



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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

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: 11/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 01/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 16/01/2023

R\$ 61.670,98

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 110,33

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 61.781,31

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	17/01/2023	08067	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	504,00
02	18/01/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	172,75
03	18/01/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
04	18/01/2023	307041	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	260,35
05	18/01/2023	310643	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	123,65
06	18/01/2023	97448	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	249,99
07	18/01/2023	52120	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	297,19
08	19/01/2023	20230000006575	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
09	23/01/2023	35466	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.609,00
10	23/01/2023	35467	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.105,00
11	23/01/2023	231230	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	430,44
12	24/01/2023	19380	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	498,35

13	25/01/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	90,48
14	26/01/2023	02631	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANCA	SERVIÇO DE TERCEIROS	323,00
15	27/01/2023	00147	ANTONIO CORRAL NETTO ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	495,00
16	27/01/2023	00109	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.300,00
17	27/01/2023	12202	R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.664,00
18	31/01/2023	2535	JP BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
19	31/01/2023	HOLERITE	ANDRESSA VEIGA DOURADO	DESPESA COM PESSOAL	1.753,90
20	31/01/2023	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	2.886,06
21	31/01/2023	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	3.908,36
22	31/01/2023	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.625,60
23	31/01/2023	HOLERITE	FERNANDA CRISTINA LIMA PRADO	DESPESA COM PESSOAL	1.681,42
24	31/01/2023	HOLERITE	MARIA SELMA BRITO ALCANTARA	DESPESA COM PESSOAL	1.524,90
25	31/01/2023	HOLERITE	TANIA CRISTINA DA SILVA CONSTANTINO	DESPESA COM PESSOAL	1.491,36
26	31/01/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
27	31/01/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E	ENCARGOS	156,77
28	31/01/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	190,72
29	31/01/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	770,81
30	31/01/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.525,72
31	31/01/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	6.261,92
32	03/02/2022	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	130,80
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 48.338,02
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	25.644,02
				Material de Consumo	3.683,97
				Serviços de Terceiros	19.010,03
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 48.338,02

Nº Documentos relacionados: 32

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 13.443,29

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.

David Martins Gomes Vieira

Presidente

