



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: 12/2023

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Nunes

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 04/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/04/2023

R\$ 63.231,89

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 300,80

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 63.532,69**

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	05/04/2023	17250	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
02	05/04/2023	102138	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	259,99
03	10/04/2023	859	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	70,00
04	11/04/2023	315944	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	234,32
05	11/04/2023	319699	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	111,28
06	12/04/2023	155	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	632,00
07	12/04/2023	4806	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	79,90
08	14/04/2023	20230000006597	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
09	17/04/2023	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
10	24/04/2023	14	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
11	24/04/2023	131	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
12	24/04/2023	20660	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	689,70
13	24/04/2023	2721	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	267,00
14	24/04/2023	38801	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.030,00
15	24/04/2023	38802	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.221,00
16	26/04/2023	55	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
17	27/04/2023	1527	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	307,91

18	28/04/2023	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.503,54
19	28/04/2023	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.613,90
20	28/04/2023	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.353,67
21	28/04/2023	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.390,90
22	28/04/2023	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.587,88
23	28/04/2023	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.076,52
24	28/04/2023	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHO	DESPESA COM PESSOAL	1.940,35
25	28/04/2023	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.720,55
26	28/04/2023	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	2.183,09
27	28/04/2023	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.390,90
28	28/04/2023	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.657,09
29	28/04/2023	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
30	28/04/2023	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
31	28/04/2023	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE MIRANDO	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
32	02/05/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	285,18
33	02/05/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	330,28
34	02/05/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.281,19
35	02/05/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	9.654,76
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 62.659,78</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>38.210,68</b>
				<b>Material de Consumo</b>	<b>2.299,60</b>
				<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>22.149,50</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 62.659,78</b>

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$872,91

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, 03 de Maio de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Boleto

Transferência bancária

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária