



**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: 12/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 07/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/07/2023

R\$ 68.461,87

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 607,75

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 69.069,62

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
01	05/07/2023	329011	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIROS
02	05/07/2023	325086	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS
03	06/07/2023	1239	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS
04	10/07/2023	5015	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS
05	11/07/2023	356	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO
06	17/07/2023	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS
07	17/07/2023	107334	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO
08	20/07/2023	4170	FRUIT VITA ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO
09	20/07/2023	21888	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO
10	21/07/2023	2826	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS
11	21/07/2023	142	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS
12	24/07/2023	51554	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO
13	24/07/2023	202300000006626	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS
14	24/07/2023	41807	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS
15	24/07/2023	41808	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS
16	25/07/2023	27	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS

17	28/07/2023	70	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS
18	28/07/2023	129	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS
19	31/07/2023	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL
20	31/07/2023	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL
21	31/07/2023	HOLERITE	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPESA COM PESSOAL
22	31/07/2023	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL
23	31/07/2023	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL
24	31/07/2023	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL
25	31/07/2023	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL
26	31/07/2023	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL
27	31/07/2023	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL
28	31/07/2023	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL
29	31/07/2023	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL
30	31/07/2023	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL
31	31/07/2023	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL
32	31/07/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS
33	31/07/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS
34	31/07/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS
35	31/07/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS

TOTAL DAS DESPESAS

Natureza das Despesas (Resumo):

Despesas com Pessoal e Encargos

Material de Consumo

Serviços de Terceiros

TOTAL DAS DESPESAS

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$8.093,78

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraíso, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a e recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 03 de Agosto de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente

3/

as despesas

VALOR (R\$)
129,83
273,37
70,00
79,90
374,15
6.500,00
259,99
813,00
749,05
426,00
1.620,00
526,00
1.376,00
4.312,10
5.094,27
1.350,00

1.950,00
1.950,00
1.607,68
1.725,77
1.996,03
60,95
1.487,17
1.697,93
2.346,47
1.245,21
95,60
1.487,17
1.771,99
1.804,21
1.996,03
317,29
10.867,60
76,69
2.538,39
R\$ 60.975,84
Valor
33.122,18
2.722,19
25.131,47
R\$ 60.975,84

48.544,00	15.421,82
2.110,00	-612,19
24.896,00	-235,47

:xata aplicação dos