



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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDereco: Rua Ary Freitas Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSAVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 06/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 09/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2022

R\$ 56.810,55

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 357,20

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 57.167,75

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	09/09/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	361,84
02	09/09/2022	227811	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
03	09/09/2022	90711	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	250,49
04	12/09/2022	298190	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	55,45
05	12/09/2022	294838	CIRCULAR SANTA LUIZA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	116,75
06	12/09/2022	50	LUCELINA DE OLIVEIRA 92850847615	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

07	13/09/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	286,85
08	15/09/2022	202200000006540	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
09	16/09/2022	6	TALHADO GAS E AGUA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
10	16/09/2022	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
11	16/09/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	162,63
12	19/09/2022	49454	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA ME	MATERIAL DE CONSUMO	110,80
13	20/09/2022	623	MOLONHE & ALVES LTDA-ME	MATERIAL DE CONSUMO	132,00
14	20/09/2022	36705	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
15	21/09/2022	32573	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.761,00
16	21/09/2022	32574	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.740,00
17	21/09/2022	32583	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA - Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,00
18	21/09/2022	32584	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	193,00
19	21/09/2022	10	ARIEL MOLINA VIEIRA 37404933803	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
20	21/09/2022	8	CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA ENSINO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
21	22/09/2022	2501	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	377,00
22	27/09/2022	17935	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	519,60
23	30/09/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	9,18
24	30/09/2022	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
25	30/09/2022	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	1.752,55
26	30/09/2022	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	3.900,62
27	30/09/2022	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.958,02
28	30/09/2022	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.592,76
29	30/09/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	805,22
30	30/09/2022	HOLERITE	HANNA BEATRIZ DA SILVA CASTELANI	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
31	30/09/2022	HOLERITE	IZABELA TOMAZ DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL	1.865,13
32	30/09/2022	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.446,02
33	30/09/2022	HOLERITE	LUCIANA MAGRI ALBUQUERQUE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.181,84
34	30/09/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	1.027,80
35	30/09/2022	HOLERITE	RAFAEL DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
36	30/09/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	282,87
37	30/09/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	927,60
38	30/09/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.233,19

39	30/09/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.343,10
40	30/09/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	156,77
41	03/10/2022	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.389,55
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 56.839,78
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	38.856,47
				Material de Consumo	1.682,89
				Serviços de Terceiros	16.300,42
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 56.839,78

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$327,97

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 Outubro de 2022

David Martins Gomes Vieira
Presidente