



# 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	04/05/2022	84849	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	299,48
02	10/05/2022	14739	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
03	11/05/2022	286102	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	116,18
04	11/05/2022	282948	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	244,62
05	11/05/2022	1157	ALVARO MESQUITA CICUTO	MATERIAL DE CONSUMO	594,00
06	11/05/2022	46525	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	187,38
07	13/05/2022	16329	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	613,22
08	16/05/2022	202200000006510	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
09	18/05/2022	2365	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	414,00
10	23/05/2022	T R C T	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	591,39
11	23/05/2022	202200000000171	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
12	23/05/2022	88	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
13	23/05/2022	148	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
14	23/05/2022	24483	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.497,00
15	23/05/2022	24482	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.590,00
16	23/05/2022	24495	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	303,60
17	23/05/2022	24494	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	258,00
18	24/05/2022	91	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO 29548921880	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
19	25/05/2022	2231	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO-EPP - CAIC SACARIAS	MATERIAL DE CONSUMO	285,14
20	27/05/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,69
21	31/05/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	723,66
22	31/05/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	553,36
23	31/05/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.122,92
24	31/05/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	2.122,92
25	31/05/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.715,86
26	31/05/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	919,12
27	31/05/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.085,53

28	31/05/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.817,19
29	31/05/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	4.885,59
30	31/05/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	2.329,66
31	31/05/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.770,80
32	31/05/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	2.049,62
33	31/05/2022	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	2.162,18
34	31/05/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.641,66
35	31/05/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	1.282,35
36	31/05/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	434,99
37	31/05/2022	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	1.216,00
38	31/05/2022	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	7.089,62
39	31/05/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.089,28
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 63.403,01</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>	<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	41.603,70
<b>Material de Consumo</b>	2.389,22
<b>Serviços de Terceiros</b>	19.410,09
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 63.403,01</b>

Nº Documentos relacionados: 39

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

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