



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: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 01/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/01/2022

R\$ 57,897.81

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 223.84

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 58,121.65

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	1/10/2022	274502	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	221.79
02	1/10/2022	271472	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	467.01
03	1/10/2022	13272	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	30.00
04	1/11/2022	202200000006481	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00
05	1/11/2022	43269	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	291.93
06	1/11/2022	93213	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	182.00
07	1/13/2022	81	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO 29548921880	SERVIÇO DE TERCEIROS	2,600.00
08	1/14/2022	2215	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	347.00
09	1/14/2022	1888	R F BUENO DEDETIZADORA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,050.00
10	1/19/2022	13925	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	475.00
11	1/20/2022	14982	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	534.47
12	1/21/2022	135051	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - ALIMENTAÇÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	3,191.40
13	1/21/2022	135052	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - REFEIÇÃO	SERVIÇO DE TERCEIROS	5,233.31
14	1/21/2022	135063	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - ALIMENTAÇÃO Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	159.57
15	1/21/2022	135064	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - REFEIÇÃO Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	285.45
16	1/25/2022	6659	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	300.00
17	1/25/2022	135	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720.00
18	1/31/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182.31
19	1/31/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1,564.57
20	1/31/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	409.07
21	1/31/2022	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1,657.00
22	1/31/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1,534.24
23	1/31/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	734.48
24	1/31/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2,005.62
25	1/31/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1,341.33
26	1/31/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3,681.93
27	1/31/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1,697.23
28	1/31/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1,269.75
29	1/31/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1,467.60

30	1/31/2022	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPEZA COM PESSOAL	1,497.93
31	1/31/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1,264.88
32	1/31/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	952.33
33	1/31/2022	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPEZA COM PESSOAL	1,443.16
34	1/31/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	271.54
35	1/31/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	413.01
36	1/31/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7,741.65
37	1/31/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2,025.75
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 50,444.31

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		32,973.07
Material de Consumo		1,783.40
Serviços de Terceiros		15,687.84
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 50,444.31

Nº Documentos relacionados: 37

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$7.677,34

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 de 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

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: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 01/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/01/2022

R\$ 1,826.37

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 1,826.37

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	1/28/2022	RECIBO DE FÉRIAS	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1,678.77
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1,678.77

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	1,678.77
Material de Consumo	0.00
Serviços de Terceiros	0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1,678.77

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$147,60

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, 04 de Fevereiro de 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

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: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 02/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2022

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 58,954.31

R\$ 568.10

R\$ 59,522.41

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	2/11/2022	81309	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	511.13
02	2/11/2022	118729	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	94.80
03	2/14/2022	274535	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	272.42
04	2/14/2022	277586	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	129.38
05	2/14/2022	13681	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	30.00
06	2/14/2022	2187	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO - EPP - CAIC SACARIAS	MATERIAL DE CONSUMO	39.38
07	2/15/2022	865	ALVARO MESQUITA CICUTO	MATERIAL DE CONSUMO	833.00
08	2/15/2022	2262	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	604.00
09	2/16/2022	202200000006488	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00
10	2/18/2022	15325	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	499.72
11	2/21/2022	136	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720.00
12	2/21/2022	202200000000162	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	900.00
13	2/21/2022	79	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	900.00
14	2/23/2022	9	ANA PAULA GOMES DE BRITO 24986656848	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,600.00
15	2/24/2022	138940	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3,723.30
16	2/24/2022	138941	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4,644.28
17	2/24/2022	138953	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	159.57
18	2/24/2022	138952	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	258.27
19	2/25/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1,564.57
20	2/25/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406.94
21	2/25/2022	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1,690.58
22	2/25/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1,534.24
23	2/25/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1,534.24
24	2/25/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2,005.62
25	2/25/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	745.89
26	2/25/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,129.96
27	2/25/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1,341.33
28	2/25/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3,672.43
29	2/25/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1,697.23

30	2/25/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1,269.75
31	2/25/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1,467.60
32	2/25/2022	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1,497.93
33	2/25/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	85.95
34	2/25/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	952.33
35	2/25/2022	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	1,562.62
36	2/25/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	300.62
37	2/25/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	460.51
38	2/25/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	4,066.76
39	2/25/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2,294.03
40	3/3/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182.31
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 48,582.69

