



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

ENDERECO: 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: 03/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2023

R\$ 69.889,18

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 508,69

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 70.397,87

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	01/03/2023	T R C T	LINA SUNTA DE ALMEIDA BORGES	DESPESA COM PESSOAL	0,00
02	06/03/2023	707	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	33,00
03	07/03/2023	100616	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	320,40
04	07/03/2023	16998	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
05	08/03/2023	312663	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	299,40
06	08/03/2023	316353	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	142,20
07	09/03/2023	20040	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	899,99
08	09/03/2023	2681	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	407,00
09	13/03/2023	157	ANTONIO CORRAL NETTO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	137,00
10	13/03/2023	107	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	190,26
11	15/03/2023	202300000006587	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
12	20/03/2023	37782	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.383,00
13	20/03/2023	37781	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.650,00
14	22/03/2023	202300000000199	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00

15	28/03/2023	46	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
16	29/03/2023	17181	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
17	30/03/2023	101767	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	259,99
18	30/03/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	181,68
19	30/03/2023	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.753,90
20	30/03/2023	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
21	30/03/2023	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.409,26
22	30/03/2023	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	2.278,20
23	30/03/2023	HOLERITE	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
24	30/03/2023	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.503,54
25	30/03/2023	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	4.033,86
26	30/03/2023	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.594,11
27	30/03/2023	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.613,90
28	30/03/2023	HOLERITE	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPESA COM PESSOAL	1.613,90
29	30/03/2023	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.418,33
30	30/03/2023	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	5.146,29
31	30/03/2023	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.594,11
32	30/03/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	348,76
33	30/03/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.118,20
34	30/03/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	12.006,42
35	30/03/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.547,91
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 63.335,01
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos				43.355,09	
Material de Consumo				2.627,64	
Serviços de Terceiros				17.352,28	
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 63.335,01

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 7.062,86

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