



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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSAVEL 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: 04/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/04/2023

R\$ 109.352,86

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 614,19

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 109.967,05

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 | 04/04/2023 | 5440 | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 579,00 |
| 02 | 05/04/2023 | 102139 | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 259,99 |
| 03 | 06/04/2023 | 278879 | BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 164,97 |
| 04 | 10/04/2023 | 856 | MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 35,00 |
| 05 | 11/04/2023 | 315943 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 117,16 |
| 06 | 11/04/2023 | 319698 | EXPRESSO ITAMARATI S.A | SERVIÇO DE TERCEIROS | 55,64 |
| 07 | 11/04/2023 | 4800 | TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 79,90 |
| 08 | 11/04/2023 | 2739 | ADONAI COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 320,00 |
| 09 | 11/04/2023 | 5452 | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 690,05 |
| 10 | 12/04/2023 | 151 | LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 939,11 |

| | | | | | |
|----|------------|-------------------|---|----------------------|----------|
| 11 | 12/04/2023 | 5453 | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 553,00 |
| 12 | 14/04/2023 | 202300000006598 | JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.700,00 |
| 13 | 17/04/2023 | RECIBO DE ALUGUEL | AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.800,00 |
| 14 | 19/04/2023 | 5468 | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 685,67 |
| 15 | 24/04/2023 | 132 | 34.485.633 FERNANDO REIS ALVES | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.620,00 |
| 16 | 24/04/2023 | 2718 | M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.082,00 |
| 17 | 24/04/2023 | 20655 | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 897,95 |
| 18 | 24/04/2023 | 15 | 49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.350,00 |
| 19 | 24/04/2023 | 46 | ANDRE LUIS BUENO 08565771890 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.620,00 |
| 20 | 24/04/2023 | 96 | DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.350,00 |
| 21 | 25/04/2023 | 38851 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 7.078,00 |
| 22 | 25/04/2023 | 38852 | MÉGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 7.843,00 |
| 23 | 26/04/2023 | 53 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.900,00 |
| 24 | 26/04/2023 | 8482 | MIGUEL LOPES & GODY COMERCIO DE TINTAS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 250,00 |
| 25 | 27/04/2023 | 1529 | 1001 UTILIDADES 2 COMERCIO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 262,77 |
| 26 | 28/04/2023 | 8491 | MIGUEL LOPES & GODY COMERCIO DE TINTAS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 680,00 |
| 27 | 28/04/2023 | 56 | GILSON DE LIMA FARIA 32830257898 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.400,00 |
| 28 | 28/04/2023 | 32260 | FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 130,00 |
| 29 | 28/04/2023 | HOLERITE | ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES | DESPESA COM PESSOAL | 1.687,20 |
| 30 | 28/04/2023 | HOLERITE | ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM | DESPESA COM PESSOAL | 1.687,20 |
| 31 | 28/04/2023 | HOLERITE | BRUNO VENTURA FROTA | DESPESA COM PESSOAL | 4.119,18 |
| 32 | 28/04/2023 | HOLERITE | CELIA REGINA TUFANIN | DESPESA COM PESSOAL | 1.491,36 |
| 33 | 28/04/2023 | HOLERITE | CLOVIS JOSE MAGALHAES | DESPESA COM PESSOAL | 2.990,30 |
| 34 | 28/04/2023 | HOLERITE | FRANCIELE DOIMO BILHEGA | DESPESA COM PESSOAL | 1.687,20 |
| 35 | 28/04/2023 | HOLERITE | GEISA GRAZIELA DORSE | DESPESA COM PESSOAL | 1.434,75 |
| 36 | 28/04/2023 | HOLERITE | JOANA GABRIEL OLIVEIRA | DESPESA COM PESSOAL | 1.687,20 |
| 37 | 28/04/2023 | HOLERITE | JOSE LUIS PEREIRA PINTO | DESPESA COM PESSOAL | 1.503,54 |
| 38 | 28/04/2023 | HOLERITE | JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA | DESPESA COM PESSOAL | 1.494,57 |
| 39 | 28/04/2023 | HOLERITE | JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI | DESPESA COM PESSOAL | 1.866,48 |
| 40 | 28/04/2023 | HOLERITE | LORENA DE OLIVEIRA MURATA | DESPESA COM PESSOAL | 1.687,20 |
| 41 | 28/04/2023 | HOLERITE | LUCIANA ALVES GARCIA | DESPESA COM PESSOAL | 2.338,20 |
| 42 | 28/04/2023 | HOLERITE | LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA | DESPESA COM PESSOAL | 1.866,48 |
| 43 | 28/04/2023 | HOLERITE | MARIA APARECIDA MATARUCO | DESPESA COM PESSOAL | 1.594,11 |
| 44 | 28/04/2023 | HOLERITE | MARIANE MARTINS DA SILVA | DESPESA COM PESSOAL | 1.594,11 |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------------|---|--|-------------------|
| 45 | 28/04/2023 | HOLERITE | MARLENE FRANCISCO DE LIMA | DESPEZA COM PESSOAL | 1.613,90 |
| 46 | 28/04/2023 | HOLERITE | ROBERTO CARLOS MALDONADO | DESPEZA COM PESSOAL | 2.886,06 |
| 47 | 28/04/2023 | HOLERITE | ROBERTO SOARES DE ARAUJO | DESPEZA COM PESSOAL | 1.475,00 |
| 48 | 28/04/2023 | HOLERITE | RODINEI MARCELINO RODRIGUES | DESPEZA COM PESSOAL | 4.056,43 |
| 49 | 28/04/2023 | HOLERITE | THALITA CAROLINA MAURICIO FERREIRA | DESPEZA COM PESSOAL | 2.223,53 |
| 50 | 28/04/2023 | HOLERITE | VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO | DESPEZA COM PESSOAL | 1.940,35 |
| 51 | 28/04/2023 | RECIBO ESTÁGIO | AURORA GOMES PEREIRA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 940,64 |
| 52 | 28/04/2023 | RECIBO ESTÁGIO | CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 940,64 |
| 53 | 28/04/2023 | RECIBO ESTÁGIO | THAIS DA SILVA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 940,64 |
| 54 | 02/05/2023 | PIS/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 503,40 |
| 55 | 02/05/2023 | IR/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 815,01 |
| 56 | 02/05/2023 | FGTS/GRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | 4.026,87 |
| 57 | 02/05/2023 | INSS/GPS | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | ENCARGOS | 16.863,22 |
| 58 | 02/05/2023 | DEMONSTRATIVO DESPESA | SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL | ENCARGOS | 313,54 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 105.711,52 |
| Natureza das Despesas (Resumo): | | | | | Valor |
| | | | | Despesas com Pessoal e Encargos | 67.446,39 |
| | | | | Material de Consumo | 6.282,51 |
| | | | | Serviços de Terceiros | 31.982,62 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 105.711,52 |

Nº Documentos relacionados:58

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 4.255,53

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, 04 de Maio de 2023

David Martins Gomes Vieira
Presidente

| | |
|------------------------|---------------|
| transferência bancária | Rodinei |
| transferência bancária | Rodinei/Bruno |
| transferência bancária | Bruno |
| Boleto | Bruno |
| Boleto | Rodinei |
| Boleto | Rodinei |
| Boleto | Bruno |
| transferência bancária | Rodinei |
| transferência bancária | Rodinei |
| transferência bancária | Rodinei/Bruno |

| | |
|------------------------|---------------|
| transferência bancária | Bruno |
| transferência bancária | Rodinei/Bruno |
| transferência bancária | Bruno |
| transferência bancária | Bruno |
| transferência bancária | |
| transferência bancária | Rodinei/Bruno |
| transferência bancária | Rodinei/Bruno |
| transferência bancária | |
| transferência bancária | |
| transferência bancária | |
| transferência bancária | Rodinei/Bruno |
| Boleto | Rodinei/Bruno |
| transferência bancária | Bruno |
| transferência bancária | Bruno |
| transferência bancária | Rodinei/Bruno |
| transferência bancária | Bruno |
| transferência bancária | Rodinei/Bruno |
| Boleto | Rodinei |