



# 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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 06/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 10/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/10/2022

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 56.556,95

R\$ 311,84

**R\$ 56.868,79**

O signatário, na qualidade de representante da organizacao acima citada , vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

| Nº | DATA       | N.F.                        | RAZÃO SOCIAL                                                   | NAT. DESPESA         | VALOR (R\$) |
|----|------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 01 | 05/10/2022 | 265804                      | BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA                              | MATERIAL DE CONSUMO  | 340,00      |
| 02 | 05/10/2022 | 91949                       | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                               | MATERIAL DE CONSUMO  | 373,99      |
| 03 | 11/10/2022 | DEMONSTRATIVO DE<br>DESPESA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL                       | SERVIÇO DE TERCEIROS | 466,99      |
| 04 | 11/10/2022 | 301308                      | EXPRESSO ITAMARATI S.A                                         | SERVIÇO DE TERCEIROS | 52,81       |
| 05 | 11/10/2022 | 297882                      | CIRCULAR SANTA LUIZA LTDA                                      | SERVIÇO DE TERCEIROS | 111,19      |
| 06 | 13/10/2022 | 228568                      | CHIESA E FILHO LTDA                                            | MATERIAL DE CONSUMO  | 350,00      |
| 07 | 14/10/2022 | RECIBO DE ALUGUEL           | ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO                                  | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.900,00    |
| 08 | 17/10/2022 | 202200000006547             | JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME                      | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.200,00    |
| 09 | 19/10/2022 | 8                           | TALHADO GAS E AGUA LTDA                                        | MATERIAL DE CONSUMO  | 220,00      |
| 10 | 20/10/2022 | 37662                       | R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES - ME                               | SERVIÇO DE TERCEIROS | 79,90       |
| 11 | 21/10/2022 | 18247                       | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI                             | MATERIAL DE CONSUMO  | 354,03      |
| 12 | 21/10/2022 | 13                          | CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA ENSINO LTDA                  | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.620,00    |
| 13 | 21/10/2022 | 12                          | ARIEL MOLINA VIEIRA 37404933803                                | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.440,00    |
| 14 | 24/10/2022 | DEMONSTRATIVO DE<br>DESPESA | SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE              | SERVIÇO DE TERCEIROS | 230,00      |
| 15 | 24/10/2022 | DEMONSTRATIVO DE<br>DESPESA | TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)                               | SERVIÇO DE TERCEIROS | 139,78      |
| 16 | 24/10/2022 | 33347                       | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 4.600,00    |

|    |            |                          |                                                                                               |                      |          |
|----|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| 17 | 24/10/2022 | 33346                    | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)                             | SERVIÇO DE TERCEIROS | 3.540,00 |
| 18 | 24/10/2022 | 33355                    | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA - Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)    | SERVIÇO DE TERCEIROS | 276,00   |
| 19 | 24/10/2022 | 33354                    | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 186,00   |
| 20 | 24/10/2022 | 9061                     | LOBO& MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA ME                                               | SERVIÇO DE TERCEIROS | 350,00   |
| 21 | 25/10/2022 | 2532                     | M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA                                             | SERVIÇO DE TERCEIROS | 257,00   |
| 22 | 31/10/2022 | HOLERITE                 | ALESSANDRA REGINA DA SILVA                                                                    | DESPESA COM PESSOAL  | 444,32   |
| 23 | 31/10/2022 | HOLERITE                 | ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS                                                            | DESPESA COM PESSOAL  | 1.685,85 |
| 24 | 31/10/2022 | HOLERITE                 | CLAUDIA REGINA RONDA                                                                          | DESPESA COM PESSOAL  | 1.752,55 |
| 25 | 31/10/2022 | HOLERITE                 | CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA                                                                | DESPESA COM PESSOAL  | 3.900,62 |
| 26 | 31/10/2022 | HOLERITE                 | DORIVAL GOMES VIEIRA                                                                          | DESPESA COM PESSOAL  | 2.881,24 |
| 27 | 31/10/2022 | HOLERITE                 | ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA                                                            | DESPESA COM PESSOAL  | 1.624,25 |
| 28 | 31/10/2022 | HOLERITE                 | FERNANDA SARA RUEL                                                                            | DESPESA COM PESSOAL  | 805,22   |
| 29 | 31/10/2022 | HOLERITE                 | HANNA BEATRIZ DA SILVA CASTELANI                                                              | DESPESA COM PESSOAL  | 1.685,85 |
| 30 | 31/10/2022 | HOLERITE                 | IZABELA TOMAZ DE ALMEIDA                                                                      | DESPESA COM PESSOAL  | 1.865,13 |
| 31 | 31/10/2022 | HOLERITE                 | JESSICA LOTERIO DE SOUZA                                                                      | DESPESA COM PESSOAL  | 1.389,55 |
| 32 | 31/10/2022 | HOLERITE                 | LIAMARA GARCIA                                                                                | DESPESA COM PESSOAL  | 1.451,48 |
| 33 | 31/10/2022 | HOLERITE                 | LUCIANA MAGRI ALBUQUERQUE DA SILVA                                                            | DESPESA COM PESSOAL  | 2.181,84 |
| 34 | 31/10/2022 | HOLERITE                 | PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO                                                                | DESPESA COM PESSOAL  | 1.027,80 |
| 35 | 31/10/2022 | HOLERITE                 | RAFAEL DOS SANTOS                                                                             | DESPESA COM PESSOAL  | 1.612,55 |
| 36 | 31/10/2022 | PIS/DARF                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                 | ENCARGOS             | 276,19   |
| 37 | 31/10/2022 | IR/DARF                  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                                 | ENCARGOS             | 677,65   |
| 38 | 31/10/2022 | INSS/GPS                 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL                                                              | ENCARGOS             | 9.530,91 |
| 39 | 31/10/2022 | FGTS/GRF                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                       | ENCARGOS             | 2.208,95 |
| 40 | 31/10/2022 | DEMONSTRATIVO DE DESPESA | SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL     | ENCARGOS             | 156,77   |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              | <b>R\$<br/>55.246,41</b> |
|                                        |                          |
| <b>Natureza das Despesas (Resumo):</b> | <b>Valor</b>             |
| <b>Despesas com Pessoal e Encargos</b> | 37.158,72                |
| <b>Material de Consumo</b>             | 1.638,02                 |
| <b>Serviços de Terceiros</b>           | 16.449,67                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              | <b>R\$<br/>55.246,41</b> |

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$1.631,38

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