



**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: 13/2023**

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

**COMPETÊNCIA: 01/2024**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/01/2024 R\$ 74.570,58  
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA: R\$ 739,88  
TOTAL DA RECEITA: **R\$ 75.310,46**

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	10/01/2024	9168	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	260,00
02	16/01/2023	344652	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	775,63
03	16/01/2024	349010	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	368,37
04	18/01/2024	968	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	DESPESA COM PESSOAL	516,20
05	22/01/2024	49916	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.975,50
06	22/01/2024	49917	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.309,17
07	22/01/2024	3030	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	605,00
08	22/01/2024	24488	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.194,30
09	26/01/2024	19449	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
10	29/01/2024	20240000006670	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
11	29/01/2024	FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,70
12	29/01/2024	30	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
13	30/01/2024	1847	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	519,68

14	31/01/2024	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,97
15	31/01/2024	HOLERITE	ALEXSANDRA APARECIDA BALTAZAR	DESPEZA COM PESSOAL	1.805,59
16	31/01/2024	HOLERITE	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPEZA COM PESSOAL	1.727,15
17	31/01/2024	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPEZA COM PESSOAL	1.805,59
18	31/01/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.997,41
19	31/01/2024	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPEZA COM PESSOAL	2.339,54
20	31/01/2024	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	1.609,06
21	31/01/2024	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	4.163,02
22	31/01/2024	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.647,91
23	31/01/2024	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPEZA COM PESSOAL	1.705,98
24	31/01/2024	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1.547,25
25	31/01/2024	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	3.275,37
26	31/01/2024	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1,38
27	31/01/2024	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPEZA COM PESSOAL	1.805,59
28	31/01/2024	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.910,54
29	31/01/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	405,72
30	31/01/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	521,33
31	31/01/2024	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	13.941,77
32	31/01/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.245,63
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 66.894,35</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>	<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	47.849,00
<b>Material de Consumo</b>	2.368,98
<b>Serviços de Terceiros</b>	16.676,37
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 66.894,35</b>

Nº Documentos relacionados: 32

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$8.416,11

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, 05 de Fevereiro de 2024**

---

David Martins Gomes Vieira  
Presidente