



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: 09/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2022

R\$ 67.680,45

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 420,01

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 68.100,46

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	08/09/2022	97978	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	225,00
02	09/09/2022	90719	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	227,38
03	12/09/2022	333	CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	79,90
04	12/09/2022	298188	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	110,90
05	12/09/2022	294836	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	233,50
06	15/09/2022	202200000006542	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
07	16/09/2022	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
08	19/09/2022	49457	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	58,04
09	20/09/2022	15783	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	520,00
10	21/09/2022	105	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
11	21/09/2022	35577	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.532,00
12	21/09/2022	32578	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.340,00
13	21/09/2022	32583	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,00
14	21/09/2022	32584	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	193,20
15	22/09/2022	2503	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	267,00
16	22/09/2022	47	GARIMOSAL CANDIDO DE OLIVEIRA 08951128920	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00

17	27/09/2022	17938	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	675,24
18	30/09/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	9,18
19	30/09/2022	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.502,19
20	30/09/2022	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
21	30/09/2022	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
22	30/09/2022	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.389,55
23	30/09/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	805,22
24	30/09/2022	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.555,04
25	30/09/2022	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.068,77
26	30/09/2022	HOLERITE	JENIFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.752,55
27	30/09/2022	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.939,00
28	30/09/2022	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.719,20
29	30/09/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	2.181,84
30	30/09/2022	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.389,55
31	30/09/2022	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.422,55
32	30/09/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	1.027,80
33	30/09/2022	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
34	30/09/2022	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	1.865,13
35	30/09/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	326,45
36	30/09/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	547,57
37	30/09/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	10.948,84
38	30/09/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	2.530,96
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 66.553,80
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					41.965,64
Material de Consumo					1.705,66
Serviços de Terceiros					22.882,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 66.553,80

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 1.546,66

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 Outubro de 2022

David Martins Gomes Vieira

Presidente