



**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: 04/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/04/2023

R\$ 61.754,46

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 465,68

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 62.220,14

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	10/04/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	223,51
02	10/04/2023	00858	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
03	12/04/2023	00153	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	751,30
04	14/04/2023	202300000006596	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
05	17/04/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
06	18/04/2023	02584	JP BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
07	18/04/2023	17334	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
08	19/04/2023	05467	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	361,01
09	24/04/2023	38800	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.496,00
10	24/04/2023	38799	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.849,00
11	24/04/2023	02720	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	682,00
12	24/04/2023	20658	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	628,60
13	24/04/2023	00019	ARIEL MOLINA VIEIRA 37404933803	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
14	24/04/2023	00098	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
15	25/04/2023	13675	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	450,00

16	26/04/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	300,32
17	26/04/2023	00109	PAULO ROGÉRIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
18	26/04/2023	08483	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	338,00
19	26/04/2023	00118	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.400,00
20	27/04/2023	01525	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	338,67
21	28/04/2023	08492	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
22	28/04/2023	HOLERITE	ANDRESSA VEIGA DOURADO	DESPESA COM PESSOAL	1.753,90
23	28/04/2023	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.594,11
24	28/04/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
25	28/04/2023	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	2.886,06
26	28/04/2023	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	3.908,36
27	28/04/2023	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.537,38
28	28/04/2023	HOLERITE	FERNANDA CRISTINA LIMA PRADO	DESPESA COM PESSOAL	56,51
29	28/04/2023	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.183,09
30	28/04/2023	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
31	28/04/2023	HOLERITE	TANIA CRISTINA DA SILVA CONSTANTINO	DESPESA COM PESSOAL	728,87
32	02/04/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E	ENCARGOS	156,77
33	02/04/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	207,30
34	02/04/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	456,06
35	02/04/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.658,35
36	02/04/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	6.724,69
37	03/04/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	256,52
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 54.045,34
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	27.584,41
				Material de Consumo	3.277,58
				Serviços de Terceiros	23.183,35
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 54.045,34

Nº Documentos relacionados: 37

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 8.174,80

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, 03 de Maio de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente