	R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL PERMANENTE	22.363,00
02	28.06.2021	1803	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	MATERIAL PERMANENTE	13.996,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 36.359,00

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	0,00
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Material Permanente	36.359,00
TOTAL DAS DESPESAS	36.359,00

Nº Documentos relacionados: 02

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: 17,50

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, 05 de Julho 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

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Projeto Arte na Rua.
ORIGEM DO RECURSO : Fundo Municipal Do Direita Da Criança e Do Adolescente
Recurso FMDC Termo de fomento 06/2021/SEMAS/CMDCA

COMPETENCIA: 06/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/06/2021

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 20.651,82

R\$ 0,14

R\$ 20.651,96

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	29.06.2021	39176	NOVA OPCAO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	469,95
02	29.06.2021	70664	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.845,75
03	30.06.2021	202100000006427	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1000,00
04	30.06.2021	111125	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1329,75
05	30.06.2021	HOLERITE	ANA PAULA DE AVILA MEDLUM	DESPESA COM PESSOAL	1239,54
06	30.06.2021	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	1503,90
07	30.06.2021	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	1108,96
08	30.06.2021	HOLERITE	ERIKA MORALES PUGA	DESPESA COM PESSOAL	1108,96
09	30.06.2021	HOLERITE	RAFAEL FELIPE AMARAL	DESPESA COM PESSOAL	882,55
10	30.06.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	63,35
11	30.06.2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	2.168,08
12	30.06.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	506,67
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 14.227,46

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	8.582,01
Material de Consumo	3.315,70
Serviços de Terceiros	2.329,75
Material Permanente	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	14.227,46

Nº Documentos relacionados: 12

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: 6.424,50

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, 05 de Julho 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
OBJETO DA PARCERIA: Execução do Projeto Arte na Rua.
ORIGEM DO RECURSO : Fundo Municipal Do Direita Da Criança e Do Adolescente
Recurso FMDC Termo de fomento 06/2021/SEMAS/CMDCA

COMPETENCIA: 07/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/07/2021

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 27.129,82

R\$ 17,22

R\$ 27.147,04

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	07.07.2021	11083	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
02	08.07.2021	71069	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	235,18
03	15.07.2021	202100000006434	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
04	21.07.2021	2020	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,00
05	23.07.2021	12	RODOLFO DE ANDRADE KRAUSZ 40601886895	SERVIÇO DE TERCEIROS	360,00
06	23.07.2021	21	ARCIEL DE OLIVEIRA 03600071807	SERVIÇO DE TERCEIROS	450,00
07	23.07.2021	31	ANA PAULA RIBEIRO EGIDE 28371948832	SERVIÇO DE TERCEIROS	450,00
08	23.07.2021	1	MATEUS LINO DOS SANTOS 48700771830	SERVIÇO DE TERCEIROS	450,00
09	30.07.2021	114410	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.329,75
10	30.07.2021	114411	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	271,86
11	30.07.2021	1	LUCAS PEREIRA LEAL 42401622896	SERVIÇO DE TERCEIROS	450,00
12	30.07.2021	HOLERITE	ANA PAULA DE AVILA MEDLUM	DESPESA COM PESSOAL	1763,70
13	30.07.2021	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	2119,90
14	30.07.2021	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	1577,15
15	30.07.2021	HOLERITE	ERIKA MORALES PUGA	DESPESA COM PESSOAL	1577,15
16	30.07.2021	HOLERITE	RAFAEL FELIPE AMARAL	DESPESA COM PESSOAL	1256,83
17	30.07.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	90,48
18	30.07.2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	3.133,31
19	30.07.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	723,84
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 17.539,15

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	12.242,36
Material de Consumo	235,18
Serviços de Terceiros	5.061,61
TOTAL DAS DESPESAS	17.539,15

Nº Documentos relacionados: 19

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 9.607,89

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 Agosto 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
OBJETO DA PARCERIA: Execução do Projeto Arte na Rua.
ORIGEM DO RECURSO : Fundos Municipais
Recurso FMDC Termo de fomento 06/2021/SEMAS/CMDCA

COMPETÊNCIA: 08/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/08/2021

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 19.316,82

R\$ 37,65

R\$ 19.354,47

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	72154	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	228,79
02	10.08.2021	72373	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	189,21
03	11.08.2021	202100000006441	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
04	13.08.2021	2042	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,00
05	24.08.2021	13	RODOLFO DE ANDRADE KRAUSZ 40601886895	SERVIÇO DE TERCEIROS	810,00
06	24.08.2021	33	ANA PAULA RIBEIRO EGIDE 28371948832	SERVIÇO DE TERCEIROS	630,00
07	24.08.2021	2	LUCAS PEREIRA LEAL 42401622896	SERVIÇO DE TERCEIROS	810,00
08	25.08.2021	117529	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.329,75
09	25.08.2021	117528	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	498,41
10	25.08.2021	3	MATEUS LINO DOS SANTOS 48700771830	SERVIÇO DE TERCEIROS	810,00
11	26.08.2021	25	ARCIEL DE OLIVEIRA 03600071807	SERVIÇO DE TERCEIROS	810,00
12	31.08.2021	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	2.119,90
13	31.08.2021	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	1.577,15
14	31.08.2021	HOLERITE	ERIKA MORALES PUGA	DESPESA COM PESSOAL	1.577,15
15	31.08.2021	HOLERITE	RAFAEL FELIPE AMARAL	DESPESA COM PESSOAL	1.256,83
16	31.08.2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	17,51
17	31.08.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	90,48
18	31.08.2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	3.133,54
19	31.08.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	723,84
20	01.09.2021	HOLERITE	ANA PAULA DE AVILA MEDLUM	DESPESA COM PESSOAL	1.157,42
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 18.949,98

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	11.653,82
Material de Consumo	418,00
Serviços de Terceiros	6.878,16
TOTAL DAS DESPESAS	18.949,98

Nº Documentos relacionados: 20

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 404,49

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, 03 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

ENDEREÇO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos e 11 meses.

ORIGEM DO RECURSO : Fundo Municipal Do Direita Da Criança e Do Adolescente

Recurso FMDC Termo de fomento 06/2021/SEMAS/CMDCA

COMPETÊNCIA: 09/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2021

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 19.886,82

R\$ 19.886,82

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	73430	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	300,95
02	13.09.2021	11770	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	30,00
03	14.09.2021	202100000006448	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
04	15.09.2021	2095	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,00
05	21.09.2021	5	MATEUS LINO DOS SANTOS 48700771830	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
06	21.09.2021	27	ARCIEL DE OLIVEIRA 03600071807	SERVIÇO DE TERCEIROS	630,00
07	21.09.2021	15	RODOFO DE ANDRADE KRAUSZ 40601886895	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
08	21.09.2021	5	LUCAS PEREIRA LEAL 42401622896	SERVIÇO DE TERCEIROS	630,00
09	22.09.2021	35	ANA PAULA RIBEIRO EGIDIO 28371948832	SERVIÇO DE TERCEIROS	360,00
10	22.09.2021	120932	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	453,10
11	22.09.2021	120931	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.329,75
12	29.09.2021	1303	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO SJRP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	660,00
13	30.09.2021	HOLERITE	ANA PAULA DE AVILA MEDLUM	DESPESA COM PESSOAL	1.763,70
14	30.09.2021	HOLERITE	CAMILA BEGOTI TAGLIARI	DESPESA COM PESSOAL	1.577,15
15	30.09.2021	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	2.119,90
16	30.09.2021	HOLERITE	ERIKA MORALES PUGA	DESPESA COM PESSOAL	1.577,15
17	30.09.2021	HOLERITE	RAFAEL FELIPE AMARAL	DESPESA COM PESSOAL	1.256,83
18	30.09.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	90,48
19	30.09.2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	17,51
20	30.09.2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	3.133,54
21	30.09.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	723,84
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 19.093,90

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	12.260,10
Material de Consumo	960,95
Serviços de Terceiros	5.872,85
TOTAL DAS DESPESAS	19.093,90

Nº Documentos relacionados: 21

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 792,92

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



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
ENDEREÇO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep: 15045-381
RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva
CPF: 343.191.648-14
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos e 11 meses.
ORIGEM DO RECURSO : Fundo Municipal Do Direita Da Criança e Do Adolescente
Recurso FMDC Termo de fomento 06/2021/SEMAS/CMDCA

COMPETENCIA: 10/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2021

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 19.866,83

R\$ 19.866,83

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	06.10.2021	74828	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	273,29
02	13.10.2021	202100000006455	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
03	20.10.2021	2128	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	140,00
04	21.10.2021	6	MATEUS LINO DOS SANTOS 48700771830	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
05	21.10.2021	17	RODOFO DE ANDRADE KRAUSZ 40601886895	SERVIÇO DE TERCEIROS	630,00
06	21.10.2021	37	ANA PAULA RIBEIRO EGIDIO 28371948832	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
07	21.10.2021	6	LUCAS PEREIRA LEAL 42401622896	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
08	22.10.2021	30	ARCIEL DE OLIVEIRA 03600071807	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
09	29.10.2021	125501	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.329,75
10	29.10.2021	125502	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	430,44
11	29.10.2021	1370	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO SJRP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	356,00
12	29.10.2021	HOLERITE	ANA PAULA DE AVILA MEDLUM	DESPESA COM PESSOAL	1.763,70
13	29.10.2021	HOLERITE	CAMILA BEGOTI TAGLIARI	DESPESA COM PESSOAL	1.577,15
14	29.10.2021	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	2.119,90
15	29.10.2021	HOLERITE	ERIKA MORALES PUGA	DESPESA COM PESSOAL	1.577,15
16	29.10.2021	HOLERITE	RAFAEL FELIPE AMARAL	DESPESA COM PESSOAL	1.256,83
17	29.10.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	90,48
18	29.10.2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	17,51
19	29.10.2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	3.133,54
20	29.10.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	723,84
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 19.119,58

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	12.260,10
Material de Consumo	629,29
Serviços de Terceiros	6.230,19
TOTAL DAS DESPESAS	19.119,58

Nº Documentos relacionados: 20

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 747,25

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

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos e 11 meses.

ORIGEM DO RECURSO : Fundo Municipal Do Direita Da Criança e Do Adolescente

Recurso FMDC Termo de fomento 06/2021/SEMAS/CMDCA

COMPETÊNCIA: 11/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/11/2021

R\$ 19.238,82

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 29/11/2021

R\$ 1.800,00

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 21.038,82

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	12.11.2021	20210000006462	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
02	17.11.2021	2158	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	180,00
03	18.11.2021	1411	ATUI COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO SJRP LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	270,00
04	18.11.2021	116955	CDBC COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	185,90
05	19.11.2021	42154	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	229,89
06	22.11.2021	7	MATEUS LINO DOS SANTOS 48700771830	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
07	22.11.2021	7	LUCAS PEREIRA LEAL 42401622896	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
08	22.11.2021	40	ANA PAULA RIBEIRO EGIDIO 28371948832	SERVIÇO DE TERCEIROS	90,00
09	23.11.2021	33	ARCIEL DE OLIVEIRA 03600071807	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
10	24.11.2021	128064	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.329,75
11	24.11.2021	128065	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	430,44
12	30.11.2021	HOLERITE	ANA PAULA DE AVILA MEDLUM	DESPESA COM PESSOAL	1.763,70
13	30.11.2021	HOLERITE	CAMILA BEGOTI TAGLIARI	DESPESA COM PESSOAL	1.577,15
14	30.11.2021	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	2.119,90
15	30.11.2021	HOLERITE	ERIKA MORALES PUGA	DESPESA COM PESSOAL	1.577,15
16	30.11.2021	HOLERITE	RAFAEL FELIPE AMARAL	DESPESA COM PESSOAL	1.256,83
17	30.11.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	110,93
18	30.11.2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	17,51
19	30.11.2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	3.133,54
20	30.11.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	723,84
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 17.976,53

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	12.280,55
Material de Consumo	685,79
Serviços de Terceiros	5.010,19
TOTAL DAS DESPESAS	17.976,53

Nº Documentos relacionados: 20

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$3.062,29

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, 09 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
ORGANIZACAO 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
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos e 11 meses.
ORIGEM DO RECURSO : Fundo Municipal Do Direita Da Criança e Do Adolescente
Recurso FMDC Termo de fomento 06/2021/SEMAS/CMDCA

COMPETENCIA: 11/2021 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/11/2021
TOTAL DA RECEITA:

R\$ 2.211,44
R\$ 2.211,44

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	29.11.2021	HOLERITE	ANA PAULA DE AVILA MEDLUM	DESPESA COM PESSOAL	480,00
02	29.11.2021	HOLERITE	CAMILA BEGOTI TAGLIARI	DESPESA COM PESSOAL	214,38
03	29.11.2021	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	583,75
04	29.11.2021	HOLERITE	ERIKA MORALES PUGA	DESPESA COM PESSOAL	428,75
05	29.11.2021	HOLERITE	RAFAEL FELIPE AMARAL	DESPESA COM PESSOAL	340,75
06	30.11.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	163,81
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.211,44

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	2.211,44
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	2.211,44

Nº Documentos relacionados: 06

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, 09 de Dezembro 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
ORGANIZACAO 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
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a crianças e adolescentes de 06 a 17 anos e 11 meses.
ORIGEM DO RECURSO : Fundo Municipal Do Direita Da Criança e Do Adolescente
Recurso FMDC Termo de fomento 06/2021/SEMAS/CMDCA

COMPETENCIA: 12/2021 + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2021
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2021
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/12/2021
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:
TOTAL DA RECEITA:

R\$ 20.597,82
R\$ 2.406,31
R\$ 8.000,00
R\$ 162,95
R\$ 31.167,08

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	07.12.2021	117392	CDBC COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	42,40
02	09.12.2021	117432	CDBC COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	86,90
03	13.12.2021	02223	J P BATISTA FRANCO CHAVEIRO ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	70,00
04	14.12.2021	77866	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	270,69
05	14.12.2021	202100000006472	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
06	15.12.2021	92894	C.A.C COMERVICIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	376,00
07	20.12.2021	HOLERITE 2ª PARC. 13º SALÁRIO	ANA PAULA DE AVILA MEDLUM	DESPESA COM PESSOAL	555,70
08	20.12.2021	HOLERITE 2ª PARC. 13º SALÁRIO	CAMILA BEGOTI TAGLIARI	DESPESA COM PESSOAL	314,42
09	20.12.2021	HOLERITE 2ª PARC. 13º SALÁRIO	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	672,25
10	20.12.2021	HOLERITE 2ª PARC. 13º SALÁRIO	ERIK A MORALES PUGA	DESPESA COM PESSOAL	496,64
11	20.12.2021	HOLERITE 2ª PARC. 13º SALÁRIO	RAFAEL FELIPE AMARAL	DESPESA COM PESSOAL	394,70
12	20.12.2021	INSS/GPS - 2ª PARC. 13º SALÁRIO	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	1.652,97
13	20.12.2021	02193	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00
14	21.12.2021	00008	MATEUS LINO DOS SANTOS 48700771830	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
15	21.12.2021	00009	LUCAS PEREIRA LEAL 42401622896	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
16	21.12.2021	00042	ANA PAULA RIBEIRO EGIDE 28371948832	SERVIÇO DE TERCEIROS	810,00
17	22.12.2021	131885	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	906,20
18	22.12.2021	131884	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.329,75
19	23.12.2021	00001	LUCAS LIMA DE OLIVEIRA 40372931880	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
20	29.12.2021	HOLERITE	ANA PAULA DE AVILA MEDLUM	DESPESA COM PESSOAL	1.763,70
21	29.12.2021	HOLERITE	CAMILA BEGOTI TAGLIARI	DESPESA COM PESSOAL	1.577,15
22	29.12.2021	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	4.598,95
23	29.12.2021	HOLERITE	ERIK A MORALES PUGA	DESPESA COM PESSOAL	1.577,15
24	29.12.2021	HOLERITE	RAFAEL FELIPE AMARAL	DESPESA COM PESSOAL	1.256,83
25	29.12.2021	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	149,28
26	29.12.2021	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	17,51
27	29.12.2021	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	4.313,09
28	29.12.2021	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.194,25
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 28.586,53

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	20.534,59
Material de Consumo	775,99
Serviços de Terceiros	7.275,95
TOTAL DAS DESPESAS	28.586,53

Nº Documentos relacionados: 28

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.580,55

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 Janeiro de 2022

Andressa Patini da Silva
Presidente