



# 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: 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            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |            |                       |   |  | <b>107.748,82</b> |
| <b>Natureza das Despesas (Resumo):</b> |            |                       |   |  | <b>Valor</b>      |
|  |            |                       |   | <b>Despesas com Pessoal e Encargos</b> | 69.575,51         |
|  |            |                       |   | <b>Material de Consumo</b>             | 4.848,30          |
|  |            |                       |   | <b>Serviços de Terceiros</b>           | 33.325,01         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |            |                       |   |  | <b>107.748,82</b> |

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

Boleto