



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

ENDEREÇO: Rua Ary Freitas Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 12/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 12/2023 - MENSAL

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2023

R\$ 68.162,08

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 735,97

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 68.898,05

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	132346	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	108,20
02	11/12/2023	115782	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	220,65
03	11/12/2023	693	A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIROS	99,90
04	14/12/2023	874	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	353,42
05	16/12/2023	19165	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
06	18/12/2023	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
07	20/12/2023	3002	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	496,00
08	21/12/2023	17	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
09	21/12/2023	48235	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.749,73
10	21/12/2023	48234	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.312,10
11	22/12/2023	19	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
12	22/12/2023	24123	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.197,20
13	26/12/2023	11	WILLIAM BICOLLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.550,00
14	26/12/2023	25	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.330,00
15	27/12/2023	202300000006660	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
16	28/12/2023	HOLERITE	ADEMAR ANTONIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.487,17
17	28/12/2023	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.349,90
18	28/12/2023	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21

19	28/12/2023	HOLERITE	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
20	28/12/2023	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
21	28/12/2023	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	186,87
22	28/12/2023	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.320,74
23	28/12/2023	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
24	28/12/2023	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.518,07
25	28/12/2023	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.735,92
26	28/12/2023	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.842,87
27	28/12/2023	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	1.706,94
28	28/12/2023	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
29	28/12/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	436,69
30	28/12/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.722,28
31	28/12/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	824,67
32	28/12/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.395,14
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 61.928,34
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	35.360,14
				Material de Consumo	1.945,62
				Serviços de Terceiros	24.622,58
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 61.928,34

Nº Documentos relacionados: 32

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$6.969,71

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