



**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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

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: 07/2018

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Vila Mayor

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 05/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2022

R\$ 44.937,78

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2022

R\$ 7.133,32

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 419,88

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 52.490,98

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	04/05/2022	84840	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	124,69
02	10/05/2022	120693	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	429,00
03	11/05/2022	1158	ALVARO MESQUITA CICUTO	MATERIAL DE CONSUMO	267,00
04	11/05/2022	46524	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	59,14
05	12/05/2022	286171	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	116,18
06	12/05/2022	283018	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	244,62
07	13/05/2022	14919	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
08	13/05/2022	16333	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	472,44
09	16/05/2022	RECIBO DE ALUGUEL	INSTITUTO AS VALQUIRIAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
10	16/05/2022	202200000006512	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
11	17/05/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,99
12	18/05/2022	2367	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	177,00
13	20/05/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	159,99
14	23/05/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.552,20
15	23/05/2022	24486	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.255,00
16	23/05/2022	24487	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.140,00
17	31/05/2022	HOLERITE	ANA CAROLINA DO O MOTA	DESPESA COM PESSOAL	873,56
18	31/05/2022	HOLERITE	BRUNA CAROLINA OLIVEIRA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.723,71
19	31/05/2022	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	2.062,28
20	31/05/2022	HOLERITE	JULIA CHAVES BARBOSA SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.630,26
21	31/05/2022	HOLERITE	MARIA SELMA BRITO ALCANTARA	DESPESA COM PESSOAL	1.703,28
22	31/05/2022	HOLERITE	NATHALIA LARCHER	DESPESA COM PESSOAL	2.094,87
23	31/05/2022	HOLERITE	PAULA FERNANDA DOS SANTOS DE TOLEDO	DESPESA COM PESSOAL	2.413,76
24	31/05/2022	HOLERITE	REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.661,13
25	31/05/2022	HOLERITE	RENATA JOYCE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	847,58
26	31/05/2022	HOLERITE	ROSILENE DE SOUSA SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.943,58
27	31/05/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	241,65
28	31/05/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	263,31
29	31/05/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	9.418,95
30	31/05/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.072,45
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 47.427,62
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					31.950,37
Material de Consumo					1.352,27
Serviços de Terceiros					14.124,98
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 47.427,62

Nº Documentos relacionados: 30

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$5.063,36

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, 03 de Junho de 2022

David Martins Gomes Vieira
Presidente