



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: 02/2024**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2024

R\$ 65.422,60

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 625,22

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 66.047,82**

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	08/02/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	199,99
	09/02/2024	05944	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	533,31
	15/02/2024	57907	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	113,10
	15/02/2024	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
	16/02/2024	01041	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	421,35
	16/02/2024	347801	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	299,68
	16/02/2024	352181	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	142,32
	21/02/2024	58155	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.371,57
	21/02/2024	58154	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.455,30
	21/02/2024	03063	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	527,00
	23/02/2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	703,19
	23/02/2024	00017	32.350.619 PAULO ROGERIO SANTAGNELO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
	23/02/2024	25031	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	899,35
	26/02/2024	00189	ANTONIO CORRAL NETTO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	339,00

	26/02/2024	19672	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
	26/02/2024	01878	1001 UTILIDADES COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	614,64
	27/02/2024	202400000006675	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
	28/02/2024	00007	40.666.238 LAIANE RIBEIRO DE SOUZA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.750,00
	28/02/2024	00011	ALESSANDRO CLEMENTE GARCIA DE BRITO 26935266807	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.250,00
	29/02/2024	58419	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	240,90
19	29/02/2024	HOLERITE	CAIO CESAR DA SILVA JURKOVICH	DESPEZA COM PESSOAL	1.727,15
20	29/02/2024	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.705,98
21	29/02/2024	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.997,41
22	29/02/2024	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	3.227,37
23	29/02/2024	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPEZA COM PESSOAL	4.227,48
24	29/02/2024	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPEZA COM PESSOAL	1.773,37
25	29/02/2024	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.424,05
26	29/02/2024	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPEZA COM PESSOAL	2.360,40
27	29/02/2024	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPEZA COM PESSOAL	1.997,41
28	29/02/2024	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPEZA COM PESSOAL	1.805,59
29	29/02/2024	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
30	29/02/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	732,48
31	29/02/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.246,15
32	29/02/2024	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	24.868,55
33	29/02/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	5.859,77
34		FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 82.192,61</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					
<b>Material de Consumo</b>					
<b>Serviços de Terceiros</b>					
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ -</b>

Nº Documentos relacionados:

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

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