



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: 09/2022

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2022

R\$ 44.627,78

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09/09/2022

R\$ 730,22

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 286,29

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 45.644,29

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	05/09/2022	T R C T	ROSILENE DE SOUSA SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	293,22
02	09/09/2022	90714	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	223,80
03	12/09/2022	298186	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	110,90
04	12/09/2022	294834	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	233,50
05	15/09/2022	202200000006541	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
06	16/09/2022	RECIBO DE ALUGUEL	INSTITUTO AS VALQUIRIAS	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
07	19/09/2022	49453	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	35,25
08	21/09/2022	T R C T	JULIA CHAVES BARBOSA SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.685,02
09	21/09/2022	FGTS RESCISÓRIO	JULIA CHAVES BARBOSA SOUZA	ENCARGOS	435,98
10	21/09/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	194,30
11	21/09/2022	32576	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00
12	21/09/2022	32575	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.255,00
13	22/09/2022	2502	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	317,00
14	23/09/2022	15817	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	520,00
15	23/09/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.940,54
16	27/09/2022	17936	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	487,55
17	29/09/2022	32800	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	310,00
18	29/09/2022	32801	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	386,00
19	30/09/2022	HOLERITE	ANA CAROLINA DO O MOTA	DESPESA COM PESSOAL	2.221,64
20	30/09/2022	HOLERITE	BRUNA CAROLINA OLIVEIRA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.900,62
21	30/09/2022	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.865,13
22	30/09/2022	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.624,25
24	30/09/2022	HOLERITE	MARIA SELMA BRITO ALCANTARA	DESPESA COM PESSOAL	1.334,49
25	30/09/2022	HOLERITE	NATHALIA LARCHER	DESPESA COM PESSOAL	1.685,85
26	30/09/2022	HOLERITE	RENATA JOYCE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.612,55
27	30/09/2022	HOLERITE	ROBERTA DE CASSIA SOUZA CASTRO	DESPESA COM PESSOAL	960,59
28	30/09/2022	PIIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	214,55
29	30/09/2022	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	337,38
30	30/09/2022	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.674,05
31	30/09/2022	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.572,22
32	03/10/2022	HOLERITE	ANTONIA BEZERRA DO Ó	DESPESA COM PESSOAL	1.389,55
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 45.120,93

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	29.807,09
Material de Consumo	746,60
Serviços de Terceiros	14.567,24
TOTAL DAS DESPESAS:	R\$ 45.120,93

Nº Documentos relacionados: 32

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$323,52

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 Outubro de 2022

David Martins Gomes Vieira
Presidente