



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

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 14/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 01/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 16/01/2023

R\$ 45.363,46

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 66,14

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 45.429,60

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	17/01/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	390,54

02	18/01/2023	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
03	18/01/2023	307050	CIRCULAR SANTA LUIZA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	136,68
04	18/01/2023	310652	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	64,92
05	18/01/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,78
06	18/01/2023	52118	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	348,69
07	19/01/2023	202300000006576	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
08	20/01/2023	40509	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
09	23/01/2023	35460	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00
10	23/01/2023	35461	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.784,00
11	24/01/2023	19376	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	448,95
12	26/01/2023	2635	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	836,00
13	27/01/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	68,62
14	27/01/2023	12199	R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	605,00
15	31/01/2023	730	MODESTO SIMAL ZANCHETTA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	173,00
16	31/01/2023	2538	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	40,00
17	31/01/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.703,83
18	31/01/2023	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	1.753,90
19	31/01/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	3.908,36
20	31/01/2023	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.466,76
21	31/01/2023	HOLERITE	HANNA BEATRIZ DA SILVA CASTELANI	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
22	31/01/2023	HOLERITE	IZABELA TOMAZ DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
23	31/01/2023	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.510,54
24	31/01/2023	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.653,93
25	31/01/2023	HOLERITE	LUCIANA MAGRI ALBUQUERQUE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.183,09

26	31/01/2023	HOLERITE	RAFAEL DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.613,90
27	31/01/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	213,93
28	31/01/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	336,50
29	31/01/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.749,42
30	31/01/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.250,85
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 43.214,77
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					28.898,69
Material de Consumo					1.575,64
Serviços de Terceiros					12.740,44
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 43.214,77

Nº Documentos relacionados: 30

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$2.214,83

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, 03 de Fevereiro de 2023

David Martins Gomes Vieira
Presidente