



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: 06/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2022

R\$ 63.764,83

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 680,64

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 64.445,47

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	07/06/2022	86455	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	253,04
02	08/06/2022	47190	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	174,78
03	08/06/2022	14973	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
04	09/06/2022	15267	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	99,00
05	13/06/2022	286024	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	111,19
06	13/06/2022	289221	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	52,81
07	14/06/2022	202200000006517	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
08	21/06/2022	2397	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	534,00
09	21/06/2022	91	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
10	21/06/2022	28143	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.290,00
11	21/06/2022	28142	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.030,00
12	21/06/2022	28154	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,00
13	21/06/2022	28155	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	276,00
14	21/06/2022	202200000000173	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
15	22/06/2022	151	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	360,00
16	22/06/2022	592	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	44,00
17	22/06/2022	7199	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	84,00
18	22/06/2022	12	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.250,00
19	22/06/2022	16764	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	642,72
20	28/06/2022	15118	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	110,00
21	28/06/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,69
22	30/06/2022	T R C T	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	3.455,45
23	30/06/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.752,55
24	30/06/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	444,32
25	30/06/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
26	30/06/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
27	30/06/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.181,84
28	30/06/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	805,22
29	30/06/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
30	30/06/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.502,19
31	30/06/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	161,94
32	30/06/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.865,13

33	30/06/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.395,01
34	30/06/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
35	30/06/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.389,55
36	30/06/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	1.027,80
37	30/06/2022	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.592,76
38	30/06/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	256,67
39	30/06/2022	IR/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	1.250,80
40	30/06/2022	INSS/GPS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	11.134,35
41	30/06/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.564,82
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 57.804,73

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		39.450,50
Material de Consumo		1.718,54
Serviços de Terceiros		16.635,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 57.804,73

48.801,00
2.000,00
17.799,80

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$6.640,74

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, 04 de Julho de 2022

David Martins Gomes Vieira
Presidente