



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

COMPETÊNCIA: 12/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2023

R\$ 48.554,48

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 442,35

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 48.996,83

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	11/12/2023	115779	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	345,89
02	14/12/2023	879	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	462,44
03	15/12/2023	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	893,52
04	15/12/2023	FATURA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	431,12
05	18/12/2023	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
06	20/12/2023	3004	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	606,00
07	20/12/2023	50038	RGC CORREA TELECOMUNICAÇÕES LTDA (internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
08	21/12/2023	48239	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.593,06
09	21/12/2023	48238	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.317,00

10	22/12/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	99,95
11	22/12/2023	24.125	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	649,81
12	26/12/2023	27	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.850,00
13	27/12/2023	202300000006658	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
14	28/12/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.038,96
15	28/12/2023	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	1.875,59
16	28/12/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	4.213,48
17	28/12/2023	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.774,80
18	28/12/2023	HOLERITE	IZABELA TOMAZ DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL	133,81
19	28/12/2023	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	218,80
20	28/12/2023	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.741,10
21	28/12/2023	HOLERITE	LUCIANNE FERREIRA SIMAS	DESPESA COM PESSOAL	2.359,02
22	28/12/2023	HOLERITE	MARCELENE DE JESUS MIEZA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
23	28/12/2023	HOLERITE	RONALDO FERREIRA MILANEZ	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
24	28/12/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	355,52
25	28/12/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.973,80
26	28/12/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.305,62
27	28/12/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	849,66
TOTAL DAS DESPESAS					45.053,27
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					29.448,58
Material de Consumo					1.458,14
Serviços de Terceiros					14.146,55
TOTAL DAS DESPESAS					45.053,27

N° Documentos relacionados: 27

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$3.943,56

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, 08 de Janeiro de 2024

David Martins Gomes Vieira
Presidente