



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: 12/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2022

R\$ 68.016,25

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 435,18

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 68.451,43

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	06/12/2022	94646	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	499,81
02	13/12/2022	30387	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	211,26
03	13/12/2022	307432	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	100,34
04	13/12/2022	20220000006564	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
05	13/12/2022	4507	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	79,90
06	15/12/2022	100024	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	239,00
07	16/12/2022	2596	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	507,00
08	16/12/2022	18955	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	699,11
09	19/12/2022	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
10	19/12/2022	34798	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.496,00
11	19/12/2022	34797	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.340,00
12	19/12/2022	34818	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,00
13	19/12/2022	34819	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	262,20
14	21/12/2022	56	GARIMOSAL CANDIDO DE OLIVEIRA 08951128920	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
15	22/12/2022	114	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
16	23/12/2022	105	WILLIAN BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1700
	27/12/2022	141	ANTONIO CORRAL NETTO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	170

17	27/12/2022	1427	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	115,95
18	29/12/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	444,32
19	29/12/2022	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.407,52
20	29/12/2022	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
21	29/12/2022	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
22	29/12/2022	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.389,55
23	29/12/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	805,31
24	29/12/2022	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	217,77
25	29/12/2022	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.152,75
26	29/12/2022	HOLERITE	JENIFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.719,20
27	29/12/2022	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.939,26
28	29/12/2022	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	367,64
29	29/12/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	1.081,83
30	29/12/2022	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.389,55
31	29/12/2022	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	60,22
32	29/12/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	1.027,80
33	29/12/2022	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	169,11
34	29/12/2022	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	187,77
35	29/12/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	491,44
36	29/12/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.009,49
37	29/12/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.187,14
38	29/12/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	9.959,68
39	20/01/2023	T R C T	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	914,20
40	20/01/2023	FGTS RESCISÓRIO	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	ENCARGOS	702,66
41	23/01/2023	35473	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição - Alessandra)	SERVIÇO DE TERCEIROS	87,40
42	23/01/2023	35472	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação - Alessandra)	SERVIÇO DE TERCEIROS	62,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 58.078,58
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					34.922,61
Material de Consumo					1.723,87
Serviços de Terceiros					21.432,10
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 58.078,58

Nº Documentos relacionados: 42

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 10.372,85

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, 20 de Janeiro de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente