



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: 06/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2022

R\$ 43.806,50

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2022

R\$ 821,28

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 354,49

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 44.982,27

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	07/06/2022	86456	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	175,78
02	08/06/2022	47194	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	128,13
03	13/06/2022	286019	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	305,78
04	13/06/2022	289216	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	145,22
05	14/06/2022	202200000006519	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
06	15/06/2022	RECIBO DE ALUGUEL	INSTITUTO AS VALQUIRIAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
07	21/06/2022	2399	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	327,00
08	21/06/2022	28147	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.370,00
09	21/06/2022	28146	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00
10	22/06/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.945,55
11	22/06/2022	591	MOLOHNH & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	138,00
12	22/06/2022	16766	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	455,66
13	28/06/2022	15117	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
14	30/06/2022	HOLERITE	ANA CAROLINA DO O MOTA	DESPESA COM PESSOAL	2.221,64
15	30/06/2022	HOLERITE	BRUNA CAROLINA OLIVEIRA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.900,62
16	30/06/2022	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.624,25
17	30/06/2022	HOLERITE	JULIA CHAVES BARBOSA SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
18	30/06/2022	HOLERITE	MARIA SELMA BRITO ALCANTARA	DESPESA COM PESSOAL	1.329,27
19	30/06/2022	HOLERITE	NATHALIA LARCHER	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
20	30/06/2022	HOLERITE	PAULA FERNANDA DOS SANTOS DE TOLEDO	DESPESA COM PESSOAL	1.939,00
21	30/06/2022	HOLERITE	REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.362,03
22	30/06/2022	HOLERITE	RENATA JOYCE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
23	30/06/2022	HOLERITE	ROSILENE DE SOUSA SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
24	30/06/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	214,15
25	30/06/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	649,45
26	30/06/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.296,55
27	30/06/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.713,09
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 43.621,27</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					<b>28.920,15</b>
<b>Material de Consumo</b>					<b>1.307,57</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>					<b>13.393,55</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 43.621,27</b>

30.324,00

1.300,00

13.734,00

Nº Documentos relacionados: 27

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$1.361,00

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

