



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: 11/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/11/2023

R\$ 66.708,60

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 432,17

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 67.140,77

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	11/11/2023	05807	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	629,00
02	14/11/2023	114245	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	306,24
03	14/11/2023	338453	CIRCULAR SANTA LUZIA	SERVIÇO DE TERCEIROS	234,32
04	14/11/2023	342741	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	111,28
05	16/11/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
06	21/11/2023	00014	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
07	22/11/2023	00007	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	790,00
08	22/11/2023	46548	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.787,00
09	22/11/2023	46547	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.986,82
10	22/11/2023	00803	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	472,05
11	22/11/2023	05826	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	499,11
12	22/11/2023	00008	32.350.619 PAULO ROGÉRIO SANTAGNELO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
13	22/11/2023	23703	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	895,89
14	23/11/2023	114755	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	323,20
15	23/11/2023	02965	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	547,00
16	29/11/2023	00008	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.390,00
17	29/11/2023	202300000006652	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
18	29/11/2023	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	874,59
19	29/11/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	238,69

20	30/11/2023	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	303,12
21	30/11/2023	HOLERITE	CAIO CESAR DA SILVA JURKOVICH	DESPEZA COM PESSOAL	1.725,77
22	30/11/2023	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.704,60
23	30/11/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.996,03
24	30/11/2023	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	3.073,32
25	30/11/2023	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPEZA COM PESSOAL	4.210,94
26	30/11/2023	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPEZA COM PESSOAL	0,00
27	30/11/2023	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.422,67
28	30/11/2023	HOLERITE	LAIANE DE OLIVEIRA SACRAMENTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.704,60
29	30/11/2023	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPEZA COM PESSOAL	2.340,49
30	30/11/2023	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPEZA COM PESSOAL	1.996,03
31	30/11/2023	HOLERITE	PATRICIA NOGUEIRA LIMA GUIMARÃES	DESPEZA COM PESSOAL	1.804,21
32	30/11/2023	PIS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	350,17
33	30/11/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.569,79
34	30/11/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	536,31
35	30/11/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.001,26
36	30/11/2023	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\$ 62.088,24
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	33.603,93
				Material de Consumo	3.125,49
				Serviços de Terceiros	25.358,82
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 62.088,24

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$5.052,53

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 Dezembro de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente