



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: 05/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2023

R\$ 8.654,82

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2023

R\$ 71.049,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 618,65

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 80.322,76

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	02/05/2023	128059	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	110,50
02	08/05/2023	103715	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	313,45
03	08/05/2023	280856	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	412,37
04	10/05/2023	4872	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
05	10/05/2023	102379	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	268,00
06	11/05/2023	319099	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	286,39
07	11/05/2023	322908	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	136,01
08	11/05/2023	17509	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	545,00
09	11/05/2023	190	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	175,39
10	15/05/2023	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
11	16/05/2023	202300000006604	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
12	18/05/2023	21032	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	799,39
13	19/05/2023	2759	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	347,00
14	22/05/2023	39780	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.533,50
15	22/05/2023	39779	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.332,72
16	22/05/2023	135	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
17	22/05/2023	18	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00

18	26/05/2023	282256	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
19	30/05/2023	60	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.650,00
20	31/05/2023	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.919,31
21	31/05/2023	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	2.075,97
22	31/05/2023	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.131,06
23	31/05/2023	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.775,16
24	31/05/2023	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.041,83
25	31/05/2023	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.970,51
26	31/05/2023	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHO	DESPESA COM PESSOAL	2.447,37
27	31/05/2023	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.197,12
28	31/05/2023	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	2.751,19
29	31/05/2023	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.775,16
30	31/05/2023	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	2.115,89
31	31/05/2023	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	2.154,41
32	31/05/2023	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	2.362,76
33	31/05/2023	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE MIRANDO	DESPESA COM PESSOAL	1.963,75
34	31/05/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	367,34
35	31/05/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	12.574,64
36	31/05/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	729,18
37	31/05/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.938,63
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 78.956,90
Natureza das Despesas (Resumo):					
					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					49.291,28
Material de Consumo					2.724,10
Serviços de Terceiros					26.941,52
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 78.956,90

Nº Documentos relacionados: 37

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$1.365,86

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, 05 de Junho de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente