



**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: 07/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 07/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/07/2022

R\$ 44.627,78

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 332,77

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 44.960,55

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	07/07/2022	96706	C A C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	219,00
02	07/07/2022	122088	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	100,50
03	07/07/2022	597	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	241,50
04	08/07/2022	87906	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	156,30
05	12/07/2022	47943	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	105,78
06	12/07/2022	288867	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	233,50
07	12/07/2022	292096	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,90
08	18/07/2022	20220000006526	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1200,00
09	20/07/2022	RECIBO DE ALUGUEL	INSTITUTO AS VALQUIRIAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
10	20/07/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	166,11
11	21/07/2022	15885	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	33,00
12	21/07/2022	15884	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	99,00
13	22/07/2022	17140	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	431,08
14	22/07/2022	31315	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.715,00
15	22/07/2022	31314	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00
16	25/07/2022	2434	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	257,00
17	29/07/2022	HOLERITE	ANA CAROLINA DO O MOTA	DESPESA COM PESSOAL	1.897,96
18	29/07/2022	HOLERITE	BRUNA CAROLINA OLIVEIRA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.076,49
19	29/07/2022	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.680,44
20	29/07/2022	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.520,21
21	29/07/2022	HOLERITE	FERNANDA CRISTINA LIMA PRADO	DESPESA COM PESSOAL	1.252,42
22	29/07/2022	HOLERITE	JULIA CHAVES BARBOSA SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.534,89
23	29/07/2022	HOLERITE	MARIA SELMA BRITO ALCANTARA	DESPESA COM PESSOAL	1.263,64
24	29/07/2022	HOLERITE	NATHALIA LARCHER	DESPESA COM PESSOAL	1.534,89
25	29/07/2022	HOLERITE	PAULA FERNANDA DOS SANTOS DE TOLEDO	DESPESA COM PESSOAL	0,00
26	29/07/2022	HOLERITE	REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
27	29/07/2022	HOLERITE	RENATA JOYCE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.461,59
28	29/07/2022	HOLERITE	ROSILENE DE SOUSA SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.534,89
29	29/07/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	253,39
30	29/07/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	2.609,03
31	29/07/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.809,05
32	29/07/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.675,40
33	05/08/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.633,26
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 43.906,22
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					29.104,29
Material de Consumo					1.254,16
Serviços de Terceiros					13.547,77
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 43.906,22

32.632,00
1.300,00
13.734,00

Nº Documentos relacionados: 33

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$1.054,33

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 Julho de 2022

David Martins Gomes Vieira
Presidente