



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: 10/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/10/2023

R\$ 66.174,60

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 574,28

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 66.748,88

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	03/10/2023	01581	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
02	09/10/2023	05754	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	397,02
03	10/10/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	236,87
04	13/10/2023	335224	CIRCULAR SANTA LUZIA	SERVIÇO DE TERCEIROS	260,35
05	13/10/2023	339422	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	123,65
06	14/10/2023	00004	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	390,00
07	16/10/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
08	16/10/2023	05769	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	728,00
09	19/10/2023	293188	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	412,29
10	19/10/2023	00685	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	457,72
11	24/10/2023	00005	PAULO ROGÉRIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
12	24/10/2023	00009	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
13	24/10/2023	45407	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.787,00
14	24/10/2023	45406	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.380,58
15	24/10/2023	00003	30.857.752WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.700,00
16	25/10/2023	23318	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	729,40

17	25/10/2023	02927	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	617,00
18	27/10/2023	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	939,79
19	30/10/2023	202300000006645	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
20	30/10/2023	18818	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	505,00
21	30/10/2023	2739	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	200,00
22	31/10/2023	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	223,76
23	31/10/2023	HOLERITE	CAIO CESAR DA SILVA JURKOVICH	DESPEZA COM PESSOAL	1.725,77
24	31/10/2023	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.704,60
25	31/10/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.996,03
26	31/10/2023	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	3.073,32
27	31/10/2023	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPEZA COM PESSOAL	4.210,94
28	31/10/2023	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPEZA COM PESSOAL	0,00
29	31/10/2023	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.422,67
30	31/10/2023	HOLERITE	LAIANE DE OLIVEIRA SACRAMENTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.704,60
31	31/10/2023	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPEZA COM PESSOAL	2.340,49
32	31/10/2023	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPEZA COM PESSOAL	1.996,03
33	31/10/2023	HOLERITE	PATRICIA NOGUEIRA LIMA GUIMARÃES	DESPEZA COM PESSOAL	1.804,21
34	31/10/2023	PIS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	250,17
35	31/10/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.569,79
36	31/10/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	536,31
37	31/10/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.001,26
38	31/10/2023	GUIA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 61.543,36
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					33.503,93
Material de Consumo					2.724,43
Serviços de Terceiros					25.315,00
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 61.543,36

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$5.205,52

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, 06 de Novembro de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente