



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: 12/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2022

R\$ 55.925,07

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/12/2022

R\$ 2.310,91

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 330,58

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 58.566,56

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	01/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.215,97
02	01/12/2022	RECIBO DE FÉRIAS	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.104,83
03	05/12/2022	4806	KARINA MASSUIA TOTOLI ME	MATERIAL DE CONSUMO	127,50
04	06/12/2022	229925	CHIESA E FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
05	07/12/2022	94681	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	266,51
06	13/12/2022	20220000006562	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
07	13/12/2022	307435	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	50,17
08	13/12/2022	303877	CIRCULAR SANTA LUIZA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	105,63
09	14/12/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	212,78
11	15/12/2022	650	MOLONHE&ALVES LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	19,20
12	16/12/2022	2594	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	257,00
13	16/12/2022	18954	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	489,70
14	19/12/2022	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
15	19/12/2022	34794	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.289,00
16	19/12/2022	34793	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.539,00

17	19/12/2022	34819	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA - Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	262,20
18	19/12/2022	34818	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,00
19	20/12/2022	39605	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
20	20/12/2022	10	TALHADO GAS E AGUA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
21	22/12/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	99,62
22	22/12/2022	19	CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA ENSINO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00
23	22/12/2022	16	ARIEL MOLINA VIEIRA 37404933803	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
24	23/12/2022	35	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 355448173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
25	23/12/2022	143	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
26	29/12/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	444,32
27	29/12/2022	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	169,11
28	29/12/2022	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	1.752,81
29	29/12/2022	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	3.900,62
30	29/12/2022	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	2.881,24
31	29/12/2022	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	195,73
32	29/12/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	805,31
33	29/12/2022	HOLERITE	HANNA BEATRIZ DA SILVA CASTELANI	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
34	29/12/2022	HOLERITE	IZABELA TOMAZ DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL	1.865,13
35	29/12/2022	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.389,55
36	29/12/2022	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.451,48
37	29/12/2022	HOLERITE	LUCIANA MAGRI ALBUQUERQUE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.081,83
38	29/12/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	1.027,80
39	29/12/2022	HOLERITE	RAFAEL DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
40	29/12/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	156,77

41	29/12/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	416,59
42	29/12/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.376,56
43	29/12/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.327,23
44	29/12/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.052,41
45	04/01/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	582,78
46	20/01/2023	T R C T	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	914,20
47	20/01/2023	FGTS RESCISÓRIO	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	ENCARGOS	702,66
48	23/01/2023	35473	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição - Alessandra)	SERVIÇO DE TERCEIROS	87,40
49	23/01/2023	35472	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação - Alessandra)	SERVIÇO DE TERCEIROS	62,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 58.486,94
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	40.530,55
				Material de Consumo	1.622,91
				Serviços de Terceiros	16.333,48
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 58.486,94

Nº Documentos relacionados: 49

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$79,62

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, 20 de Janeiro de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente