



# 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: 12/2023 - MENSAL

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2023

R\$ 65.888,60

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 565,59

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 66.454,19**

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	05/12/2023	132347	CD BC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	108,20
02	07/12/2023	T R C T	LAIANE DE OLIVEIRA SACRAMENTO	DESPESA COM PESSOAL	2.127,34
03	07/12/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	199,81
04	11/12/2023	115780	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	182,37
05	12/12/2023	341448	CIRCULAR SANTA LUZIA	SERVIÇO DE TERCEIROS	247,33
06	12/12/2023	345783	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	117,47
07	13/12/2023	05857	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	584,10
08	14/12/2023	00875	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	403,75
09	18/12/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
10	20/12/2023	00011	32.350.619 PAULO ROGÉRIO SANTAGNELO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
11	20/12/2023	03001	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	457,00
12	20/12/2023	5870	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	259,60
13	21/12/2023	48232	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.787,00
14	21/12/2023	48233	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.792,33
15	22/12/2023	00032	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
16	22/12/2023	24121	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	999,07
17	26/12/2023	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	983,89
18	27/12/2023	202300000006659	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
19	27/12/2023	02074	RAUL FERREIRA S J RIO PRETO ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.960,00

20	28/12/2023	09147	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.150,00
21	28/12/2023	HOLERITE	CAIO CESAR DA SILVA JURKOVICH	DESPEZA COM PESSOAL	1.725,77
22	28/12/2023	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.704,60
23	28/12/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.996,03
24	28/12/2023	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	3.073,32
25	28/12/2023	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPEZA COM PESSOAL	2.397,36
26	28/12/2023	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.422,67
27	28/12/2023	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPEZA COM PESSOAL	2.340,49
28	28/12/2023	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPEZA COM PESSOAL	1.996,03
29	28/12/2023	HOLERITE	PATRICIA NOGUEIRA LIMA GUIMARÃES	DESPEZA COM PESSOAL	1.804,21
30	28/12/2023	PIS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	361,31
31	28/12/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.699,73
32	28/12/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	827,37
33	28/12/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.916,13
34	28/12/2023	GUIA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
35	03/01/2024	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	283,28
36	04/01/2024	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPEZA COM PESSOAL	1.639,62
37	04/01/2024	PIS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	17,77
38	04/01/2024	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	590,98
39	04/01/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	167,36
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 62.767,03</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	34.975,83
				<b>Material de Consumo</b>	3.427,49
				<b>Serviços de Terceiros</b>	24.363,71
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 62.767,03</b>

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$3.687,16

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, 08 de Janeiro de 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente