



**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

COMPETÊNCIA: 10/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/10/2022

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 63.101,77

R\$ 399,64

R\$ 63.501,41

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	05/10/2022	15901	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	520,00
02	06/10/2022	92001	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	324,39
03	11/10/2022	301309	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	105,62
04	11/10/2022	297883	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	222,38
05	14/10/2022	2111	ADONAI COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	290,00
06	17/10/2022	98830	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	239,00
07	17/10/2022	202200000006546	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
08	21/10/2022	18246	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	631,46
09	21/10/2022	103	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
10	23/10/2022	202200000000185	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
11	24/10/2022	33344	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.340,00
12	24/10/2022	33345	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.417,00
13	24/10/2022	33354	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,00
14	24/10/2022	33355	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	276,00
15	25/10/2022	00016	ANGELO APARECIDO AMADEU JUNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	381,60
16	25/10/2022	02279	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO - EPP - CAIC SACARIAS	MATERIAL DE CONSUMO	93,48
17	25/10/2022	02531	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	594,00
18	26/10/2022	00027	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
19	31/10/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	181,68
20	31/10/2022	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.752,55
21	31/10/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	444,32
22	31/10/2022	HOLERITE	BRUNA GONÇALVES MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1.865,13
23	31/10/2022	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
24	31/10/2022	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
25	31/10/2022	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.181,84
26	31/10/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	805,22
27	31/10/2022	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
28	31/10/2022	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.502,19

29	31/10/2022	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	4.026,11
30	31/10/2022	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPEZA COM PESSOAL	1.865,13
31	31/10/2022	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1.395,01
32	31/10/2022	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.612,55
33	31/10/2022	HOLERITE	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPEZA COM PESSOAL	1.612,55
34	31/10/2022	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1.416,98
35	31/10/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.027,80
36	31/10/2022	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.592,76
37	31/10/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	316,46
38	31/10/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	595,38
39	31/10/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.899,39
40	31/10/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.530,98
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 62.702,51

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		42.499,90
Material de Consumo		2.479,93
Serviços de Terceiros		17.722,68
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 62.702,51

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$798,90

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, 07 de Novembro de 2022

David Martins Gomes Vieira
Presidente