



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: 01/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/01/2024

R\$ 65.380,60

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 452,53

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 65.833,13

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	11/01/2024	344336	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	387,82
02	11/01/2024	348694	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	184,18
03	12/01/2024	05896	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	194,70
04	12/01/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	205,77
05	15/01/2024	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
06	18/01/2024	00966	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	445,95
07	22/01/2024	03028	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	527,00
08	22/01/2024	24483	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	848,50
09	22/01/2024	00013	32.350.619 PAULO ROGERIO SANTAGNELO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
10	22/01/2024	49912	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.455,30
11	22/01/2024	49913	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.864,09
12	29/01/2024	202400000006668	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
13	29/01/2024	05928	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	259,60
14	30/01/2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	822,99

15	30/01/2024	00003	EDMIR CATALANO 09832158800	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.608,00
16	30/01/2024	01848	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	322,20
17	30/01/2024	00005	40.666.238 LAIANE RIBEIRO SOUZA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00
18	30/01/2024	01188	51.024.194 RITA DE CASSIA LOPES	MATERIAL DE CONSUMO	1.255,70
19	31/01/2024	HOLERITE	CAIO CESAR DA SILVA JURKOVICH	DESPEÇA COM PESSOAL	1.670,28
20	31/01/2024	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPEÇA COM PESSOAL	1.705,98
21	31/01/2024	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPEÇA COM PESSOAL	4,24
22	31/01/2024	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPEÇA COM PESSOAL	1.472,26
23	31/01/2024	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPEÇA COM PESSOAL	4.140,89
24	31/01/2024	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPEÇA COM PESSOAL	1.773,37
25	31/01/2024	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPEÇA COM PESSOAL	1.424,05
26	31/01/2024	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPEÇA COM PESSOAL	2.341,77
27	31/01/2024	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPEÇA COM PESSOAL	1.997,41
28	31/01/2024	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPEÇA COM PESSOAL	1.805,59
29	31/01/2024	GUIA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
30	31/01/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	264,94
31	31/01/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	361,25
32	31/01/2024	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	4.797,07
33	31/01/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.119,42
34	31/01/2024	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	144,40
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 53.578,46
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					26.046,26
Material de Consumo					3.326,65
Serviços de Terceiros					24.205,55
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 53.578,46

Nº Documentos relacionados: 34

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 12.254,67

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 Fevereiro 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente