



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: 08/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2023

R\$ 48.923,63

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 555,86

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 49.479,49

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	02/08/2023	T R C T	FABRÍCIA CRISTINA GONÇAVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
02	04/08/2023	171	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	172,00
03	08/08/2023	108766	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	306,98
04	14/08/2023	447	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	366,02
05	14/08/2023	2851	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	696,00
06	15/08/2023	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	494,71
07	15/08/2023	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
08	15/09/2023	FATURA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	187,56
09	16/08/2023	202300000006630	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00

10	21/08/2023	22357	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	750,00
11	21/08/2023	46646	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES - ME (internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
12	22/08/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	152,78
13	22/08/2023	17	23.338.261 JARIO FERREIRA NORONHA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.220,00
14	22/08/2023	18	TALHADO GAS E AGUA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
15	22/08/2023	42731	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.217,32
16	22/08/2023	42732	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.317,00
17	31/08/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.996,03
18	31/08/2023	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPEZA COM PESSOAL	1.875,59
19	31/08/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPEZA COM PESSOAL	4.210,94
20	31/08/2023	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.738,29
21	31/08/2023	HOLERITE	IZABELA TOMAZ DE ALMEIDA	DESPEZA COM PESSOAL	1.996,03
22	31/08/2023	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1.606,81
23	31/08/2023	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.647,77
24	31/08/2023	HOLERITE	MARCELENE DE JESUS MIEZA GONÇALVES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	960,59
25	31/08/2023	HOLERITE	RONALDO FERREIRA MILANEZ	DESPEZA COM PESSOAL	1.804,21
26	31/08/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	246,35
27	31/08/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.627,95
28	31/08/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.261,28
29	31/08/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	381,59
TOTAL DAS DESPESAS					44.789,70
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					28.353,43
Material de Consumo					1.795,00
Serviços de Terceiros					14.641,27
TOTAL DAS DESPESAS					44.789,70

Nº Documentos relacionados: 29

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$4.689,79

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, 11 de Setembro de 2023

David Martins Gomes Vieira
Presidente