



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

ENDEREÇO: 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: 12/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 09/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2023

R\$ 68.564,43

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/09/2023

R\$ 2.269,63

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 585,32

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 71.419,38

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	05/09/2023	18445	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	385,00
02	06/09/2023	110598	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	413,86
03	12/09/2023	336106	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	123,65
04	12/09/2023	332000	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	260,35
05	12/09/2023	5181	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
06	13/09/2023	130788	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	246,00
07	19/09/2023	535	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	618,88
08	20/09/2023	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
09	21/09/2023	9	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
10	22/09/2023	44123	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.312,10
11	22/09/2023	44122	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5980,23
12	22/09/2023	4	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1450,00
13	22/09/2023	22864	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	798,00
14	27/09/2023	2896	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	496,00
15	27/09/2023	6	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00

16	28/09/2023	202300000006641	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
17	28/09/2023	3	LAIANE DA SILVA RIBEIRO 36134652806	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.400,00
18	29/09/2023	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.607,68
19	29/09/2023	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
20	29/09/2023	HOLERITE	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
21	29/09/2023	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
22	29/09/2023	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.487,17
23	29/09/2023	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.697,93
24	29/09/2023	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.320,74
25	29/09/2023	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
26	29/09/2023	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.839,90
27	29/09/2023	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.516,52
28	29/09/2023	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.703,69
29	29/09/2023	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
30	29/09/2023	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	2.035,56
31	29/09/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	2.319,73
32	29/09/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	289,96
33	29/09/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	383,73
34	29/09/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	9.857,27
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 66.134,29
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	38.814,32
				Material de Consumo	2.461,74
				Serviços de Terceiros	24.858,23
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 66.134,29

Nº Documentos relacionados: 34

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$5.285,09

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