



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

R\$ 63.837,15

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 638,95

TOTAL DA RECEITA:

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	07/07/2022	96704	C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	219,00
02	07/07/2022	595	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	168,80
03	08/07/2022	87918	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	310,57
04	12/07/2022	47942	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	152,59
05	12/07/2022	292098	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	55,45
06	12/07/2022	288869	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	116,75
07	18/07/2022	202200000006524	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
08	19/07/2022	15294	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	520,00
09	21/07/2022	94	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
10	21/07/2022	15883	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	33,00
11	21/07/2022	202200000000175	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
12	22/07/2022	31311	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.083,00
13	22/07/2022	31310	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.720,00
14	22/07/2022	31320	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,00
15	22/07/2022	31321	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	289,80
16	22/07/2022	17137	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	589,63
17	25/07/2022	2432	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	534,00
18	26/07/2022	16	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
19	27/07/2022	11	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	850,00
20	27/07/2022	6891	R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	534,00
21	29/07/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	184,22
22	29/07/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.581,58
23	29/07/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	382,81
24	29/07/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,89
25	29/07/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1.120,93
26	29/07/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	966,23
27	29/07/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	637,16
28	29/07/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.534,89
29	29/07/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.406,33
30	29/07/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.989,68

31	29/07/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.660,39
32	29/07/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.328,56
33	29/07/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.461,59
34	29/07/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.323,92
35	29/07/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	853,93
36	29/07/2022	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.469,73
37	29/07/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	284,27
38	29/07/2022	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	2.724,77
39	29/07/2022	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	9.229,17
40	29/07/2022	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