



# 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: 02/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2023

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 44.443,46

R\$ 171,90

**R\$ 44.615,36**

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	07/02/2023	99145	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	274,27
02	08/02/2023	59921	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	275,99
03	10/02/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	495,71
04	13/02/2023	313542	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	55,64
05	13/02/2023	309897	CIRCULAR SANTA LUIZA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	117,16
06	13/02/2023	11	TALHADO GAS E AGUA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
07	14/02/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	137,27
08	14/02/2023	20230000006584	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
09	15/02/2023	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
10	16/02/2023	2654	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	816,00
11	16/02/2023	36582	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00
12	16/02/2023	36583	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.140,00
13	16/02/2023	19748	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	788,53

14	17/02/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	141,93
15	22/02/2023	41404	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
16	24/02/2023	45	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	500,00
17	24/02/2023	2577	L A DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	139,40
18	28/02/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
19	28/02/2023	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	1.753,90
20	28/02/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	3.908,36
21	28/02/2023	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.625,60
22	28/02/2023	HOLERITE	HANNA BEATRIZ DA SILVA CASTELANI	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
23	28/02/2023	HOLERITE	IZABELA TOMAZ DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
24	28/02/2023	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.510,54
25	28/02/2023	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.653,93
26	28/02/2023	HOLERITE	LUCIANA MAGRI ALBUQUERQUE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.183,09
27	28/02/2023	HOLERITE	RAFAEL DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.613,90
28	28/02/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	242,76
29	28/02/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	368,05
30	28/02/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.739,34
31	28/02/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.207,35
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 43.784,78</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	29.226,98
				<b>Material de Consumo</b>	1.698,19
				<b>Serviços de Terceiros</b>	12.859,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$</b>

	<b>43.784,78</b>
--	------------------

Nº Documentos relacionados: 31

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$830,58

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 Março de 2023**

---

David Martins Gomes Vieira

Presidente