



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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 12/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 02/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2023

R\$ 63.014,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 251,48

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 63.266,00**

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	06/02/2023	16793	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
02	07/02/2023	99147	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	387,90
03	08/02/2023	52922	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	178,73
04	10/02/2023	4661	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	79,90
05	10/02/2023	99409	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	234,99
06	13/02/2023	309901	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	234,32
07	13/02/2023	313546	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	111,28
08	13/02/2023	1466	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	505,37
09	14/02/2023	20230000006582	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
10	15/02/2023	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
11	16/02/2023	19746	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	849,10
12	16/02/2023	2652	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	267,00
13	16/02/2023	36580	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.340,00
14	16/02/2023	36581	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.876,00
15	22/02/2023	120	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
16	24/02/2023	6	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
17	27/02/2023	113	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO 29548921880	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.300,00

18	28/02/2023	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.503,54
19	28/02/2023	HOLERITE	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.613,90
20	28/02/2023	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
21	28/02/2023	HOLERITE	ERCEVAL LUIZ BORGES	DESPESA COM PESSOAL	1.390,90
22	28/02/2023	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.587,88
23	28/02/2023	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.076,52
24	28/02/2023	HOLERITE	JENIFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	575,16
25	28/02/2023	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.940,35
26	28/02/2023	HOLERITE	LUCAS HERNANDES DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.720,55
27	28/02/2023	HOLERITE	MARIA EDUARDA LOFRANO	DESPESA COM PESSOAL	2.183,09
28	28/02/2023	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.390,90
29	28/02/2023	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.657,09
30	28/02/2023	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
31	28/02/2023	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
32	28/02/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	276,75
33	28/02/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	330,28
34	28/02/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.353,32
35	28/02/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	9.965,83
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 61.977,53</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	37.806,94
				<b>Material de Consumo</b>	2.566,09
				<b>Serviços de Terceiros</b>	21.604,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 61.977,53</b>

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 1.288,47

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 Março de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Transferência bancária

Boleto

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária