



**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: 11/2023**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/11/2023

R\$ 48.372,07

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 312,07

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 48.684,14**

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	09/11/2023	21	TALHADO GAS E AGUA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
02	16/11/2023	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	838,40
03	16/11/2023	FATURA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	708,30
04	16/11/2023	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
05	21/11/2023	49204	RGC CORREA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
06	22/11/2023	46553	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.208,31
07	22/11/2023	46554	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.317,00
08	22/11/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	100,47
09	22/11/2023	806	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	366,27

10	22/11/2023	23707	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	799,04
11	23/11/2023	2969	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	696,00
12	28/11/2023	6568	KARINA MASSUIA TOTOLI ME	MATERIAL DE CONSUMO	295,00
13	29/11/2023	19	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
14	29/11/2023	202300000006651	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
15	30/11/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.996,03
16	30/11/2023	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPEZA COM PESSOAL	1.875,59
17	30/11/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPEZA COM PESSOAL	4.210,94
18	30/11/2023	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.738,29
19	30/11/2023	HOLERITE	IZABELA TOMAZ DE ALMEIDA	DESPEZA COM PESSOAL	1.996,03
20	30/11/2023	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1.606,81
21	30/11/2023	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.704,60
22	30/11/2023	HOLERITE	LUCIANNE FERREIRA SIMAS	DESPEZA COM PESSOAL	2.359,02
23	30/11/2023	HOLERITE	MARCELENE DE JESUS MIEZA GONÇALVES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.804,21
24	30/11/2023	HOLERITE	RONALDO FERREIRA MILANEZ	DESPEZA COM PESSOAL	1.804,21
25	30/11/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	322,96
26	30/11/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.869,16
27	30/11/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.845,79
28	30/11/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	381,59
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>47.299,92</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					<b>31.515,23</b>
<b>Material de Consumo</b>					<b>1.660,31</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>					<b>14.124,38</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>47.299,92</b>

**Nº Documentos relacionados:** 28

**Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.:** R\$1.384,22

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 Dezembro de 2023**

---

David Martins Gomes Vieira  
Presidente