



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

ENDERECO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 13/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 05/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2023

R\$ 77,593.51

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 806.51

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 78,400.02**

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	5/8/2023	FGTS RESCISÓRIO	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	ENCARGOS	697.84
02	5/9/2023	103778	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	335.33
03	5/10/2023	102378	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	268.00
04	5/11/2023	193	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	282.03
05	5/11/2023	322906	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	68.01
06	5/11/2023	319097	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	143.19
07	5/16/2023	202300000006601	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,376.00
08	5/18/2023	21033	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	898.78
09	5/19/2023	2760	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	267.00
10	5/22/2023	39781	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	7,548.05
11	5/22/2023	39782	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5,049.90
12	5/22/2023	202300000000205	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,260.00
13	5/25/2023	17631	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	545.00
14	5/26/2023	282259	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	600.00

15	5/30/2023	122	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	2,500.00
16	5/30/2023	58	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,440.00
17	5/31/2023	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	2,239.82
18	5/31/2023	HOLERITE	ALEXSANDRA APARECIDA BALTAZAR	DESPEZA COM PESSOAL	1,913.15
19	5/31/2023	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPEZA COM PESSOAL	2,154.41
20	5/31/2023	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	2,361.47
21	5/31/2023	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPEZA COM PESSOAL	2,865.52
22	5/31/2023	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	506.42
23	5/31/2023	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	4,918.37
24	5/31/2023	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	2,035.25
25	5/31/2023	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	2,075.97
26	5/31/2023	HOLERITE	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPEZA COM PESSOAL	0.00
27	5/31/2023	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1,810.27
28	5/31/2023	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	6,427.29
29	5/31/2023	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	2,035.25
30	5/31/2023	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPEZA COM PESSOAL	1,913.15
31	5/31/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	422.43
32	5/31/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	14,609.51
33	5/31/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	2,044.46
34	5/31/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3,280.27
35	6/2/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	186.70
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>77,078.84</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	54,310.85
				<b>Material de Consumo</b>	2,929.14
				<b>Serviços de Terceiros</b>	19,838.85
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 77,078.84</b>

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$1.321,18

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 Junho de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente



**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

ENDERECO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 13/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 05/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/05/2023

R\$ 3,458.72

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 3,458.72**

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	5/29/2023	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3,024.10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>3,024.10</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
Despesas com Pessoal e Encargos					3,024.10
Material de Consumo					0.00
Serviços de Terceiros					0.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 3,024.10</b>

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$434,62

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 Junho de 2023**

David Martins Gomes Vieira

Presidente



**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

ENDERECO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 13/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 05/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 27/04/2023

R\$ 3,692.16

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 3,692.16**

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	5/8/2023	T R C T	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPESA COM PESSOAL	3,102.86
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>3,102.86</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
Despesas com Pessoal e Encargos					3,102.86
Material de Consumo					0.00
Serviços de Terceiros					0.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 3,102.86</b>

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 589,30

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 Junho de 2023**

David Martins Gomes Vieira

Presidente