



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: 07/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/07/2022

R\$ 67.680,45

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 347,27

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 68.027,72

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	06/07/2022	15.190	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	520,00
02	07/07/2022	96.707	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	219,00
03	08/07/2022	87916	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	249,51
04	11/07/2022	316	CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	79,90
05	12/07/2022	288865	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	233,50
06	12/07/2022	292094	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	110,90
07	12/07/2022	47946	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	215,99
08	18/07/2022	2,022E+14	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
09	20/07/2022	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
10	21/07/2022	93	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
11	22/07/2022	17141	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	593,41
12	22/07/2022	39	GARIMOSAL CANDIDO DE OLIVEIRA 08951128920	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
13	22/07/2022	31317	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.233,00
14	22/07/2022	31316	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.340,00
15	22/07/2022	31320	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,00

16	22/07/2022	31321	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	289,80
17	25/07/2022	02435	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	387,00
18	27/07/2022	06890	R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	724,00
19	29/07/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	382,81
20	29/07/2022	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.386,35
21	29/07/2022	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.461,59
22	29/07/2022	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.323,92
23	29/07/2022	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,89
24	29/07/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	637,16
25	29/07/2022	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.422,56
26	29/07/2022	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.615,33
27	29/07/2022	HOLERITE	JENIFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.558,24
28	29/07/2022	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHO	DESPESA COM PESSOAL	1.702,58
29	29/07/2022	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.586,68
30	29/07/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	966,23
31	29/07/2022	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.323,92
32	29/07/2022	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.350,58
33	29/07/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	853,93
34	29/07/2022	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.534,89
35	29/07/2022	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	1.660,39
36	29/07/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	335,35
37	29/07/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	11.300,46
38	29/07/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.610,75
39	29/07/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	3.639,44
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 65.330,06
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	40.188,05
				Material de Consumo	1.797,91
				Serviços de Terceiros	23.344,10
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 65.330,06

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.697,66

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, 05 de agosto de 2022

David Martins Gomes Vieira

Presidente

46.800,00
2.000,00
23.051,80