



## 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 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: 10/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/10/2023

R\$ 48.607,94

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 423,48

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 49.031,42**

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	03/10/2023	1582	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
02	11/10/2023	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	915,11
03	16/10/2023	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
04	18/10/2023	131484	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	108,20
05	19/10/2023	680	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	398,72
06	23/10/2023	48364	R G CORREA TELECOMUNICAÇÕES - ME (internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
07	23/10/2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	103,26
08	24/10/2023	45412	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.626,68
09	24/10/2023	45413	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.317,00
10	24/10/2023	11	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
11	25/10/2023	2406	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO-EPP - CAIC SACARIAS	MATERIAL DE CONSUMO	156,90
12	25/10/2023	2931	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	696,00

13	25/10/2023	23321	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	829,75
14	30/10/2023	202300000006644	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
15	31/10/2023	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.996,03
16	31/10/2023	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPEZA COM PESSOAL	1.875,59
17	31/10/2023	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPEZA COM PESSOAL	2.251,23
18	31/10/2023	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.738,29
19	31/10/2023	HOLERITE	IZABELA TOMAZ DE ALMEIDA	DESPEZA COM PESSOAL	1.996,03
20	31/10/2023	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1.606,81
21	31/10/2023	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.704,60
22	31/10/2023	HOLERITE	LUCIANNE FERREIRA SIMAS	DESPEZA COM PESSOAL	2.359,02
23	31/10/2023	HOLERITE	MARCELENE DE JESUS MIEZA GONÇALVES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.987,10
24	31/10/2023	HOLERITE	RONALDO FERREIRA MILANEZ	DESPEZA COM PESSOAL	1.804,21
25	31/10/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	244,05
26	31/10/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.952,38
27	31/10/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.246,74
28	31/10/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	98,69
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>45.903,29</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					<b>29.860,77</b>
<b>Material de Consumo</b>					<b>1.493,57</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>					<b>14.548,95</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>45.903,29</b>

Nº Documentos relacionados: 28

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$3.128,13

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, 01 de Novembro de 2023**

---

David Martins Gomes Vieira  
Presidente

Boleto

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Boleto

Boleto

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária