



**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

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

COMPETENCIA: 05/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2023

R\$ 51.166,19

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2023

R\$ 6.617,65

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 497,45

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 58.281,29

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	08/05/2023	103735	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	117,95
02	10/05/2023	102377	C.A.C COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	268,00
03	11/05/2023	194	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	147,74
04	12/05/2023	15	TALHADO GAS E AGUA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	230,00
05	15/05/2023	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
06	16/05/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	97,49
07	16/05/2023	202300000006602	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
08	18/05/2023	21034	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	699,20
09	19/05/2023	2761	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	696,00
10	22/05/2023	44053	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES - ME (internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
11	22/05/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	149,75

12	22/05/2023	39783	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.597,28
13	22/05/2023	39784	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.506,10
14	25/05/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	556,03
15	25/05/2023	991	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	70,00
16	25/05/2023	988	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
17	26/05/2023	282258	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	262,28
18	30/05/2023	123	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.800,00
19	31/05/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.362,76
20	31/05/2023	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	2.284,97
21	31/05/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	4.768,10
22	31/05/2023	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.075,56
23	31/05/2023	HOLERITE	IZABELA TOMAZ DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL	2.362,76
24	31/05/2023	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.775,16
25	31/05/2023	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	2.035,25
26	31/05/2023	HOLERITE	LUCIANA MAGRI ALBUQUERQUE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.751,19
27	31/05/2023	HOLERITE	RONALDO FERREIRA MILANEZ	DESPESA COM PESSOAL	1.387,84
28	31/05/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	259,14
29	31/05/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.975,30
30	31/05/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.907,19
31	31/05/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	680,44
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 52.214,38

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	33.625,66
Material de Consumo	1.725,17
Serviços de Terceiros	16.863,55
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 52.214,38

Nº Documentos relacionados: 31

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$6.066,91

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, 02 de Junho de 2023

David Martins Gomes Vieira
Presidente