



# 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: 08/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 11/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/11/2022

R\$ 66.624,65

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 446,18

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 67.070,83**

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	04/11/2022	93173	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	176,78
02	10/11/2022	343	CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	79,90
03	14/11/2022	300996	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	211,26
04	14/11/2022	304488	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	100,34
05	16/11/2022	16222	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
06	16/11/2022	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
07	16/11/2022	20220000006557	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
08	18/11/2022	18607	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	649,55
09	21/11/2022	34008	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.221,00
10	21/11/2022	34007	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.340,00
11	21/11/2022	34013	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,00
12	21/11/2022	34014	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	220,80
13	21/11/2022	125003	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	110,90
14	21/11/2022	112	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
15	21/11/2022	2563	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	497,00
16	21/11/2022	53	GARIMOSAL CANDIDO DE OLIVEIRA 08951128920	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00

17	24/11/2022	10471	R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.160,00
18	30/11/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	444,32
19	30/11/2022	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	153,47
20	30/11/2022	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
21	30/11/2022	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
22	30/11/2022	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.389,55
23	30/11/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	434,62
24	30/11/2022	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.586,53
25	30/11/2022	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.068,77
26	30/11/2022	HOLERITE	JENIFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.719,20
27	30/11/2022	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.939,00
28	30/11/2022	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.719,20
29	30/11/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	2.181,84
30	30/11/2022	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.343,34
31	30/11/2022	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.450,09
32	30/11/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	595,39
33	30/11/2022	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
34	30/11/2022	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	1.865,13
35	01/12/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	508,84
36	01/12/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	426,94
37	01/12/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.729,63
38		INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.832,78
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 63.136,42</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	39.372,89
				<b>Material de Consumo</b>	2.507,23
				<b>Serviços de Terceiros</b>	21.256,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 63.136,42</b>

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 3.934,41

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 Dezembro de 2022

David Martins Gomes Vieira

Presidente