



**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: 13/2023**

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

**COMPETENCIA: 01/2024**

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

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 | 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