



# 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  
ENDEREÇO: Rua Ary Freitas Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381  
RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira  
CPF: 350.474.578-93  
TERMO DE COLABORACAO SME Nº: **09/2023**  
OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - CÉU  
ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 03/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2023

R\$ 111.277,86

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 843,57

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 112.121,43**

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	06/03/2023	233085	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	698,73
02	06/03/2023	705	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	33,00
03	07/03/2023	233135	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	577,05
04	07/03/2023	100617	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	381,97
05	08/03/2023	312661	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	149,70
06	08/03/2023	316351	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	71,10
07	08/03/2023	126996	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	108,50
08	09/03/2023	20027	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	898,75
09	09/03/2023	2677	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	944,00
10	10/03/2023	4720	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90

11	10/03/2023	188749	MADEIRANIT COM DE MAD E FERRAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	370,00
12	13/03/2023	109	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	568,84
13	13/03/2023	1496	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	598,72
14	14/03/2023	290	MAXXCON MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL DE CONSUMO	720,90
15	15/03/2023	RECIBO DE ALUGUEL	AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
16	15/03/2023	233342	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	814,67
17	15/03/2023	202300000006591	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.700,00
18	17/03/2023	233413	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	583,03
19	20/03/2023	37773	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.300,00
20	20/03/2023	37774	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.327,00
21	20/03/2023	65410	MATHEUS AUGUSTO BUOSI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	115,00
22	21/03/2023	128	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
23	22/03/2023	122	LUCAS FABIANO SOUZA 41765304806	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.100,00
24	23/03/2023	45	ANDRE LUIS BUENO 08565771890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
25	24/03/2023	8376	MIGUEL LOPES & GODY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	240,00
26	27/03/2023	233651	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	540,14
27	27/03/2023	92	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.170,00
28	27/03/2023	12	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
29	28/03/2023	47	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.500,00
30	28/03/2023	30186	FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
31	29/03/2023	117	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
32	30/03/2023	HOLERITE	ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
33	30/03/2023	HOLERITE	ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
34	30/03/2023	HOLERITE	BRUNO VENTURA FROTA	DESPESA COM PESSOAL	4.119,18
35	30/03/2023	HOLERITE	CELIA REGINA TUFANIN	DESPESA COM PESSOAL	1.491,36
36	30/03/2023	HOLERITE	CLOVIS JOSE MAGALHAES	DESPESA COM PESSOAL	2.990,30
37	30/03/2023	HOLERITE	FRANCIELE DOIMO BILHEGA	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
38	30/03/2023	HOLERITE	GEISA GRAZIELA DORSE	DESPESA COM PESSOAL	1.434,75
39	30/03/2023	HOLERITE	JOANA GABRIEL OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
40	30/03/2023	HOLERITE	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	DESPESA COM PESSOAL	1.503,54
41	30/03/2023	HOLERITE	JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.494,57
42	30/03/2023	HOLERITE	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
43	30/03/2023	HOLERITE	LORENA DE OLIVEIRA MURATA	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
44	30/03/2023	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	2.278,20

45	30/03/2023	HOLERITE	LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA	DESPEZA COM PESSOAL	1.866,48
46	30/03/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MATARUCO	DESPEZA COM PESSOAL	0,00
47	30/03/2023	HOLERITE	MARIANE MARTINS DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.594,11
48	30/03/2023	HOLERITE	MARLENE FRANCISCO DE LIMA	DESPEZA COM PESSOAL	1.613,90
49	30/03/2023	HOLERITE	ROBERTO CARLOS MALDONADO	DESPEZA COM PESSOAL	2.886,06
50	30/03/2023	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	1.475,00
51	30/03/2023	HOLERITE	RODINEI MARCELINO RODRIGUES	DESPEZA COM PESSOAL	4.056,43
52	30/03/2023	HOLERITE	THALITA CAROLINA MAURICIO FERREIRA	DESPEZA COM PESSOAL	2.223,53
53	30/03/2023	HOLERITE	VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.940,35
54	30/03/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	509,92
55	30/03/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	810,15
56	30/03/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.073,01
57	30/03/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	18.106,08
58	30/03/2023	DEMONSTRATIVO DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	313,54
59	31/03/2023	RECIBO ESTÁGIO	ALESSANDRA GOMIDES AUGUSTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	321,78
60	31/03/2023	RECIBO ESTÁGIO	AURORA GOMES PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
61	31/03/2023	RECIBO ESTÁGIO	CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
62	31/03/2023	RECIBO ESTÁGIO	THAIS DA SILVA	SERVIÇO DE TERCEIROS	832,34
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>110.219,34</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					<b>67.082,94</b>
<b>Material de Consumo</b>					<b>7.216,30</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>					<b>35.920,10</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>110.219,34</b>

Nº Documentos relacionados:62

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 1.902,09

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 Março de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente

transferência bancária	Rodinei
Boleto	Bruno
transferência bancária	Bruno-Robertinho
transferência bancária	Rodinei/Bruno
Boleto	Rodinei
Boleto	Rodinei
transferência bancária	Rodinei/Bruno
transferência bancária	Rodinei/Bruno
transferência bancária	Rodinei/Bruno
Boleto	Bruno

transferência bancária	Bruno
transferência bancária	Rodinei/Bruno
transferência bancária	Rodinei/Bruno
transferência bancária	Rodinei
transferência bancária	Bruno
transferência bancária	Bruno-Robertinho
transferência bancária	Rodinei/Bruno
transferência bancária	Rodinei
Pix	Rodinei/Bruno
Boleto	Rodinei/Bruno
transferência bancária	Rodinei
transferência bancária	
transferência bancária	Rodinei
transferência bancária	
transferência bancária	Bruno
transferência bancária	Bruno-Robertinho
transferência bancária	
transferência bancária	Bruno
Boleto	Rodinei
transferência bancária	Rodinei