



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: 11/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 05/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2023

R\$ 68.256,25

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2023

R\$ 5.623,66

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 845,25

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 74.725,16

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	08/05/2023	103709	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	615,46
02	08/05/2023	FGTS RESCISÓRIO	ANDRESSA VEIGA DOURADO	DESPESA COM PESSOAL	2.368,68
03	15/05/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
04	16/05/2023	281483	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	681,14
05	16/05/2023	202300000006603	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
06	18/05/2023	05521	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	310,02
07	18/05/2023	21031	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	749,20

08	19/05/2023	02758	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	682,00
09	22/05/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	233,05
10	22/05/2023	39777	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.801,71
11	22/05/2023	39778	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.565,10
12	22/05/2023	00101	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
13	22/05/2023	00113	PAULO ROGÉRIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
14	23/05/2023	00020	ARIEL MOLINA VIEIRA 37404933803	SERVIÇO DE TERCEIROS	360,00
15	25/05/2023	17633	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	430,00
16	25/05/2023	00990	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
17	26/05/2023	282257	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
18	29/05/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	277,68
19	30/05/2023	01739	ANDRE LUIZ ROSA ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	525,00
20	30/05/2023	00121	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.400,00
21	31/05/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	220,60
22	31/05/2023	5543	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	264,50
23	31/05/2023	HOLERITE	ANDRESSA VEIGA DOURADO	DESPESA COM PESSOAL	0,00
24	31/05/2023	HOLERITE	CAIO CESAR DA SILVA JURKOVICH	DESPESA COM PESSOAL	1.268,89
25	31/05/2023	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.880,95
26	31/05/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPESA COM PESSOAL	2.362,76
27	31/05/2023	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	2.901,89
28	31/05/2023	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	4.768,10
29	31/05/2023	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	505,02
30	31/05/2023	HOLERITE	FERNANDA CRISTINA LIMA PRADO	DESPESA COM PESSOAL	1.815,88
31	31/05/2023	HOLERITE	LAIANE DE OLIVEIRA SACRAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	1.198,80
32	31/05/2023	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.614,30
33	31/05/2023	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	2.362,76
34	31/05/2023	HOLERITE	PATRICIA NOGUEIRA LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	1.387,84
35	31/05/2023	HOLERITE	TANIA CRISTINA DA SILVA CONSTANTINO	DESPESA COM PESSOAL	1.830,24
36	31/05/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	296,94
37	31/05/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.721,94
38	31/05/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	773,34
39	31/05/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.267,00

40	31/05/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	156,77
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 67.408,56
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					38.482,10
Material de Consumo					3.450,32
Serviços de Terceiros					25.476,14
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 67.408,56

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 7.316,60

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraiso, 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 Junho de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente