



**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: 10/2022
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/10/2022
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:
TOTAL DA RECEITA:

R\$ 44.397,78
R\$ 245,91
R\$ 44.643,69

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	05/10/2022	91950	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	339,66
02	11/10/2022	301304	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	145,22
03	11/10/2022	297878	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	305,78
04	14/10/2022	RECIBO DE ALUGUEL	INSTITUTO AS VALQUIRIAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
05	17/10/2022	98825	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	239,00
06	17/10/2022	202200000006548	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
07	21/10/2022	18248	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	519,10
08	24/10/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	185,55
09	24/10/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
10	24/10/2022	33348	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00
11	24/10/2022	33349	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.209,00
12	24/10/2022	16040	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	520,00
13	25/10/2022	15	ANGELO APARECIDO AMADEU JUNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	199,00
14	25/10/2022	2533	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	442,00
15	31/10/2022	HOLERITE	ANA CAROLINA DO O MOTA	DESPESA COM PESSOAL	2.221,64
16	31/10/2022	HOLERITE	ANTONIA BEZERRA DO Ó	DESPESA COM PESSOAL	1.329,27
17	31/10/2022	HOLERITE	BRUNA CAROLINA OLIVEIRA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.900,62
18	31/10/2022	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.865,13
19	31/10/2022	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.624,25
20	31/10/2022	HOLERITE	FERNANDA CRISTINA LIMA PRADO	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
21	31/10/2022	HOLERITE	MARIA SELMA BRITO ALCANTARA	DESPESA COM PESSOAL	1.334,49
22	31/10/2022	HOLERITE	NATHALIA LARCHER	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
23	31/10/2022	HOLERITE	RENATA JOYCE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
24	31/10/2022	HOLERITE	ROBERTA DE CASSIA SOUZA CASTRO	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
25	31/10/2022	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	213,04
26	31/10/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	337,38
27	31/10/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.258,00
28	31/10/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.704,17
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 43.862,40
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					28.458,09
Material de Consumo					1.296,76
Serviços de Terceiros					14.107,55
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 43.862,40

Nº Documentos relacionados: 28

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$781,29

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, 08 de Novembro de 2022

David Martins Gomes Vieira
Presidente