



**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 Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 13/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 02/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2023

R\$ 68,344.18

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 310.97

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 68,655.15

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	2/7/2023	99151	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	88.73
02	2/8/2023	52925	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	373.81
03	2/10/2023	99420	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	234.99
04	2/13/2023	309899	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	234.32
05	2/13/2023	313544	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	111.28
06	2/13/2023	1463	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	390.55
07	2/14/2023	202300000006581	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,376.00

08	2/16/2023	2653	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	447.00
09	2/16/2023	19747	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	747.82
10	2/16/2023	36578	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4,650.00
11	2/16/2023	36579	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6,095.00
12	2/22/2023	202300000000197	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,080.00
13	2/24/2023	41	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,440.00
14	2/27/2023	114	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO 29548921880	SERVIÇO DE TERCEIROS	2,100.00
15	2/27/2023	8277	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	240.00
16	2/27/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	181.68
17	2/27/2023	16944	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410.00
18	2/28/2023	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1,753.90
19	2/28/2023	HOLERITE	BRUNA GONÇALVES MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1,866.48
20	2/28/2023	HOLERITE	CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1,687.20
21	2/28/2023	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1,687.20
22	2/28/2023	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	2,278.20
23	2/28/2023	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,687.20
24	2/28/2023	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1,503.54
25	2/28/2023	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	4,033.86
26	2/28/2023	HOLERITE	LINA SUNTA ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1,866.48
27	2/28/2023	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1,594.11
28	2/28/2023	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1,613.90
29	2/28/2023	HOLERITE	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPESA COM PESSOAL	1,613.90
30	2/28/2023	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1,418.33
31	2/28/2023	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	5,146.29
32	2/28/2023	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,594.11
33	2/28/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	358.11

34	2/28/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1,118.20
35	2/28/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	12,329.84
36	2/28/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2,864.59
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 68,216.62

Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					48,015.44
Material de Consumo					2,485.90
Serviços de Terceiros					17,715.28
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 68,216.62

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 438,53

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, 01 de Março de 2023

David Martins Gomes Vieira
Presidente