



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: 07/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/07/2023

R\$ 48.583,09

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 475,39

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 49.058,48

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	11/07/2023	357	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	360,43
02	13/07/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	439,17
03	13/07/2023	17	TALHADO GAS E AGUA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
04	17/07/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	97,49
05	17/07/2023	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
06	17/07/2023	10/11/2193	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	259,99
07	20/07/2023	30/05/1911	FRUIT VITA ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	375,00
08	20/07/2023	08/12/1959	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	749,50
09	20/07/2023	45822	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES - ME (internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90

10	21/07/2023	2828	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	696,00
11	24/07/2023	202300000006624	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
12	24/07/2023	41812	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.380,58
13	24/07/2023	41811	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.317,00
14	24/07/2023	10773	LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	350,00
15	25/07/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	149,75
	28/07/2023	68	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.150,00
17	31/07/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
18	31/07/2023	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	1.875,59
19	31/07/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	2.251,23
20	31/07/2023	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.738,29
21	31/07/2023	HOLERITE	FABRÍCIA CRISTINA GONÇAVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
22	31/07/2023	HOLERITE	IZABELA TOMAZ DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
23	31/07/2023	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.606,81
24	31/07/2023	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	57,11
25	31/07/2023	HOLERITE	LUCIANA MAGRI ALBUQUERQUE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.340,49
26	31/07/2023	HOLERITE	RONALDO FERREIRA MILANEZ	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
27	31/07/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	248,01
28	31/07/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.984,03
29	31/07/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.383,21
30	31/07/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	117,22
TOTAL DAS DESPESAS					44.083,28
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					28.202,47
Material de Consumo					1.944,92
Serviços de Terceiros					13.935,89
TOTAL DAS DESPESAS					44.083,28

Nº Documentos relacionados: 30

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$4.975,20

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraiso, 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 Agosto de 2023

David Martins Gomes Vieira
Presidente