



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 Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 13/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 13/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/11/2023

R\$ 74,690.58

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 567.69

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 75,258.27

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	11/14/2023	338447	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	234.32
02	11/14/2023	342735	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	111.28
03	11/14/2023	114241	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	306.24
04	11/21/2023	9	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,260.00
05	11/22/2023	46551	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6,521.65
06	11/22/2023	46552	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4,975.50
07	11/22/2023	807	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	566.88
08	11/22/2023	23705	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	998.09
09	11/23/2023	2968	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	586.00
10	11/23/2023	16148	A.F MARIANO ME	MATERIAL DE CONSUMO	289.17
11	11/28/2023	FATURA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	186.52
12	11/28/2023	19019	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395.00
13	11/29/2023	202300000006650	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,376.00
14	11/29/2023	17	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,080.00
15	11/29/2023	7	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,750.00
16	11/30/2023	55776	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	129.00
17	11/30/2023	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1,875.59
18	11/30/2023	HOLERITE	ALEXSANDRA APARECIDA BALTAZAR	DESPESA COM PESSOAL	1,804.21

19	11/30/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPESA COM PESSOAL	1,725.77
20	11/30/2023	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1,804.21
21	11/30/2023	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,996.03
22	11/30/2023	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	2,438.43
23	11/30/2023	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1,607.68
24	11/30/2023	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	4,277.35
25	11/30/2023	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1,738.29
26	11/30/2023	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1,761.46
27	11/30/2023	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1,516.52
28	11/30/2023	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	5,538.06
29	11/30/2023	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,704.60
30	11/30/2023	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPESA COM PESSOAL	1,804.21
31	11/30/2023	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1,996.03
32	11/30/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	535.73
33	11/30/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	13,314.45
34	11/30/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1,292.92
35	11/30/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3,082.19
TOTAL DAS DESPESAS					72,579.38
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					51,813.73
Material de Consumo					2,684.38
Serviços de Terceiros					18,081.27
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 72,579.38

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$2.678,89

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, 06 de Dezembro de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente