



**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

RESPONSÁVEL 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: 08/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2023

R\$ 66.567,50

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 995,39

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 67.562,89

O signatário, na qualidade de representante da organizacao 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	03/08/2023	08827	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	260,00
02	04/08/2023	00170	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	62,00
03	07/08/2023	05656	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	249,50
04	08/08/2023	18233	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	385,00
05	08/08/2023	108762	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	306,31
06	10/08/2023	00006	IGOR MARQUES VENANCIO DA SILVA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	560,00
07	11/08/2023	01683	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	231,64
08	14/08/2023	02848	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	417,00
09	14/08/2023	130172	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	136,90
10	14/08/2023	328885	CIRCULAR SANTA LUZIA	SERVIÇO DE TERCEIROS	299,40
11	14/08/2023	332896	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	142,20
12	14/08/2023	00446	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	390,15
13	15/08/2023	05677	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	534,68
14	15/08/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	242,62
15	15/08/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
16	16/08/2023	202300000006631	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
17	21/08/2023	00121	PAULO ROGÉRIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
18	21/08/2023	00117	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
19	21/08/2023	22353	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	749,64
20	22/08/2023	00016	23.338.261 JARIO FERREIRA NORONHA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.570,00
21	22/08/2023	42724	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.087,70

22	22/08/2023	42723	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.045,05
23	25/08/2023	289113	BRACELF COMERCILA ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	308,93
24	28/08/2023	T R C T	FERNANDA CRISTINA LIMA PRADO	DESPESA COM PESSOAL	3.530,39
25	30/08/2023	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	603,93
26	31/08/2023	52820	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	551,90
27	31/08/2023	HOLERITE	CAIO CESAR DA SILVA JURKOVICH	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
28	31/08/2023	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
29	31/08/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
30	31/08/2023	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.073,32
31	31/08/2023	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	4.210,94
32	31/08/2023	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
33	31/08/2023	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.422,67
34	31/08/2023	HOLERITE	LAIANE DE OLIVEIRA SACRAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
35	31/08/2023	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.340,49
36	31/08/2023	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
37	31/08/2023	HOLERITE	PATRICIA NOGUEIRA LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
38	31/08/2023	PIS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	276,64
39	31/08/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	6.415,89
40	31/08/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	536,31
41	31/08/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.213,03
42	31/08/2023	GUIA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
43	06/09/2023	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	243,60
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 65.132,81
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					35.118,66
Material de Consumo					3.781,65
Serviços de Terceiros					26.232,50
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 65.132,81

Nº Documentos relacionados: 43

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.430,08

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 Setembro de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Boleto

Transferência bancária

Boleto

Transferência bancária

Boleto