



# 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  
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: 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>105.711,52</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>67.446,39</b>
				<b>Material de Consumo</b>	<b>6.282,51</b>
				<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>31.982,62</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>105.711,52</b>

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