



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: 08/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 05/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2022

R\$ 67.328,67

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2022

R\$ 11.408,07

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 470,08

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 79.206,82**

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	84848	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	267,52
02	10/05/2022	120692	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	215,00
03	11/05/2022	286101	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	116,18
04	11/05/2022	282947	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	244,62
05	11/05/2022	1159	ALVARO MESQUITA CICUTO	MATERIAL DE CONSUMO	793,00
06	12/05/2022	306	CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	79,90
07	12/05/2022	7	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.350,00
08	13/05/2022	14773	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
09	13/05/2022	16334	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	579,94
10	16/05/2022	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
11	16/05/2022	202200000006513	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
12	18/05/2022	2368	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	347,00
13	23/05/2022	80	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
14	23/05/2022	28	GARIMOSAL CANDIDO DE OLIVEIRA 08951128920	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
15	23/05/2022	24488	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.020,00
16	23/05/2022	24489	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.578,00

17	23/05/2022	24495	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	258,00
18	23/05/2022	24495	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	303,60
19	26/05/2022	7100	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	37,00
20	31/05/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	553,36
21	31/05/2022	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.870,59
22	31/05/2022	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	2.007,55
23	31/05/2022	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.738,63
24	31/05/2022	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.094,87
25	31/05/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	919,12
26	31/05/2022	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.981,20
27	31/05/2022	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.925,27
28	31/05/2022	HOLERITE	JENIFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	2.154,69
29	31/05/2022	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	797,76
30	31/05/2022	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.177,05
31	31/05/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	2.715,86
32	31/05/2022	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.763,56
33	31/05/2022	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.805,84
34	31/05/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	1.282,35
35	31/05/2022	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	2.122,92
36	31/05/2022	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	2.329,66
37	31/05/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	380,71
38	31/05/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	348,59
39	31/05/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	14.080,89
40	31/05/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.236,79
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 79.467,02</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					51.287,26
<b>Material de Consumo</b>					2.302,46
<b>Serviços de Terceiros</b>					25.877,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 79.467,02</b>

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ -260,20

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, 06 de Maio de 2022

Andressa Patini da Silva

Presidente