



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 Paraiso

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: 11/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/11/2022

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 53.892,87

R\$ 355,60

**R\$ 54.248,47**

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	04/11/2022	93159	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	282,28
02	04/11/2022	229063	CHIESA E FILHOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
03	09/11/2022	4758	C.ZANIN DE ANDRADE ME RIO PRETO TEXTIL	MATERIAL DE CONSUMO	297,15
04	11/11/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	571,63
05	14/11/2022	304490	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	50,17
06	14/11/2022	300998	CIRCULAR SANTA LUIZA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	105,63
07	16/11/2022	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
08	16/11/2022	202200000006555	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
09	18/11/2022	18604	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	407,65
10	21/11/2022	34004	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.344,00
11	21/11/2022	34003	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00
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	34013	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA - Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,00
14	21/11/2022	16	CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA ENSINO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
15	21/11/2022	2561	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	257,00

16	21/11/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,78
17	22/11/2022	38686	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
18	22/11/2022	9	TALHADO GAS E AGUA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
19	22/11/2022	14	ARIEL MOLINA VIEIRA 37404933803	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
20	22/11/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	204,17
21	28/11/2022	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA MAGRI ALBUQUERQUE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.387,75
22	30/11/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	444,32
23	30/11/2022	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
24	30/11/2022	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	1.752,55
25	30/11/2022	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	2.034,25
26	30/11/2022	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	2.881,24
27	30/11/2022	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.624,25
28	30/11/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	434,62
29	30/11/2022	HOLERITE	HANNA BEATRIZ DA SILVA CASTELANI	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
30	30/11/2022	HOLERITE	IZABELA TOMAZ DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL	1.865,13
31	30/11/2022	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.389,55
32	30/11/2022	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.451,48
33	30/11/2022	HOLERITE	LUCIANA MAGRI ALBUQUERQUE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.081,83
34	30/11/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	595,39
35	30/11/2022	HOLERITE	RAFAEL DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
36	30/11/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	156,77
37	01/12/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	421,78
38	01/12/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	378,72
39	01/12/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.231,93

40	02/12/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.131,96
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 52.503,93</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	36.247,77
				<b>Material de Consumo</b>	1.557,08
				<b>Serviços de Terceiros</b>	14.699,08
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 52.503,93</b>

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 1.744,54

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