



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: 09/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2023

R\$ 66.200,46

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 557,67

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 66.758,13

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	08/09/2023	110602	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	295,39
02	11/09/2023	05719	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	299,50
03	11/09/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	236,87
04	12/09/2023	332001	CIRCULAR SANTA LUZIA	SERVIÇO DE TERCEIROS	260,35
05	12/09/2023	336107	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	123,65
06	13/09/2023	03476	DINARDI VENTILADORES	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
07	13/09/2023	130786	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	246,00
08	19/09/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
09	19/09/2023	00533	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	728,82
10	20/09/2023	00002	PAULO ROGÉRIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
11	21/09/2023	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	660,19
12	21/09/2023	00003	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
13	22/09/2023	44121	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.787,00
14	22/09/2023	44120	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.355,97
15	22/09/2023	22863	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	798,50
16	25/09/2023	18572	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	395,00

17	26/09/2023	00002	30.857.752WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.500,00
18	27/09/2023	05741	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	629,00
19	27/09/2023	02894	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	417,00
20	28/09/2023	20230000006638	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
21	29/09/2023	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	303,12
22	29/09/2023	HOLERITE	CAIO CESAR DA SILVA JURKOVICH	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
23	29/09/2023	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
24	29/09/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
25	29/09/2023	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.073,32
26	29/09/2023	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	4.210,94
27	29/09/2023	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
28	29/09/2023	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.422,67
29	29/09/2023	HOLERITE	LAIANE DE OLIVEIRA SACRAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
30	29/09/2023	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.340,49
31	29/09/2023	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
32	29/09/2023	HOLERITE	PATRICIA NOGUEIRA LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
33	29/09/2023	PIS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	250,17
34	29/09/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.569,79
35	29/09/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	536,31
36	29/09/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.001,26
37	29/09/2023	GUIA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 55.846,29
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					33.503,93
Material de Consumo					3.147,21
Serviços de Terceiros					19.195,15
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 55.846,29

Nº Documentos relacionados: 37

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$10.911,84

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, 03 de Outubro de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente