



# 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

ORGANIZAÇÃO 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 COLABORAÇÃO SME Nº: 11/2023

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Mugnaini

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 02/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2023

R\$ 62.039,96

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 319,86

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 62.359,82**

O signatário, na qualidade de representante da organização 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	03/02/2023	231568	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	392,37
02	06/02/2023	274538	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	333,75
03	06/02/2023	16792	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
04	07/02/2023	99149	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	199,98
05	07/02/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	227,07
06	08/02/2023	52924	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	318,05
07	10/02/2023	08199	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	555,00
08	13/02/2023	309898	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	234,32
09	13/02/2023	313543	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	111,28
10	13/02/2023	01465	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	426,61
11	14/02/2023	202300000006581	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
12	15/02/2023	00595	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	165,00
13	16/02/2023	02651	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	258,00
14	16/02/2023	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
15	16/02/2023	36586	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.229,00

16	16/02/2023	36587	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.266,00
17	16/02/2023	19745	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	779,81
18	16/02/2023	231981	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	296,50
19	22/02/2023	85	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
20	23/02/2023	00017	ARIEL MOLINA VIEIRA 37404933803	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
21	23/02/2023	00102	PAULO ROGÉRIO SANTAGNELO 32285066813	SERVIÇO DE TERCEIROS	270,00
22	24/02/2023	00044	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.740,00
23	27/02/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	454,78
24	28/02/2023	HOLERITE	ANDRESSA VEIGA DOURADO	DESPESA COM PESSOAL	1.753,90
25	28/02/2023	HOLERITE	CAYO CESAR OLIVEIRA RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
26	28/02/2023	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
27	28/02/2023	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	2.886,06
28	28/02/2023	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	3.908,36
29	28/02/2023	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.625,60
30	28/02/2023	HOLERITE	FERNANDA CRISTINA LIMA PRADO	DESPESA COM PESSOAL	291,69
31	28/02/2023	HOLERITE	MARIA SELMA BRITO ALCANTARA	DESPESA COM PESSOAL	1.524,90
32	28/02/2023	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
33	28/02/2023	HOLERITE	TANIA CRISTINA DA SILVA CONSTANTINO	DESPESA COM PESSOAL	1.429,15
34	28/02/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E	ENCARGOS	156,77
35	28/02/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	214,07
36	28/02/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	433,43
37	28/02/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.712,51
38	28/02/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.273,08
39	01/03/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	166,72
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 53.479,92</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					28.629,68
<b>Material de Consumo</b>					3.712,07
<b>Serviços de Terceiros</b>					21.138,17
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 53.479,92</b>

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 8.879,90

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.

\_\_\_\_\_  
**David Martins Gomes Vieira**

Presidente