



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: 06/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2023

R\$ 68.461,87

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2023

R\$ 6.947,57

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 517,14

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 75.926,58

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	05/06/2023	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	4.754,49
02	05/06/2023	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.233,14
03	12/06/2023	105417	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	323,58
04	12/06/2023	4948	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
05	13/06/2023	8660	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	351,00
06	14/06/2023	102972	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	268,00
07	14/06/2023	326338	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	61,82
08	14/06/2023	322462	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	130,18
09	15/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	994,38
10	16/06/2023	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
11	19/06/2023	3643	FRUIT VITA ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	418,00
12	19/06/2023	21432	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	699,74
13	19/06/2023	278	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	353,47
14	19/06/2023	20230000006611	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
15	20/06/2023	1592	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	302,71
16	20/06/2023	T R C T	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE MIRANDA	DESPESA COM PESSOAL	1.948,64
17	21/06/2023	2792	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	447,00

18	21/06/2023	140	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
19	21/06/2023	40851	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.638,87
20	21/06/2023	40850	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.312,10
21	22/06/2023	23	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.020,00
22	27/06/2023	125	LUCAS FABIANO SOUZA 41765304806	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.400,00
23	28/06/2023	65	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.650,00
24	28/06/2023	17899	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	385,00
25	30/06/2023	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.607,68
26	30/06/2023	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	0,27
27	30/06/2023	HOLERITE	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.271,42
28	30/06/2023	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.625,76
29	30/06/2023	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	737,35
30	30/06/2023	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.697,93
31	30/06/2023	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.320,74
32	30/06/2023	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
33	30/06/2023	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.839,90
34	30/06/2023	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.487,17
35	30/06/2023	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.771,99
36	30/06/2023	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
37	30/06/2023	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
38	30/06/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	315,14
39	30/06/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.688,12
40	30/06/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	405,14
41	30/06/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.428,68
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 73.509,77
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	46.352,40
				Material de Consumo	2.716,50
				Serviços de Terceiros	24.440,87
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 73.509,77

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$2.416,81

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 Julho de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente

Transferência bancária

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária