



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: 05/2023
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2023 R\$ 121.274,03
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2023 R\$ 13.049,50
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA: R\$ 1.215,06
TOTAL DA RECEITA: **R\$ 135.538,59**

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	02/05/2023	128058	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	110,50
02	03/05/2023	5492	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	567,00
03	08/05/2023	103724	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	194,44
04	08/05/2023	5503	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	559,00
05	10/05/2023	4871	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
06	11/05/2023	322909	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	68,01
07	11/05/2023	319100	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	143,19
08	11/05/2023	5504	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	549,00
09	11/05/2023	5505	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	279,50

10	11/05/2023	191	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	338,60
11	15/05/2023	RECIBO DE ALUGUEL	AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
12	16/05/2023	202300000006605	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.700,00
13	16/05/2023	31	ANGELO APARECIDO AMADEU JUNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	676,70
14	17/05/2023	821	CENTRO AUTOMOTIVO CHIQUINHO RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
15	18/05/2023	2756	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.022,00
16	18/05/2023	5522	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	391,30
17	18/05/2023	5523	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	279,50
18	22/05/2023	39773	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	9.145,70
19	22/05/2023	39774	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	12.636,43
20	22/05/2023	21056	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	949,82
21	22/05/2023	134	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
22	23/05/2023	47	ANDRE LUIS BUENO 08565771890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
23	23/05/2023	19	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.170,00
24	24/05/2023	103	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	870,00
25	25/05/2023	4	GTV MATERIAIS ELETRICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	776,30
26	25/05/2023	989	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
27	25/05/2023	37	MARCO AURELIO SABINO 07038606824	SERVIÇO DE TERCEIROS	300,00
28	29/05/2023	5541	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	529,00
29	31/05/2023	34327	FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
30	31/05/2023	HOLERITE	ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.123,28
31	31/05/2023	HOLERITE	ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM	DESPESA COM PESSOAL	2.154,41
32	31/05/2023	HOLERITE	BRUNO VENTURA FROTA	DESPESA COM PESSOAL	5.022,65
33	31/05/2023	HOLERITE	CELIA REGINA TUFANIN	DESPESA COM PESSOAL	1.915,07
34	31/05/2023	HOLERITE	CLOVIS JOSE MAGALHAES	DESPESA COM PESSOAL	3.006,13
35	31/05/2023	HOLERITE	FRANCIELE DOIMO BILHEGA	DESPESA COM PESSOAL	2.154,41
36	31/05/2023	HOLERITE	GEISA GRAZIELA DORSE	DESPESA COM PESSOAL	1.842,19
37	31/05/2023	HOLERITE	GUILHERME DE PAULA ZAGO	DESPESA COM PESSOAL	1.744,73
38	31/05/2023	HOLERITE	JOANA GABRIEL OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	2.154,41
39	31/05/2023	HOLERITE	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	DESPESA COM PESSOAL	1.919,31
40	31/05/2023	HOLERITE	JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.842,19
41	31/05/2023	HOLERITE	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	DESPESA COM PESSOAL	2.362,76
42	31/05/2023	HOLERITE	LORENA DE OLIVEIRA MURATA	DESPESA COM PESSOAL	2.154,41
43	31/05/2023	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.094,54

44	31/05/2023	HOLERITE	LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA	DESPEZA COM PESSOAL	2.362,76
45	31/05/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MATARUCO	DESPEZA COM PESSOAL	2.071,99
46	31/05/2023	HOLERITE	MARIANE MARTINS DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.035,25
47	31/05/2023	HOLERITE	MARLENE FRANCISCO DE LIMA	DESPEZA COM PESSOAL	2.075,97
48	31/05/2023	HOLERITE	ROBERTO CARLOS MALDONADO	DESPEZA COM PESSOAL	2.901,89
49	31/05/2023	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	1.882,80
50	31/05/2023	HOLERITE	RODINEI MARCELINO RODRIGUES	DESPEZA COM PESSOAL	4.947,51
51	31/05/2023	HOLERITE	THALITA CAROLINA MAURICIO FERREIRA	DESPEZA COM PESSOAL	2.798,96
52	31/05/2023	HOLERITE	VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO	DESPEZA COM PESSOAL	2.447,37
53	31/05/2023	RECIBO ESTÁGIO	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
54	31/05/2023	RECIBO ESTÁGIO	AURORA GOMES PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
55	31/05/2023	RECIBO ESTÁGIO	CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
56	31/05/2023	RECIBO ESTÁGIO	THAIS DA SILVA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
57	31/05/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	623,28
58	31/05/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	21.272,35
59	31/05/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.405,27
60	31/05/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.985,75
61	31/05/2023	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					126.388,63
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	83.615,18
				Material de Consumo	5.424,36
				Serviços de Terceiros	37.349,09
TOTAL DAS DESPESAS					126.388,63

Nº Documentos relacionados:61

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$9.149,96

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, 05 de Junho de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente