



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: 02/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2023

R\$ 108.812,86

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 501,54

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 109.314,40

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	02/02/2023	274328	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	84,67
02	02/02/2023	231540	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	629,00
03	07/02/2023	99153	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	252,72
04	08/02/2023	52923	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	322,42
05	09/02/2023	1422	LIMAFER COMERCIO DE FERRAGENS E MADEIRAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	143,40
06	10/02/2023	99410	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	234,99
07	10/02/2023	4662	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
08	13/02/2023	309896	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	117,16
09	13/02/2023	313541	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	55,64
10	13/02/2023	1467	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

11	14/02/2023	2796	MIRASSOLANDIA COMERCIO DE LIBRIFICANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.079,00
12	14/02/2023	202300000006579	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.700,00
13	15/02/2023	593	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	349,39
14	15/02/2023	RECIBO DE ALUGUEL	AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
15	16/02/2023	36584	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.510,00
16	16/02/2023	36585	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.487,00
17	16/02/2023	19743	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	813,50
18	16/02/2023	2649	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	824,00
19	22/02/2023	28	ANGELO APARECIDO AMADEU JUNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	75,60
20	22/02/2023	122	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
21	22/02/2023	87	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
22	24/02/2023	43	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
23	24/02/2023	3016	M. A. COSTA PRODUTOS HIDRAULICOS SANITARIOS	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
24	24/02/2023	232474	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	593,00
25	27/02/2023	44	ANDRE LUIS BUENO 08565771890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
26	27/02/2023	7	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
27	28/02/2023	33	ELIANE NUNES DE ARAUJO 18175046813	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.800,00
28	28/02/2023	HOLERITE	ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	1.242,49
29	28/02/2023	HOLERITE	ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
30	28/02/2023	HOLERITE	BRUNO VENTURA FROTA	DESPESA COM PESSOAL	4.119,18
31	28/02/2023	HOLERITE	CELIA REGINA TUFANIN	DESPESA COM PESSOAL	1.491,36
32	28/02/2023	HOLERITE	CESAR AUGUSTO ZANCHETA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.753,90
33	28/02/2023	HOLERITE	CLOVIS JOSE MAGAHAES	DESPESA COM PESSOAL	2.990,30
34	28/02/2023	HOLERITE	FRANCIELE DOIMO BILHEGA	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
35	28/02/2023	HOLERITE	GEISA GRAZIELA DORSE	DESPESA COM PESSOAL	1.434,75
36	28/02/2023	HOLERITE	JOANA GABRIEL OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
37	28/02/2023	HOLERITE	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	DESPESA COM PESSOAL	1.503,54
38	28/02/2023	HOLERITE	JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.494,57
39	28/02/2023	HOLERITE	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
40	28/02/2023	HOLERITE	LORENA DE OLIVEIRA MURATA	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
41	28/02/2023	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	2.278,20
42	28/02/2023	HOLERITE	LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
43	28/02/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MATARUCO	DESPESA COM PESSOAL	1.594,11
44	28/02/2023	HOLERITE	MARIANE MARTINS DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.594,11

45	28/02/2023	HOLERITE	MARLENE FRANCISCO DE LIMA	DESPEZA COM PESSOAL	1.613,90
46	28/02/2023	HOLERITE	ROBERTO CARLOS MALDONADO	DESPEZA COM PESSOAL	2.886,06
47	28/02/2023	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	1.475,00
48	28/02/2023	HOLERITE	RODINEI MARCELINO RODRIGUES	DESPEZA COM PESSOAL	4.056,43
49	28/02/2023	HOLERITE	THALITA CAROLINA MAURICIO FERREIRA	DESPEZA COM PESSOAL	2.223,53
50	28/02/2023	HOLERITE	VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.940,35
51	28/02/2023	RECIBO ESTÁGIO	ALESSANDRA GOMIDES AUGUSTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
52	28/02/2023	RECIBO ESTÁGIO	AURORA GOMES PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
53	28/02/2023	RECIBO ESTÁGIO	CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
54	28/02/2023	DEMONSTRATIVO DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	313,54
55	28/02/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	540,64
56	28/02/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	826,27
57	28/02/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.140,25
58	28/02/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	17.581,27
59	01/03/2023	29105	FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
TOTAL DAS DESPESAS					107.748,82
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					69.575,51
Material de Consumo					4.848,30
Serviços de Terceiros					33.325,01
TOTAL DAS DESPESAS					107.748,82

Nº Documentos relacionados: 59

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 1.565,58

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

transferência bancária

transferência bancária

transferência bancária

Boleto

Boleto

Boleto

transferência bancária

transferência bancária

transferência bancária

Boleto

transferência bancária

Boleto

Boleto

transferência bancária

transferência bancária

transferência bancária

transferência bancária

transferência bancária

transferência bancária

transferência bancária

transferência bancária

transferência bancária

transferência bancária

transferência bancária

Boleto