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 PUBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraiso
CNPJ: 02.723.572/0001-24
ENDERECO: Rua Ary Freitas Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381
RESPONSAVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira
CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 12/2023

OBJETO DA PARCERIA: Acões Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Nunes
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 01/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/01/2024	R$ 66.312,08
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/01/2024	R$ 1.959,82
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:	R$ 692,17
TOTAL DA RECEITA:	**R$ 68.964,07**

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	11/01/2024	348718	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	92,09
02	11/01/2024	344360	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	193,91
03	12/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.093,49
04	12/01/2024	695	A B DA SILVA TELECOMUNICACOES	SERVIÇO DE TERCEIRO	99,90
05	15/01/2024	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
06	18/01/2024	967	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	389,10
07	19/01/2024	133088	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	255,00
08	22/01/2024	24486	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.084,75
09	22/01/2024	3029	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	496,00
10	22/01/2024	22	49.000.036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	360,00
11	22/01/2024	26	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.620,00
12	22/01/2024	49915	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.677,30
13	22/01/2024	49914	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.643,80
14	22/01/2024	T.R.C.T	ADEMAR ANTONIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.024,16
15	29/01/2024	202400000006667	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
16	29/01/2024	32	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
17	30/01/2024	6	40.666.238 LAIANE RIBEIRO SOUZA	SERVIÇO DE TERCEIROS	700,00
18	31/01/2024	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.609,06
19	31/01/2024	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.805,59

20	31/01/2024	HOLERITE	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.997,41
21	31/01/2024	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.805,59
22	31/01/2024	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.591,02
23	31/01/2024	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.353,56
24	31/01/2024	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.249,44
25	31/01/2024	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	29,34
26	31/01/2024	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	68,77
27	31/01/2024	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	38,36
28	31/01/2024	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	2.036,94
29	31/01/2024	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M	DESPESA COM PESSOAL	1.805,59
30	31/01/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	319,91
31	31/01/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	76,69
32	31/01/2024	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.469,99
33	31/01/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.559,19
TOTAL DAS DESPESAS					**R$ 56.321,95**
Natureza das Despesas (Resumo):					**Valor**
				Despesas com Pessoal e Encargos	33.914,10
				Material de Consumo	1.728,85
				Serviços de Terceiros	20.679,00
TOTAL DAS DESPESAS					**R$ 56.321,95**

N° Documentos relacionados: 33

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R$ 12.642,12

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associacão Paraiso, 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, 05 de Fevereiro de 2024

_____

David Martins Gomes Vieira

Presidente