



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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDERECO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 13/2023

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 12/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2023

R\$ 74,870.58

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 773.37

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 75,643.95

O signatário, na qualidade de representante da organização 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	12/5/2023	132345	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	108.20
02	12/11/2023	115791	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	331.73
03	12/12/2023	341449	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	247.33
04	12/12/2023	345784	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	117.47
05	12/14/2023	878	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	380.22
06	12/20/2023	3003	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	385.00
07	12/21/2023	48237	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5,758.74
08	12/21/2023	48236	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4,975.00
09	12/21/2023	11	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,620.00
10	12/22/2023	24,124	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1,099.47
11	12/26/2023	17,945	R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	772.00
12	12/26/2023	12	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	2,550.00
13	12/26/2023	26	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00
14	12/26/2023	23	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,440.00
15	12/27/2023	202300000006657	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,376.00
16	12/28/2023	FATURA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	186.70
17	12/28/2023	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1,875.59
18	12/28/2023	HOLERITE	ALEXSANDRA APARECIDA BALTAZAR	DESPESA COM PESSOAL	1,804.21

19	12/28/2023	HOLERITE	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPESA COM PESSOAL	1,725.77
20	12/28/2023	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1,804.21
21	12/28/2023	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,996.03
22	12/28/2023	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	2,438.43
23	12/28/2023	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1,607.68
24	12/28/2023	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	2,473.40
25	12/28/2023	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	153.17
26	12/28/2023	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPESA COM PESSOAL	1,141.71
27	12/28/2023	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1,516.52
28	12/28/2023	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	5,541.93
29	12/28/2023	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1,704.60
30	12/28/2023	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPESA COM PESSOAL	1,804.21
31	12/28/2023	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1,996.03
32	12/28/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	597.34
33	12/28/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	14,354.99
34	12/28/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	2,637.18
35	12/28/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3,149.58
TOTAL DAS DESPESAS					72,870.44
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					50,322.58
Material de Consumo					2,691.62
Serviços de Terceiros					19,856.24
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 72,870.44

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$2.773,51

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 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente