



# 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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

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

RESPONSAVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 10/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

**COMPETENCIA: 12/2023**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2023

R\$ 183.843,32

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 1.250,05

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 185.093,37**

O signatário, na qualidade de representante da organizacao 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	04.12.2023	19064	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	395,00
02	04.12.2023	19065	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	395,00
03	07.12.2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	134,08
04	11.12.2023	115786	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	780,87
05	11.12.2023	240340	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	589,00
06	12.12.2023	341452	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	494,67
07	12.12.2023	345787	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	234,93
08	14.12.2023	00876	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	442,53
09	14.12.2023	297853	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.418,06
10	15.12.2023	01025	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.030,00
11	15.12.2023	240499	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	176,70
12	15.12.2023	I P T U	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	SERVIÇO DE TERCEIROS	573,35
13	15.12.2023	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.579,29
14	18.12.2023	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
15	20.12.2023	9	ELDER SILVS DE OLIVEIRA41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.030,00
16	20.12.2023	03000	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.163,00
17	21.12.2023	00012	22.429.552AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.340,00

18	21.12.2023	19213	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
19	21.12.2023	45281	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
20	21.12.2023	00016	49.000.36 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
21	21.12.2023	00010	51.742.782 INAIARA PINTO GARCIA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
22	21.12.2023	48230	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.752,70
23	21.12.2023	48231	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	12.526,49
24	21.12.2023	00014	ADEMIR MANOEL DA SILVA 070721768	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.240,00
25	22.12.2023	00031	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 3528395389	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
26	22.12.2023	00021	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
27	22.12.2023	24019	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.799,10
28	26.12.2023	FATURA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	172,37
29	26.12.2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	138,72
30	26.12.2023	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.380,64
31	26.12.2023	17946	R2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	991,00
32	26.12.2023	00010	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.650,00
33	26.12.2023	00022	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
34	27.12.2023	#####	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
35	28.12.2023	RECIBO DE ESTÁGIO	PAULA GEOVANNA MENIS DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
36	28.12.2023	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANJI	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
37	28.12.2023	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
38	28.12.2023	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.771,99
39	28.12.2023	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.606,81
40	28.12.2023	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	740,57
41	28.12.2023	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
42	28.12.2023	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	3.295,40
43	28.12.2023	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.630,54
44	28.12.2023	HOLERITE	ERICA APARECIDA NONES SUZINI	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
45	28.12.2023	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	4.214,00
46	28.12.2023	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	4.277,35
47	28.12.2023	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.771,99
48	28.12.2023	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	180,40
49	28.12.2023	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.877,49
50	28.12.2023	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.607,68
51	28.12.2023	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	4.363,39

52	28.12.2023	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
53	28.12.2023	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.284,63
54	28.12.2023	HOLERITE	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
55	28.12.2023	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPESA COM PESSOAL	1.666,27
56	28.12.2023	HOLERITE	LUIS HENRIQUE ALTOMANI	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
57	28.12.2023	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	2.037,36
58	28.12.2023	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	2.037,95
59	28.12.2023	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.487,17
60	28.12.2023	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
61	28.12.2023	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
62	28.12.2023	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.075,09
63	28.12.2023	HOLERITE	ROSELAINE DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.875,59
64	28.12.2023	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.075,09
65	28.12.2023	HOLERITE	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
66	28.12.2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.140,08
67	28.12.2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	2.564,88
68	28.12.2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	25.228,17
69	28.12.2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	5.875,43
70	28.12.2023	GUIA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
71	28.12.2023	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	2.964,57
72		FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.074,27
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>178.088,11</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					101.333,99
<b>Material de Consumo</b>					6.592,26
<b>Serviços de Terceiros</b>					70.161,86
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 178.088,11</b>

Nº Documentos relacionados: 72

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$7.005,26

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 Janeiro 2024

David Martins Gomes Vieira  
Presidente



# Projeto Paraíso

ASSOCIAÇÃO PARAÍSO

São José do Rio Preto - SP

Entidade 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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

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

RESPONSAVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 10/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

**COMPETENCIA: 12/2023 - FÉRIAS**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/12/2023

R\$ 5.364,13

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 5.364,13**

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	27.12.2023	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIMARA GROTTTO	DESPESA COM PESSOAL	2.254,63
02	27.12.2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	2.605,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>4.859,70</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	4.859,70
				<b>Material de Consumo</b>	0,00
				<b>Serviços de Terceiros</b>	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 4.859,70</b>

Nº Documentos relacionados: 02

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$504,43

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 Janeiro 2024

---

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

ENDEREÇO: 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: 10/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

**COMPETÊNCIA: 12/2023 - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 18/12/2023

R\$ 72.432,23

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 72.432,23**

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	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANCI	DESPESA COM PESSOAL	905,47
02	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	1.198,91
03	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	775,51
04	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	889,48
05	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	581,17
06	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	715,63
07	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPESA COM PESSOAL	905,47
08	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	1.675,51
09	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	273,86
10	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	ERICA APARECIDA NONES SUZINI	DESPESA COM PESSOAL	771,48
11	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.847,23
12	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	1.876,39
13	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	889,48
14	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	889,48
15	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	930,76
16	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	807,92
17	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	1.962,43

18	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	838,47
19	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.352,61
20	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	DESPESA COM PESSOAL	1.000,68
21	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	LUCIMARA GROTTO	DESPESA COM PESSOAL	861,82
22	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	LUIS HENRIQUE ALTOMANI	DESPESA COM PESSOAL	905,47
23	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1.010,69
24	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	1.007,49
25	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	352,73
26	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	1.198,91
27	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	1.198,91
28	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.039,92
29	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	ROSELAIN DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	940,90
30	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.039,92
31	19.12.2023	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI	DESPESA COM PESSOAL	905,47
32	19.12.2023	INSS/GPS - 2ªParc. 13º Salário	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	24.474,18
33	28.12.2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.049,94
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>59.074,29</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	59.074,29
				<b>Material de Consumo</b>	0,00
				<b>Serviços de Terceiros</b>	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 59.074,29</b>

Nº Documentos relacionados: 33

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$13.357,94

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 Janeiro 2024

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

ENDEREÇO: 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: 10/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

**COMPETÊNCIA: 12/2023 - RESCISÃO**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/12/2023

R\$ 6.557,98

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 6.557,98**

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	28.12.2023	T R C T	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	4.589,52
02	28.12.2023	FGTS RESCISÓRIO	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	1.687,37
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>6.276,89</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	6.276,89
				<b>Material de Consumo</b>	0,00
				<b>Serviços de Terceiros</b>	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 6.276,89</b>

Nº Documentos relacionados: 02

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$281,09

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 Janeiro 2024

David Martins Gomes Vieira  
Presidente