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 PUBLICO 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: 08/2018
OBJETO DA PARCERIA: Acões Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Nunes
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 06/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2022	R$ 67.100,87
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2022	R$ 1.601,60
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:	R$ 397,29
TOTAL DA RECEITA:	**R$ 69.099,76**

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	08/06/2022	86530	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	271,12
02	09/06/2022	47202	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	94,12
03	10/06/2022	310	CERINTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	79,90
04	13/06/2022	286022	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	222,38
05	13/06/2022	289219	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	105,62
06	14/06/2022	202200000006520	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
07	15/06/2022	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
08	21/06/2022	28149	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.302,00
09	21/06/2022	28148	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.340,00
10	21/06/2022	28154	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,00
11	21/06/2022	28155	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA Alessandra/Fernanda/Paulo (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	276,00
12	21/06/2022	2402	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	457,00
13	21/06/2022	33	GARIMOSAL CANDIDO DE OLIVEIRA 08951128920	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
14	21/06/2022	87	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
15	22/06/2022	11	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.440,00

16	22/06/2022	16767	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	603,00
17	29/06/2022	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	1.475,64
18	30/06/2022	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	444,32
19	30/06/2022	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.473,65
20	30/06/2022	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
21	30/06/2022	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.389,55
22	30/06/2022	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
23	30/06/2022	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	805,22
24	30/06/2022	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.555,04
25	30/06/2022	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.068,77
26	30/06/2022	HOLERITE	JENIFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.719,20
27	30/06/2022	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.939,00
28	30/06/2022	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.719,20
29	30/06/2022	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	2.181,84
30	30/06/2022	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.389,55
31	30/06/2022	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.422,55
32	30/06/2022	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	1.027,80
33	30/06/2022	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
34	30/06/2022	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	1.865,13
35	30/06/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	314,04
36	30/06/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.816,38
37	30/06/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.511,72
38	01/07/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.184,81
TOTAL DAS DESPESAS					**R$ 69.064,80**

Natureza das Despesas (Resumo):	**Valor**
Despesas com Pessoal e Encargos	44.287,66
Material de Consumo	968,24
Serviços de Terceiros	23.808,90
TOTAL DAS DESPESAS	**R$ 69.064,80**

N° Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R$ 34,96

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associacão Paraiso, 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 Julho de 2022

_____

David Martins Gomes Vieira

Presidente

46.030,00
2.000,00
22.511,80 1.297,10