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		31,281.13
Material de Consumo		1,978.03
Serviços de Terceiros		15,323.53
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 48,582.69

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$10.939,72

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 de 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

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: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 02/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21/02/2022

R\$ 3,086.30

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 3,086.30

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	2/24/2022	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	2,258.48
02	2/24/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	516.82
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2,775.30

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	2,775.30
Material de Consumo	0.00
Serviços de Terceiros	0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2,775.30

Nº Documentos relacionados: 02

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$311,00

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, 07 de Março de 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

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: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 03/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/03/2022

R\$ 58,954.31

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 554.89

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 59,509.20

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	3/8/2022	276854	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	244.62
02	3/8/2022	279936	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	116.18
03	3/9/2022	14278	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	375.00
04	3/9/2022	82360	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	205.82
05	3/10/2022	45148	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	89.13
06	3/14/2022	49	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	900.00
07	3/14/2022	202200000006495	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00
08	3/16/2022	15627	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	485.63
09	3/21/2022	81	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,170.00
10	3/21/2022	202200000000165	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,170.00
11	3/22/2022	140	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720.00
12	3/23/2022	50	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	630.00
13	3/23/2022	141903	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3,723.30
14	3/23/2022	141905	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5,550.47
15	3/23/2022	141910	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	159.57
16	3/23/2022	141911	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	249.20
17	3/28/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	182.31
18	3/28/2022	1034	FLOW SPORT WEAR CONFECÇÕES EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	798.00
19	3/29/2022	2299	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	654.00
20	3/31/2022	570	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	44.30
21	3/31/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1,564.57
22	3/31/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406.95
23	3/31/2022	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	76.94
24	3/31/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1,534.24
25	3/31/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1,534.24
26	3/31/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2,005.62
27	3/31/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	402.92
28	3/31/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,534.24

29	3/31/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	1,341.33
30	3/31/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	3,672.43
31	3/31/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPEZA COM PESSOAL	1,697.23
32	3/31/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1,269.75
33	3/31/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	1,467.60
34	3/31/2022	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPEZA COM PESSOAL	1,497.93
35	3/31/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1,180.62
36	3/31/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	952.32
37	3/31/2022	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPEZA COM PESSOAL	306.85
38	3/31/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	250.29
39	3/31/2022	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	421.29
40	3/31/2022	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	4,136.09
41	3/31/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2,258.51
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 48,179.49

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		29,511.96
Material de Consumo		1,997.88
Serviços de Terceiros		16,669.65
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 48,179.49

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$11.329,71

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 Abril de 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

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: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 03/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/03/2022

R\$ 1,935.51

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 1,935.51

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	3/30/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1,779.50
TOTAL DAS DESPESAS					

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	1,779.50
Material de Consumo	0.00
Serviços de Terceiros	0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1,779.50

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$156,01

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 Abril de 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
ORGANIZAÇÃO 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
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 04/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2022

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 58,978.51

R\$ 478.32

R\$ 59,456.83

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	4/7/2022	83803	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	110.50
02	4/11/2022	45871	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	178.72
03	4/12/2022	14531	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410.00
04	4/13/2022	283326	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	142.58
05	4/13/2022	280204	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	300.22
06	4/14/2022	202200000006502	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00
07	4/18/2022	1	GTV MATERIAIS ELETRICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,700.00
08	4/20/2022	6957	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	150.00
09	4/20/2022	2329	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	365.00
10	4/20/2022	14567	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	30.00
11	4/20/2022	16030	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	669.94
12	4/25/2022	86	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,350.00
13	4/25/2022	143	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720.00
14	4/25/2022	202200000000167	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,800.00
15	4/25/2022	145050	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4,734.89
16	4/25/2022	145049	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3,723.30
17	4/25/2022	145040	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	159.57
18	4/25/2022	145041	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	244.67
19	4/26/2022	1266	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	827.35
20	4/28/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	185.65
21	4/29/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1,594.89
22	4/29/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	406.95
23	4/29/2022	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1,690.58
24	4/29/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1,534.24
25	4/29/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1,534.24
26	4/29/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2,005.62
27	4/29/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	745.89
28	4/29/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,534.24
29	4/29/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	186.01
30	4/29/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3,672.43
31	4/29/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1,697.23
32	4/29/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1,269.75
33	4/29/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1,467.60
34	4/29/2022	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1,497.93
35	4/29/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1,264.88
36	4/29/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	952.33
37	4/29/2022	HOLERITE	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	1,458.37
38	4/29/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	316.27
39	4/29/2022	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	381.85
40	4/29/2022	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	4,466.10
41	4/29/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2,333.18
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 51,012.97

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	32,010.58
Material de Consumo	2,346.51
Serviços de Terceiros	16,655.88
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 51,012.97

43,226.20

2000.00

17088.20

346.51

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$8.443,86

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 Maio de 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
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: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 04/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2022

R\$ 2,262.05

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 2,262.05

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	4/28/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	2,063.70
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2,063.70

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	2,063.70
Material de Consumo	0.00
Serviços de Terceiros	0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2,063.70

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$198,35

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 Maio de 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
ORGANIZAÇÃO 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: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 05/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2022

R\$ 63,850.01

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2022

R\$ 11,679.26

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 805.04

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 76,334.31

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	5/4/2022	84849	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	299.48
02	5/10/2022	14739	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410.00
03	5/11/2022	286102	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	116.18
04	5/11/2022	282948	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	244.62
05	5/11/2022	1157	ALVARO MESQUITA CICUTO	MATERIAL DE CONSUMO	594.00
06	5/11/2022	46525	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	187.38
07	5/13/2022	16329	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	613.22
08	5/16/2022	202200000006510	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00
09	5/18/2022	2365	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	414.00
10	5/23/2022	T R C T	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	591.39
11	5/23/2022	202200000000171	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,440.00
12	5/23/2022	88	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,440.00
13	5/23/2022	148	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720.00
14	5/23/2022	24483	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5,497.00
15	5/23/2022	24482	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5,590.00
16	5/23/2022	24495	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição - Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	303.60
17	5/23/2022	24494	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	258.00
18	5/24/2022	91	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO 29548921880	SERVIÇO DE TERCEIROS	2,000.00
19	5/25/2022	2231	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO-EPP - CAIC SACARIAS	MATERIAL DE CONSUMO	285.14
20	5/27/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	186.69
21	5/31/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	723.66
22	5/31/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	553.36
23	5/31/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2,122.92
24	5/31/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	2,122.92
25	5/31/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2,715.86
26	5/31/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	919.12
27	5/31/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2,085.53
28	5/31/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1,817.19
29	5/31/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	4,885.59
30	5/31/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	2,329.66
31	5/31/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1,770.80
32	5/31/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	2,049.62
33	5/31/2022	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	2,162.18
34	5/31/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1,641.66
35	5/31/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	1,282.35
36	5/31/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	434.99
37	5/31/2022	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	1,216.00
38	5/31/2022	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	7,089.62
39	5/31/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3,089.28
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 63,403.01

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	41,603.70
Material de Consumo	2,389.22
Serviços de Terceiros	19,410.09
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 63,403.01

60,807.60

2,000.00

19,887.60

389.20

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 12.931,30

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraiso, 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, 02 de Junho de 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 05/2022 - FÉRIAS

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2022

R\$ 6,402.13

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 6,402.13

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	5/30/2022	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	4,979.86
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4,979.86

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	4,979.86
Material de Consumo	0.00
Serviços de Terceiros	0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4,979.86

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 1.422,27

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, 02 de Junho de 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Federal

COMPETÊNCIA: 05/2022 - RESCISÃO

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19/05/2022

R\$ 6,522.24

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 6,522.24

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	5/26/2022	T R C T	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	DESPESA COM PESSOAL	3,763.09
02	5/26/2022	FGTS RESCISÓRIO	SIMEIA DE LIMA EDUARDO	ENCARGOS	1,215.86
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4,978.95

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	4,978.95
Material de Consumo	0.00
Serviços de Terceiros	0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4,978.95

Nº Documentos relacionados:

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 1.543,29

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, 02 de Junho de 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 06/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2022

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 63,764.83

R\$ 680.64

R\$ 64,445.47

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	6/7/2022	86455	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	253.04
02	6/8/2022	47190	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	174.78
03	6/8/2022	14973	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410.00
04	6/9/2022	15267	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	99.00
05	6/13/2022	286024	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	111.19
06	6/13/2022	289221	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	52.81
07	6/14/2022	20220000006517	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00
08	6/21/2022	2397	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	534.00
09	6/21/2022	91	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,440.00
10	6/21/2022	28143	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5,290.00
11	6/21/2022	28142	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4,030.00
12	6/21/2022	28154	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186.00
13	6/21/2022	28155	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	276.00
14	6/21/2022	202200000000173	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,620.00
15	6/22/2022	151	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	360.00
16	6/22/2022	592	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	44.00
17	6/22/2022	7199	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	84.00
18	6/22/2022	12	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,250.00
19	6/22/2022	16764	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	642.72
20	6/28/2022	15118	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	110.00
21	6/28/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	186.69
22	6/30/2022	T R C T	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	3,455.45
23	6/30/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1,752.55
24	6/30/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	444.32
25	6/30/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1,685.85
26	6/30/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1,685.85
27	6/30/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2,181.84
28	6/30/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	805.22
29	6/30/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,685.85
30	6/30/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1,502.19
31	6/30/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	161.94
32	6/30/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1,865.13
33	6/30/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1,395.01
34	6/30/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1,612.55
35	6/30/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1,389.55

36	6/30/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	1,027.80
37	6/30/2022	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1,592.76
38	6/30/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	256.67
39	6/30/2022	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	1,250.80
40	6/30/2022	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	11,134.35
41	6/30/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2,564.82
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 57,804.73

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		39,450.50 48,801.00
Material de Consumo		1,718.54 2,000.00
Serviços de Terceiros		16,635.69 17,799.80
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 57,804.73

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$6.640,74

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 Julho de 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 06/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2022

R\$ 1,601.60

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 1,601.60

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	6/29/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	1,475.64
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1,475.64

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	1,475.64
Material de Consumo	0.00
Serviços de Terceiros	0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1,475.64

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$125,96

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 Julho de 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 07/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/07/2022

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 63,837.15

R\$ 638.95

R\$ 64,476.10

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	7/7/2022	96704	C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	219.00
02	7/7/2022	595	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	168.80
03	7/8/2022	87918	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	310.57
04	7/12/2022	47942	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	152.59
05	7/12/2022	292098	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	55.45
06	7/12/2022	288869	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	116.75
07	7/18/2022	20220000006524	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00
08	7/19/2022	15294	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	520.00
09	7/21/2022	94	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,440.00
10	7/21/2022	15883	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	33.00
11	7/21/2022	20220000000175	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,260.00
12	7/22/2022	31311	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5,083.00
13	7/22/2022	31310	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3,720.00
14	7/22/2022	31320	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186.00
15	7/22/2022	31321	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	289.80
16	7/22/2022	17137	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	589.63
17	7/25/2022	2432	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	534.00
18	7/26/2022	16	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,500.00
19	7/27/2022	11	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	850.00
20	7/27/2022	6891	R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	534.00
21	7/29/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	184.22
22	7/29/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1,581.58
23	7/29/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	382.81
24	7/29/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1,534.89
25	7/29/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1,120.93
26	7/29/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	966.23
27	7/29/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	637.16
28	7/29/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,534.89
29	7/29/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1,406.33
30	7/29/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3,989.68
31	7/29/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1,660.39
32	7/29/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1,328.56
33	7/29/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1,461.59

34	7/29/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1,323.92
35	7/29/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	853.93
36	7/29/2022	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,469.73
37	7/29/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	284.27
38	7/29/2022	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	2,724.77
39	7/29/2022	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	9,229.17
40	7/29/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2,201.99
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 54,639.63

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		35,692.82
Material de Consumo		2,494.59
Serviços de Terceiros		16,452.22
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 54,639.63

45,726.60

2,000.00

17,959.80

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$9.836,47

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 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 07/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/07/2022

R\$ 883.37

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 883.37

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	7/27/2022	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	741.40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 741.40

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	741.40
Material de Consumo	0.00
Serviços de Terceiros	0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 741.40

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$141,97

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 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 08/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2022

R\$ 63,797.57

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 755.51

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 64,553.08

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	8/5/2022	89137	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	122.43
02	8/10/2022	48608	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	397.87
03	8/11/2022	295199	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	60.73
04	8/11/2022	291909	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	127.87
05	8/18/2022	7390	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	150.00
06	8/18/2022	16241	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35.00
07	8/18/2022	2470	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	494.00
08	8/19/2022	15539	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	630.00
09	8/19/2022	20220000006532	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00
10	8/22/2022	17490	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	645.61
11	8/22/2022	97	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,440.00
12	8/22/2022	20220000000177	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,440.00
13	8/23/2022	31990	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4,340.00
14	8/23/2022	31989	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6,716.00
15	8/23/2022	32002	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186.00
16	8/23/2022	32001	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	266.80
17	8/25/2022	612	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	150.00
18	8/26/2022	1351	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	335.00
19	8/29/2022	22	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	990.00
20	8/29/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	190.04
21	8/31/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1,752.55
22	8/31/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	444.32
23	8/31/2022	HOLERITE	BRUNA GONÇALVES MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1,311.05
24	8/31/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1,685.85
25	8/31/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	972.81
26	8/31/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2,181.84
27	8/31/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	805.22
28	8/31/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,685.85
29	8/31/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1,502.19
30	8/31/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	4,026.11
31	8/31/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1,865.13
32	8/31/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1,395.01
33	8/31/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1,612.55
34	8/31/2022	HOLERITE	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPESA COM PESSOAL	1,685.85
35	8/31/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1,389.55

36	8/31/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	597.89
37	8/31/2022	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,592.76
38	8/31/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	306.53
39	8/31/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	571.40
40	8/31/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10,159.98
41	8/31/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2,430.36
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 59,892.15

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		39,974.80 45,495.80
Material de Consumo		2,430.91 2,000.00
Serviços de Terceiros		17,486.44 18,451.40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 59,892.15

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$4.660,93

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 Setembro de 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 08/2022 - FÉRIAS

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/08/2022

R\$ 649.64

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 649.64

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	8/30/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	526.45
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 526.45

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	526.45
Material de Consumo	0.00
Serviços de Terceiros	0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 526.45

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$123,19

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 Setembro de 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 09/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2022

R\$ 63,797.57

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 491.25

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 64,288.82

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	9/9/2022	15692	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	520.00
02	9/9/2022	90710	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	340.25
03	9/12/2022	298189	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	110.90
04	9/12/2022	294837	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	233.50
05	9/13/2022	4662	C.ZANIN ANDRADE -ME -RIO PRETO TEXTIL	MATERIAL DE CONSUMO	318.00
06	9/13/2022	12634	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	280.00
07	9/15/2022	202200000006539	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00
08	9/19/2022	49456	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	59.00
09	9/21/2022	32572	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4,340.00
10	9/21/2022	32571	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6,578.00
11	9/21/2022	32583	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186.00
12	9/21/2022	32584	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	193.20
13	9/21/2022	202200000000178	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,440.00
14	9/21/2022	101	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,620.00
15	9/22/2022	2500	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	414.00
16	9/27/2022	17934	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	647.14
17	9/30/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	163.89
18	9/30/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1,752.55
19	9/30/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	9.18
20	9/30/2022	HOLERITE	BRUNA GONÇALVES MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1,865.13
21	9/30/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1,630.26
22	9/30/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1,463.49
23	9/30/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2,181.84
24	9/30/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	805.22
25	9/30/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,685.85
26	9/30/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1,502.19
27	9/30/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	4,026.11
28	9/30/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1,865.13
29	9/30/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1,395.01
30	9/30/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1,612.55

31	9/30/2022	HOLERITE	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPEZA COM PESSOAL	1,612.55
32	9/30/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1,389.55
33	9/30/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	1,027.80
34	9/30/2022	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1,592.76
35	9/30/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	304.74
36	9/30/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	590.23
37	9/30/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10,892.76
38	9/30/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2,517.95
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 60,366.73

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		41,722.85
Material de Consumo		1,884.39
Serviços de Terceiros		16,759.49
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 60,366.73

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$3.922,09

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 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 10/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/10/2022

R\$ 63,101.77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 399.64

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 63,501.41

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	10/5/2022	15901	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	520.00
02	10/6/2022	92001	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	324.39
03	10/11/2022	301309	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	105.62
04	10/11/2022	297883	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	222.38
05	10/14/2022	2111	ADONAI COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	290.00
06	10/17/2022	98830	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	239.00
07	10/17/2022	202200000006546	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00
08	10/21/2022	18246	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	631.46
09	10/21/2022	103	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,260.00
10	10/23/2022	202200000000185	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,440.00
11	10/24/2022	33344	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4,340.00
12	10/24/2022	33345	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6,417.00
13	10/24/2022	33354	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186.00
14	10/24/2022	33355	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	276.00
15	10/25/2022	00016	ANGELO APARECIDO AMADEU JUNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	381.60
16	10/25/2022	02279	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO - EPP - CAIC SACARIAS	MATERIAL DE CONSUMO	93.48
17	10/25/2022	02531	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	594.00
18	10/26/2022	00027	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,500.00
19	10/31/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	181.68
20	10/31/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1,752.55
21	10/31/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	444.32
22	10/31/2022	HOLERITE	BRUNA GONÇALVES MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1,865.13
23	10/31/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1,685.85
24	10/31/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1,685.85
25	10/31/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2,181.84
26	10/31/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	805.22
27	10/31/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,685.85
28	10/31/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1,502.19
29	10/31/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	4,026.11

30	10/31/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPEZA COM PESSOAL	1,865.13
31	10/31/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1,395.01
32	10/31/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	1,612.55
33	10/31/2022	HOLERITE	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPEZA COM PESSOAL	1,612.55
34	10/31/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1,416.98
35	10/31/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	1,027.80
36	10/31/2022	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1,592.76
37	10/31/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	316.46
38	10/31/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	595.38
39	10/31/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10,899.39
40	10/31/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2,530.98
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 62,702.51

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		42,499.90
Material de Consumo		2,479.93
Serviços de Terceiros		17,722.68
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 62,702.51

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$798,90

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 Novembro de 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 10/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/10/2022

R\$ 3,346.35

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 3,346.35

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	10/24/2022	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	565.31
02	10/27/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	2,429.79
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2,995.10

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	2,995.10
Material de Consumo	0.00
Serviços de Terceiros	0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2,995.10

Nº Documentos relacionados: 02

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$351,25

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, 07 de Novembro de 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 11/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/11/2022

R\$ 57,742.11

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/11/2022

R\$ 5,000.00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 381.43

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 63,123.54

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	11/4/2022	16119	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	520.00
02	11/4/2022	93160	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	132.99
03	11/14/2022	304491	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	100.34
04	11/14/2022	300999	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	211.26
05	11/16/2022	202200000006554	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00
06	11/18/2022	18602	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	636.04
07	11/21/2022	125002	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	110.90
08	11/21/2022	106	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,440.00

09	11/21/2022	20220000000189	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,260.00
10	11/21/2022	34002	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5,681.00
11	11/21/2022	34001	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4,340.00
12	11/21/2022	34014	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	220.80
13	11/21/2022	34013	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	186.00
14	11/21/2022	02560	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	544.00
15	11/23/2022	00104	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO 29548921880	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00
16	11/24/2022	10473	R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1,058.00
17	11/24/2022	94121	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	180.00
18	11/25/2022	4801	KARINA MASSUIA TOTOLI ME	MATERIAL DE CONSUMO	68.00
19	11/29/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	181.68
20	11/30/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1,752.55
21	11/30/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	444.32
22	11/30/2022	HOLERITE	BRUNA GONÇALVES MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1,865.13
23	11/30/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1,685.85
24	11/30/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1,685.85
25	11/30/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2,181.84
26	11/30/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	434.62
27	11/30/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,685.85
28	11/30/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1,502.19
29	11/30/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	4,026.11
30	11/30/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	125.21
31	11/30/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1,395.01
32	11/30/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1,612.55
33	11/30/2022	HOLERITE	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPESA COM PESSOAL	1,612.55
34	11/30/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1,416.98
35	11/30/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	595.39
36	11/30/2022	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,592.76
37	12/1/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	482.53
38	12/1/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	537.52

