



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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 12/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 03/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2023

R\$ 64.481,89

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 403,76

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 64.885,65

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	08/03/2023	318	THIAGO CARMELO 34163275860	SERVIÇO DE TERCEIROS	500,00
02	08/03/2023	126997	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	108,50
03	08/03/2023	316356	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	299,40
04	08/03/2023	316356	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	142,20
05	09/03/2023	T R C T	JENIFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	203,93
06	09/03/2023	2680	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	267,00
07	09/03/2023	20038	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	699,10
08	13/03/2023	154	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	81,00
09	13/03/2023	4730	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	79,90
10	14/03/2023	287	MAXXCON MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL DE CONSUMO	717,64
11	15/03/2023	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
12	15/03/2023	202300000006590	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
13	20/03/2023	37779	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.650,00
14	20/03/2023	37780	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.946,00
15	21/03/2023	8	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.380,00
16	21/03/2023	127	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
17	24/03/2023	8375	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	440,00

18	30/03/2023	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.503,54
19	30/03/2023	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.613,90
20	30/03/2023	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
21	30/03/2023	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.390,90
22	30/03/2023	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.587,88
23	30/03/2023	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.076,52
24	30/03/2023	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHO	DESPESA COM PESSOAL	1.940,35
25	30/03/2023	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.720,55
26	30/03/2023	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	2.183,09
27	30/03/2023	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.390,90
28	30/03/2023	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.657,09
29	30/03/2023	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
30	30/03/2023	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
31	30/03/2023	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE MIRANDO	DESPESA COM PESSOAL	621,56
32	30/03/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	286,16
33	30/03/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	330,28
34	30/03/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.288,99
35	30/03/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	9.552,43
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 63.035,69
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	37.588,95
				Material de Consumo	2.046,24
				Serviços de Terceiros	23.400,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 63.035,69

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$1.849,96

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, 04 de Abril de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária