



# 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: 10/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/10/2022

R\$ 67.164,65

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 374,05

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 67.538,70**

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 | 15902             | LIG GÁS RIO PRETO LTDA  | MATERIAL DE CONSUMO  | 520,00      |
| 02 | 05/10/2022 | 91946             | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA  | MATERIAL DE CONSUMO  | 340,23      |
| 03 | 10/10/2022 | 335               | CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA  | SERVIÇO DE TERCEIRO  | 79,90       |
| 04 | 11/10/2022 | 301307            | EXPRESSO ITAMATARI S. A.  | SERVIÇO DE TERCEIRO  | 105,62      |
| 05 | 11/10/2022 | 297881            | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA   | SERVIÇO DE TERCEIRO  | 222,38      |
| 06 | 13/10/2022 | 1379              | 1001 UTILIDADES 2 COMERCIO ERELI ME   | MATERIAL DE CONSUMO  | 198,97      |
| 07 | 14/10/2022 | RECIBO DE ALUGUEL | SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO                                | SERVIÇO DE TERCEIROS | 6.500,00    |
| 08 | 17/10/2022 | 202200000006549   | JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.200,00    |
| 09 | 21/10/2022 | 50                | GARIMOSAL CANDIDO DE OLIVEIRA 08951128920   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.440,00    |
| 10 | 21/10/2022 | 107               | FERNANDO REIS ALVES 21361831847   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.620,00    |
| 11 | 21/10/2022 | 18250             | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI  | MATERIAL DE CONSUMO  | 679,00      |
| 12 | 24/10/2022 | 33351             | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)                              | SERVIÇO DE TERCEIROS | 5.382,00    |
| 13 | 24/10/2022 | 33350             | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)                           | SERVIÇO DE TERCEIROS | 4.340,00    |
| 14 | 24/10/2022 | 33354             | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 186,00      |
| 15 | 24/10/2022 | 33355             | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)    | SERVIÇO DE TERCEIROS | 276,00      |
| 16 | 25/10/2022 | 2534              | M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA   | SERVIÇO DE TERCEIRO  | 477,00      |

|  |            |          |   |  |                      |
|--|------------|----------|---|--|----------------------|
| 17                                     | 25/10/2022 | 14       | ANGELO APARECIDO AMADEU JUNIOR            | MATERIAL DE CONSUMO                    | 516,00               |
| 18                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | ALESSANDRA REGINA DA SILVA                | DESPESA COM PESSOAL                    | 444,32               |
| 19                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | BENEDITO APARECIDO CANDIDO                | DESPESA COM PESSOAL                    | 1.502,19             |
| 20                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | BRANDOR MOREIRA MACHADO                   | DESPESA COM PESSOAL                    | 1.612,55             |
| 21                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | ELEN NORMA DE SOUZA                       | DESPESA COM PESSOAL                    | 1.685,85             |
| 22                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | ERCEVAL LUIZ BORGES                       | DESPESA COM PESSOAL                    | 1.389,55             |
| 23                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | FERNANDA SARA RUEL                        | DESPESA COM PESSOAL                    | 805,22               |
| 24                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS    | DESPESA COM PESSOAL                    | 1.555,04             |
| 25                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | GRASIELE CRISTINA DA SILVA                | DESPESA COM PESSOAL                    | 4.068,77             |
| 26                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | JENIFER MARIA VASCÃO                      | DESPESA COM PESSOAL                    | 1.752,55             |
| 27                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | JESSICA ROSENDO BENICHIO                  | DESPESA COM PESSOAL                    | 1.939,00             |
| 28                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | LUCAS HERNANDES DE SOUZA                  | DESPESA COM PESSOAL                    | 1.719,20             |
| 29                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | MARIA EDUARDA LOFRANO                     | DESPESA COM PESSOAL                    | 2.181,84             |
| 30                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | MARILEIDE MAURICIO DA SILVA               | DESPESA COM PESSOAL                    | 44,20                |
| 31                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO | DESPESA COM PESSOAL                    | 1.422,55             |
| 32                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO            | DESPESA COM PESSOAL                    | 1.027,80             |
| 33                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO       | DESPESA COM PESSOAL                    | 1.685,85             |
| 34                                     | 31/10/2022 | HOLERITE | RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA           | DESPESA COM PESSOAL                    | 1.865,13             |
| 35                                     | 31/10/2022 | PIS/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL             | ENCARGOS                               | 300,15               |
| 36                                     | 31/10/2022 | IR/DARF  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL             | ENCARGOS                               | 552,72               |
| 37                                     | 31/10/2022 | INSS/GPS | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL          | ENCARGOS                               | 11.007,23            |
| 38                                     | 31/10/2022 | FGTS/GRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | ENCARGOS                               | 2.555,99             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |            |          |   |  | <b>R\$ 65.200,80</b> |
| <b>Natureza das Despesas (Resumo):</b> |            |          |   |  | <b>Valor</b>         |
|  |            |          |   | <b>Despesas com Pessoal e Encargos</b> | 41.117,70            |
|  |            |          |   | <b>Material de Consumo</b>             | 2.254,20             |
|  |            |          |   | <b>Serviços de Terceiros</b>           | 21.828,90            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |            |          |   |  | <b>R\$ 65.200,80</b> |

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.337,90

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, 08 de Novembro de 2022

David Martins Gomes Vieira

Presidente