



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: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 04/2018

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Eldorado

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 06/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2022

R\$ 149.718,96

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 1.179,49

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 150.898,45**

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 | 02.06.2022 | 2486                     | MIRASSOLÂNDIA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA                   | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.088,00    |
| 02 | 02.06.2022 | 225531                   | CHIESA E FILHO LTDA  | MATERIAL DE CONSUMO  | 697,00      |
| 03 | 03.06.2022 | 584                      | MOLONHE & ALVES LTDA - ME                                      | MATERIAL DE CONSUMO  | 61,00       |
| 04 | 04.06.2022 | 14940                    | LIG GAS RIO PRETO LTDA   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 220,00      |
| 05 | 07.06.2022 | 86438                    | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                               | MATERIAL DE CONSUMO  | 295,17      |
| 06 | 08.06.2022 | 47193                    | NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME                | MATERIAL DE CONSUMO  | 191,70      |
| 07 | 09.06.2022 | 16                       | CLEBER FERNANDO NASCIMENTO                                     | MATERIAL DE CONSUMO  | 27,00       |
| 08 | 13.06.2022 | 289223                   | EXPRESSO ITAMARATI S.A   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 105,62      |
| 09 | 13.06.2022 | 286026                   | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA                                      | SERVIÇO DE TERCEIROS | 222,38      |
| 10 | 14.06.2022 | 202200000006516          | JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME                      | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.200,00    |
| 11 | 15.06.2022 | DEMONSTRATIVO DE DESPESA | TELFÔNICA BRASIL S/A   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 176,98      |
| 12 | 20.06.2022 | 225929                   | CHIESA E FILHO LTDA  | MATERIAL DE CONSUMO  | 769,00      |
| 13 | 21.06.2022 | 5                        | ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANJI 29083081850                   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.440,00    |
| 14 | 21.06.2022 | 15062                    | LIG GAS RIO PRETO LTDA   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 630,00      |
| 15 | 21.06.2022 | 34                       | EDUARDO VIANA REMUNDINO 28862709897                            | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.260,00    |
| 16 | 21.06.2022 | 86                       | FERNANDO REIS ALVES 21361831847                                | SERVIÇO DE TERCEIROS | 540,00      |
| 17 | 21.06.2022 | 202200000000172          | AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800                             | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.260,00    |
| 18 | 21.06.2022 | 92                       | CLEBER FLORES BATISTA 07066204883                              | SERVIÇO DE TERCEIROS | 720,00      |
| 19 | 21.06.2022 | 2                        | SARAH DE SALDANHA DA GAMA 39167799825                          | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.440,00    |
| 20 | 21.06.2022 | 28141                    | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 12.972,00   |

|    |            |                          |   |                      |          |
|----|------------|--------------------------|---|----------------------|----------|
| 21 | 21.06.2022 | 28140                    | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)                             | SERVIÇO DE TERCEIROS | 9.690,00 |
| 22 | 21.06.2022 | 28155                    | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA - Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)    | SERVIÇO DE TERCEIROS | 276,00   |
| 23 | 21.06.2022 | 28154                    | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 186,00   |
| 24 | 21.06.2022 | 16                       | FRANCIELE DA SILVA SANTOS 40341363839   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.800,00 |
| 25 | 21.06.2022 | 2396                     | MFAF PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA  | SERVIÇO DE TERCEIROS | 576,00   |
| 26 | 22.06.2022 | 57                       | DIEGO NEVES RIBEIRO DA CRUZ 40055327800   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.440,00 |
| 27 | 22.06.2022 | 152                      | JOELLINGTON DA SILVA 39895619871  | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.620,00 |
| 28 | 22.06.2022 | 7197                     | MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA  | MATERIAL DE CONSUMO  | 842,00   |
| 29 | 22.06.2022 | 16762                    | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI  | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.031,21 |
| 30 | 22.06.2022 | 5466                     | DOURADO E VEIGA LTDA ME   | MATERIAL DE CONSUMO  | 783,00   |
| 31 | 22.06.2022 | 8083                     | DOURADO E VEIGA LTDA ME   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.392,00 |
| 32 | 22.06.2022 | 72                       | PAULO ROGÉRIO SANTAGNELO 32285066813  | SERVIÇO DE TERCEIROS | 180,00   |
| 33 | 22.06.2022 | 590                      | MOLONHE & ALVES LTDA - ME   | MATERIAL DE CONSUMO  | 157,10   |
| 34 | 23.06.2022 | 35                       | GARIMOSAL CANDIDO DE OLIVEIRA 08951128920   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 720,00   |
| 35 | 24.06.2022 | DEMONSTRATIVO DE DESPESA | NET SERVIÇOS  | SERVIÇO DE TERCEIROS | 169,35   |
| 36 | 24.06.2022 | 226039                   | CHIESA E FILHO LTDA   | MATERIAL DE CONSUMO  | 500,00   |
| 37 | 27.06.2022 | 202200000000062          | RODRIGO LUIS FERNANDES DA SILVA 38116315862   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 360,00   |
| 38 | 28.06.2022 | DEMONSTRATIVO DE DESPESA | SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.552,66 |
| 39 | 29.06.2022 | 93                       | WILLIAM BICOLI DE CARVALHO 29548921880  | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.950,00 |
| 40 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | ALESSANDRA REGINA DA SILVA  | DESPESA COM PESSOAL  | 444,32   |
| 41 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | ALINE RAFAELA ARENA   | DESPESA COM PESSOAL  | 2.221,64 |
| 42 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | ANA CILIA SANTOS GONCALVES  | DESPESA COM PESSOAL  | 1.489,87 |
| 43 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | ARLENE ALVES DE BRITO   | DESPESA COM PESSOAL  | 1.450,09 |
| 44 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | DANIELE CRISTINE DA SILVA   | DESPESA COM PESSOAL  | 1.433,40 |
| 45 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | DAYANE AUGUSTO DA SILVA   | DESPESA COM PESSOAL  | 1.719,20 |
| 46 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | ELIELTON GOMES DE MORAES  | DESPESA COM PESSOAL  | 2.777,69 |
| 47 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO  | DESPESA COM PESSOAL  | 64,50    |
| 48 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | FABIANA DO CARMO RIBEIRO  | DESPESA COM PESSOAL  | 3.900,62 |
| 49 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | FERNANDA SARA RUEL  | DESPESA COM PESSOAL  | 805,22   |
| 50 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | FRANCIELE DA SILVA SOUZA  | DESPESA COM PESSOAL  | 1.685,85 |
| 51 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA  | DESPESA COM PESSOAL  | 1.752,55 |
| 52 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | ISABEL CRISTINA DA SILVA  | DESPESA COM PESSOAL  | 1.655,74 |
| 53 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS  | DESPESA COM PESSOAL  | 1.619,50 |
| 54 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | JAQUELINE APARECIDA ALVES   | DESPESA COM PESSOAL  | 1.529,92 |
| 55 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | JIOVAN MOURA SANCHES  | DESPESA COM PESSOAL  | 1.502,19 |
| 56 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO  | DESPESA COM PESSOAL  | 4.111,43 |
| 57 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | LEANDRO DE SOUZA SILVA  | DESPESA COM PESSOAL  | 1.685,85 |
| 58 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | LUCIANA CIPELLI BARBOSA   | DESPESA COM PESSOAL  | 1.612,55 |
| 59 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | LUCIMARA GROTTTO  | DESPESA COM PESSOAL  | 1.523,55 |
| 60 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | LUIS HENRIQUE ALTOMANI  | DESPESA COM PESSOAL  | 1.685,85 |
| 61 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | MARCIA ADRIANA MASSUIA  | DESPESA COM PESSOAL  | 1.865,13 |
| 62 | 30.06.2022 | HOLERITE                 | MARCIA SILVA FARIA  | DESPESA COM PESSOAL  | 1.865,13 |