39	12/1/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	11,265.96
40	12/1/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3,636.26
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 60,808.04

Natureza das Despesas (Resumo):				Valor
Despesas com Pessoal e Encargos				41,537.03
Material de Consumo				2,705.93
Serviços de Terceiros				16,565.08
TOTAL DAS DESPESAS				
				R\$ 60,808.04

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$2.315,50

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, 07 de Dezembro de 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 11/2022 - FÉRIAS

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/11/2022

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 3,329.68

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 3,329.68

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	11/28/2022	RECIBO DE FÉRIAS	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2,215.97
02	11/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	743.28
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2,959.25

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	2,959.25
Material de Consumo	0.00
Serviços de Terceiros	0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2,959.25

Nº Documentos relacionados: 02

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$370,43

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 Dezembro de 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 11/2022 - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/11/2022

R\$ 13,665.86

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 13,665.86

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	11/29/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	868.50
02	11/29/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	225.50
03	11/29/2022	HOLERITE	BRUNA GONÇALVES MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	338.27
04	11/29/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	839.94
05	11/29/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	687.23
06	11/29/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	1,101.10
07	11/29/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	447.91
08	11/29/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	763.58
09	11/29/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	743.12
10	11/29/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	2,251.08
11	11/29/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	930.24
12	11/29/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	693.46
13	11/29/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	839.94

14	11/29/2022	HOLERITE	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPEZA COM PESSOAL	305.43
15	11/29/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	692.09
16	11/29/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	610.26
17	11/29/2022	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	432.58
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 12,770.23

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	12,770.23
Material de Consumo	0.00
Serviços de Terceiros	0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 12,770.23

Nº Documentos relacionados: 17

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 895,63

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 Dezembro de 2022

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93
TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 12/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2022	R\$ 64,313.71
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/12/2022	R\$ 5,608.40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	R\$ 457.57
TOTAL DA RECEITA:	R\$ 70,379.68

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\$)
1	12/1/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	2215.97
2	12/1/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1853.96
3	12/6/2022	94641	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	367.43
4	12/7/2022	16396	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	520.00
5	12/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	1,475.64
6	12/13/2022	307436	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	50.17
7	12/13/2022	303878	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	105.63
8	12/13/2022	202200000006561	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00

9	12/15/2022	100023	C.A.C COMECIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	239.00
10	12/16/2022	2593	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	554.00
11	12/16/2022	18953	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	749.00
12	12/19/2022	34792	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4,623.00
13	12/19/2022	34791	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4,340.00
14	12/19/2022	34818	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	262.20
15	2/19/2022	34819	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186.00
16	12/21/2022	202200000000193	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,530.00
17	12/22/2022	112	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,350.00
18	12/23/2022	142	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	155.00
19	12/23/2022	34	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,340.00
20	12/27/2022	1426	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	222.81
21	12/29/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1,753.31
22	12/29/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	444.32
23	12/29/2022	HOLERITE	BRUNA GONÇALVES MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	1,865.13
24	12/29/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	0.00
25	12/29/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPEZA COM PESSOAL	1,685.85
26	12/29/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPEZA COM PESSOAL	1,081.83
27	12/29/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPEZA COM PESSOAL	805.31
28	12/29/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1,685.85
29	12/29/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	1,502.83
30	12/29/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	4,024.67
31	12/29/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPEZA COM PESSOAL	1,741.27
32	12/29/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	139.52
33	12/29/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	169.11
34	12/29/2022	HOLERITE	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPEZA COM PESSOAL	1,612.55
35	12/29/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1,418.86
36	12/29/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	1,027.80

37	12/29/2022	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,592.76
38	12/29/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	471.34
39	12/29/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1,236.40
40	12/29/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	11,623.15
41	12/29/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3,928.54
42	1/3/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	181.68
43	1/20/2023	T R C T	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	914.20
44	1/20/2023	FGTS RESCISÓRIO	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	ENCARGOS	702.66
45	1/23/2023	35473	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição - Alessandra)	SERVIÇO DE TERCEIROS	87.40
46	1/23/2023	35472	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação - Alessandra)	SERVIÇO DE TERCEIROS	62.00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 65,098.15

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	46,972.83
Material de Consumo	2,253.24
Serviços de Terceiros	15,872.08
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 65,098.15

Nº Documentos relacionados: 46

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 5.281,53

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraiso, 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, 20 de Janeiro de 2023

David Martins Gomes Vieira
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: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 12/2022 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14/12/2022

R\$ 30,561.56

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 30,561.56

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	12/20/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	847.96
02	12/20/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	218.65
03	12/20/2022	HOLERITE	BRUNA GONÇALVES MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	443.98
04	12/20/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	845.91
05	12/20/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	720.68
06	12/20/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	1,080.74
07	12/20/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	356.16
08	12/20/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	783.30
09	12/20/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	751.29
10	12/20/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1,784.00
11	12/20/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	934.89
12	12/20/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	701.55
13	12/20/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	845.91

14	12/20/2022	HOLERITE	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPEZA COM PESSOAL	400.89
15	12/20/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	702.45
16	12/20/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	417.54
17	12/20/2022	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	501.06
18	12/20/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7,666.63
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 20,003.59

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	20,003.59
Material de Consumo	0.00
Serviços de Terceiros	0.00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 20,003.59

Nº Documentos relacionados: 18

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 10.557,97

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 Janeiro de 2023

David Martins Gomes Vieira
Presidente



**Projeto
Paraíso**

ASSOCIAÇÃO PARAISO
São José do Rio Preto - SP

Utilidade Publica Municipal - Lei nº7.734 de 25-11/1999/cnpj: nº02.723.572/0001-24

Relação de Contratos

Organização: Associação Paraíso

Exercício: 2022

Tipo/Número do Ajuste: Termo de Colaboração SME n.º 05/2018

JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME CNPJ:12.197.369/0001-15	SERVIÇOS CONTABEIS	1/2/2019	INDERTEMINADO	MENSAL	14,400.00
NET SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTENET	2/19/2018	INDERTEMINADO	MENSAL	2,189.15
AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	PRESTADOR DE SERVIÇO - OFICINA TEATRO	7/1/2019	03/01/2022 A 31/12/2022	MENSAL	15,300.00
JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	PRESTADOR DE SERVIÇO - OFICINA DE VIOLINO	7/1/2019	03/01/2022 A 30/06/2022	MENSAL	3,960.00
CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	PRESTADOR DE SERVIÇO - OFICINA CAPOEIRA	7/1/2019	03/01/2022 A 31/12/2022	MENSAL	14,850.00
SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV DE CADASTRO E COB. EIRELLI CNPJ: 07.907.815/0001-06	VALE ALIMENTAÇÃO	2/1/2018	01/02/2018 A 30/04/2022	MENSAL	14,999.58
SINDPLUS ADM DE CARTOES, SERV DE CADASTRO E COB. EIRELLI CNPJ: 07.907.815/0001-06	VALE REFEIÇÃO	2/1/2018	01/02/2018 A 30/04/2022	MENSAL	21,200.54
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	5/2/2022	INDERTEMINADO	MENSAL	36,600.00
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA	VALE REFEIÇÃO	5/2/2022	INDERTEMINADO	MENSAL	47,973.40

DAVID MARTINS GOMES VIEIRA - PRESIDENTE
CPF:350.474.578-93

Rua: Ary Freitas Mugnaini, nº 666 - Bairro: Jardim Mugnaini - Cep: 15045-381
Telefone: (17) 3600-8507 - São José do Rio Preto/SP