



**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: 03/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2023

R\$ 62.937,57

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 568,59

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 63.506,16

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	06/03/2023	00708	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	33,00
02	07/03/2023	16999	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
03	07/03/2023	100619	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	522,66
04	09/03/2023	02679	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	417,00
05	09/03/2023	20036	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	644,35
06	10/03/2023	276846	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	103,99
07	13/03/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	223,51
08	13/03/2023	01495	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	384,75
09	13/03/2023	00155	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	155,00
10	13/03/2023	00110	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	328,39
11	14/03/2023	00288	MAXXCON MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL DE CONSUMO	721,51
12	14/03/2023	233326	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	583,00
13	15/03/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUI M MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
14	15/03/2023	202300000006589	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
15	20/03/2023	T R C T	CAYO CESAR OLIVEIRA RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.650,36

16	20/03/2023	37777	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.849,00
17	20/03/2023	37778	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.979,00
18	21/03/2023	00106	PAULO ROGÉRIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
19	22/03/2023	00018	ARIEL MOLINA VIEIRA 37404933803	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
20	22/03/2023	00089	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
21	27/03/2023	233652	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	318,42
22	28/03/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	450,12
23	30/03/2023	HOLERITE	ANDRESSA VEIGA DOURADO	DESPESA COM PESSOAL	1.753,90
24	30/03/2023	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	960,32
25	30/03/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
26	30/03/2023	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	2.886,06
27	30/03/2023	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	3.908,36
28	30/03/2023	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.625,60
29	30/03/2023	HOLERITE	FERNANDA CRISTINA LIMA PRADO	DESPESA COM PESSOAL	0,00
30	30/03/2023	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.183,09
31	30/03/2023	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
32	30/03/2023	HOLERITE	TANIA CRISTINA DA SILVA CONSTANTINO	DESPESA COM PESSOAL	1.122,85
33	30/03/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E	ENCARGOS	156,77
34	30/03/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	227,78
35	30/03/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	456,06
36	30/03/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.640,97
37	30/03/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.507,05
38	30/03/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	206,57
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 55.418,40
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					29.812,13
Material de Consumo					4.172,07
Serviços de Terceiros					21.434,20
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 55.418,40

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 8.087,76

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