|  |            |                          |   |  |                       |
|--|------------|--------------------------|---|--|-----------------------|
| 63                                     | 30.06.2022 | HOLERITE                 | MIREILLY CRISLAINY SANTANA  | DESPEZA COM PESSOAL                    | 2.260,76              |
| 64                                     | 30.06.2022 | HOLERITE                 | NAJARA MOREIRA CEBALOS  | DESPEZA COM PESSOAL                    | 2.260,76              |
| 65                                     | 30.06.2022 | HOLERITE                 | PATRICIA MARIA DE SOUZA   | DESPEZA COM PESSOAL                    | 1.939,00              |
| 66                                     | 30.06.2022 | HOLERITE                 | PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO  | DESPEZA COM PESSOAL                    | 1.027,80              |
| 67                                     | 30.06.2022 | HOLERITE                 | ROSELAINE DE BRITO POMARO   | DESPEZA COM PESSOAL                    | 1.719,20              |
| 68                                     | 30.06.2022 | HOLERITE                 | STEFANY SARTORI MATEUS BARBOSA  | DESPEZA COM PESSOAL                    | 1.685,85              |
| 69                                     | 30.06.2022 | HOLERITE                 | THATIANE GRACIANO LOPES TEIXEIRA  | DESPEZA COM PESSOAL                    | 1.685,85              |
| 70                                     | 30.06.2022 | HOLERITE                 | VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS  | DESPEZA COM PESSOAL                    | 1.719,20              |
| 71                                     | 30.06.2022 | HOLERITE                 | VITOR AUGUSTO SANTOS  | DESPEZA COM PESSOAL                    | 1.911,61              |
| 72                                     | 30.06.2022 | HOLERITE                 | VIVIANE CARDOSO DE LIMA   | DESPEZA COM PESSOAL                    | 1.752,55              |
| 73                                     | 30.06.2022 | HOLERITE                 | YASMIN DE CAMPOS PIANHERI   | DESPEZA COM PESSOAL                    | 1.685,85              |
| 74                                     | 30.06.2022 | DEMONSTRATIVO DE DESPESA | SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL | ENCARGOS                               | 139,39                |
| 75                                     | 30.06.2022 | PIS/DARF                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL   | ENCARGOS                               | 666,41                |
| 76                                     | 30.06.2022 | IR/DARF                  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL   | ENCARGOS                               | 2.007,46              |
| 77                                     | 30.06.2022 | INSS/GPS                 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  | ENCARGOS                               | 23.307,51             |
| 78                                     | 30.06.2022 | FGTS/GRF                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | ENCARGOS                               | 5.529,70              |
| 79                                     | 06.07.2022 | DEMONSTRATIVO DE DESPESA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL  | SERVIÇO DE TERCEIROS                   | 2.499,60              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |            |                          |   |  | <b>144.741,46</b>     |
| <b>Natureza das Despesas (Resumo):</b> |            |                          |   |  |                       |
|  |            |                          |   | <b>Despesas com Pessoal e Encargos</b> | 91.700,69             |
|  |            |                          |   | <b>Material de Consumo</b>             | 6.442,18              |
|  |            |                          |   | <b>Serviços de Terceiros</b>           | 46.598,59             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |            |                          |   |  | <b>R\$ 144.741,46</b> |

Nº Documentos relacionados: 79

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$6.156,99

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, 06 de Junho 2022

\_\_\_\_\_  
David Martins Gomes Vieira  
Presidente





106.601,00

5.600,00

49.933,80

842,18



**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: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 04/2018

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Eldorado

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 06/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2022

R\$ 10.522,65

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 10.522,65**

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                                     | 29.06.2022 | RECIBO DE FÉRIAS | DAYANE AUGUSTO DA SILVA            | DESPESA COM PESSOAL | 2.256,70            |
| 02                                     | 29.06.2022 | RECIBO DE FÉRIAS | HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA | DESPESA COM PESSOAL | 2.284,26            |
| 03                                     | 29.06.2022 | RECIBO DE FÉRIAS | ISABEL CRISTINA DA SILVA           | DESPESA COM PESSOAL | 2.159,61            |
| 04                                     | 29.06.2022 | RECIBO DE FÉRIAS | KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO       | DESPESA COM PESSOAL | 2.861,09            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |            |                  |                                    |                     | <b>9.561,66</b>     |
| <b>Natureza das Despesas (Resumo):</b> |            |                  |                                    |                     |                     |
| <b>Despesas com Pessoal e Encargos</b> |            |                  |                                    |                     | 9.561,66            |
| <b>Material de Consumo</b>             |            |                  |                                    |                     | 0,00                |
| <b>Serviços de Terceiros</b>           |            |                  |                                    |                     | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |            |                  |                                    |                     | <b>R\$ 9.561,66</b> |

Nº Documentos relacionados: 04

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$960,99

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, 06 de Junho 2022**

David Martins Gomes Vieira

Presidente