



**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	05/08/2022	89137	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	122,43
02	10/08/2022	48608	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	397,87
03	11/08/2022	295199	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	60,73
04	11/08/2022	291909	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	127,87
05	18/08/2022	7390	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
06	18/08/2022	16241	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
07	18/08/2022	2470	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	494,00
08	19/08/2022	15539	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	630,00
09	19/08/2022	202200000006532	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
10	22/08/2022	17490	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	645,61
11	22/08/2022	97	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
12	22/08/2022	202200000000177	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
13	23/08/2022	31990	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.340,00
14	23/08/2022	31989	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.716,00
15	23/08/2022	32002	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,00
16	23/08/2022	32001	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	266,80
17	25/08/2022	612	MOLOHNE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
18	26/08/2022	1351	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	335,00
19	29/08/2022	22	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	990,00
20	29/08/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	190,04
21	31/08/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.752,55
22	31/08/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	444,32
23	31/08/2022	HOLERITE	BRUNA GONÇALVES MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1.311,05
24	31/08/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
25	31/08/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	972,81
26	31/08/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.181,84
27	31/08/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	805,22
28	31/08/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
29	31/08/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.502,19
30	31/08/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	4.026,11
31	31/08/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.865,13
32	31/08/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.395,01
33	31/08/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
34	31/08/2022	HOLERITE	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85

35	31/08/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.389,55
36	31/08/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	597,89
37	31/08/2022	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.592,76
38	31/08/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	306,53
39	31/08/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	571,40
40	31/08/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.159,98
41	31/08/2022	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
Material de Consumo				2.430,91
Serviços de Terceiros				17.486,44
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 59.892,15

45.495,80
2.000,00
18.451,40

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