



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: 08/2022
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2022 R\$ 43.835,78
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA: R\$ 359,71
TOTAL DA RECEITA: R\$ 44.195,49

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	03/08/2022	15418	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	520,00
02	05/08/2022	89142	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	171,29
03	10/08/2022	48605	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	30,01
04	11/08/2022	295197	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	121,46
05	11/08/2022	291907	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	255,74
06	15/08/2022	RECIBO DE ALUGUEL	INSTITUTO AS VALQUIRIAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
07	17/08/2022	19397	LP RIBEIRO MADEIRAS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
08	18/08/2022	2472	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	297,00
09	19/08/2022	202200000006534	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
10	22/08/2022	17493	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	666,68
11	22/08/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	190,92
12	22/08/2022	T R C T	FERNANDA CRISTINA LIMA PRADO	DESPESA COM PESSOAL	1.189,71
13	23/08/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.664,16
14	23/08/2022	31994	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00
15	23/08/2022	31993	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.439,00
16	25/08/2022	615	MOLOMHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
17	31/08/2022	HOLERITE	ANA CAROLINA DO O MOTA	DESPESA COM PESSOAL	2.221,64
18	31/08/2022	HOLERITE	BRUNA CAROLINA OLIVEIRA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.900,62
19	31/08/2022	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.865,13
20	31/08/2022	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	35,00
21	31/08/2022	HOLERITE	JULIA CHAVES BARBOSA SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
22	31/08/2022	HOLERITE	MARIA SELMA BRITO ALCANTARA	DESPESA COM PESSOAL	1.329,27
23	31/08/2022	HOLERITE	NATHALIA LARCHER	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
24	31/08/2022	HOLERITE	RENATA JOYCE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
25	31/08/2022	HOLERITE	ROSILENE DE SOUSA SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
26	31/08/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	191,69
27	31/08/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	337,38
28	31/08/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.333,90
29	31/08/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.632,95
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 41.863,65
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	26.707,39
				Material de Consumo	1.367,98
				Serviços de Terceiros	13.788,28
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 41.863,65

Nº Documentos relacionados: 29

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$2.331,84

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, 02 de Setembro de 2022

David Martins Gomes Vieira
Presidente

30.324,00
1.300,00
14.194,00