



# 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: 08/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2023

R\$ 119.474,28

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 1.006,87

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 120.481,15**

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	07/08/2023	5655	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	499,05
02	07/08/2023	5654	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	697,02
03	08/08/2023	108767	SERDAL ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	399,33
04	08/08/2023	4973	KARINA MASSUIA TOTOLI ME	MATERIAL DE CONSUMO	77,00
05	10/08/2023	RECIBO DE FÉRIAS	THALITA CAROLINA MAURICIO FERREIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.610,48
06	10/08/2023	5133	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
07	11/08/2023	8777	DOURADO E VEIGA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.190,00
08	11/08/2023	1681	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	278,97
09	14/08/2023	130174	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	110,20
10	14/08/2023	328887	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	299,40
11	14/08/2023	332898	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	142,20
12	14/08/2023	2846	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	944,00

13	14/08/2023	444	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	527,00
14	15/08/2023	RECIBO DE ALUGUEL	AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
15	15/08/2023	5675	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	499,00
16	15/08/2023	5676	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	499,00
17	16/08/2023	20230000006633	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.700,00
18	21/08/2023	22351	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	949,40
19	21/08/2023	148	34.485.633FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
20	22/08/2023	42719	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.483,86
21	22/08/2023	42720	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.905,70
22	22/08/2023	36	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
23	22/08/2023	50	ANDRE LUIS BUENO 08565771890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
24	22/08/2023	67803	MATHEUS AUGUSTO BUOSI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
25	24/08/2023	75	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
26	24/08/2023	5690	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	599,00
27	24/08/2023	5689	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	519,05
28	24/08/2023	119	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
29	28/08/2023	5692	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	229,50
30	30/08/2023	40998	FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
31	31/08/2023	HOLERITE	ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES	DESPEZA COM PESSOAL	1.744,73
32	31/08/2023	HOLERITE	ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM	DESPEZA COM PESSOAL	1.804,21
33	31/08/2023	HOLERITE	BRUNO VENTURA FROTA	DESPEZA COM PESSOAL	4.269,24
34	31/08/2023	HOLERITE	CELIA REGINA TUFANIN	DESPEZA COM PESSOAL	1.566,39
35	31/08/2023	HOLERITE	CLOVIS JOSE MAGALHAES	DESPEZA COM PESSOAL	3.348,01
36	31/08/2023	HOLERITE	FRANCIELE DOIMO BILHEGA	DESPEZA COM PESSOAL	0,00
37	31/08/2023	HOLERITE	GEISA GRAZIELA DORSE	DESPEZA COM PESSOAL	1.536,81
38	31/08/2023	HOLERITE	GUILHERME DE PAULA ZAGO	DESPEZA COM PESSOAL	1.725,77
39	31/08/2023	HOLERITE	JOANA GABRIEL OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.804,21
40	31/08/2023	HOLERITE	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.576,32
41	31/08/2023	HOLERITE	JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.596,63
42	31/08/2023	HOLERITE	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	DESPEZA COM PESSOAL	1.930,16
43	31/08/2023	HOLERITE	LORENA DE OLIVEIRA MURATA	DESPEZA COM PESSOAL	1.804,21
44	31/08/2023	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.390,38
45	31/08/2023	HOLERITE	LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA	DESPEZA COM PESSOAL	1.996,03

46	31/08/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MATARUCO	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
47	31/08/2023	HOLERITE	MARIANE MARTINS DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
48	31/08/2023	HOLERITE	MARLENE FRANCISCO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.668,34
49	31/08/2023	HOLERITE	ROBERTO CARLOS MALDONADO	DESPESA COM PESSOAL	3.073,32
50	31/08/2023	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	1.607,68
51	31/08/2023	HOLERITE	RODINEI MARCELINO RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	4.363,39
52	31/08/2023	HOLERITE	THALITA CAROLINA MAURICIO FERREIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.201,00
53	31/08/2023	HOLERITE	VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO	DESPESA COM PESSOAL	2.034,50
54	31/08/2023	RECIBO ESTÁGIO	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
55	31/08/2023	RECIBO ESTÁGIO	AURORA GOMES PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
56	31/08/2023	RECIBO ESTÁGIO	CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
57	31/08/2023	RECIBO ESTÁGIO	THAIS DA SILVA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
58	31/08/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	571,90
59	31/08/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	19.535,22
60	31/08/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	963,49
61	31/08/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.575,04
62	31/08/2023	DEMONSTRATIVO DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO- NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	335,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>116.303,28</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	74.042,14
				<b>Material de Consumo</b>	5.983,52
				<b>Serviços de Terceiros</b>	36.277,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>116.303,28</b>

Nº Documentos relacionados: 62

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 4.177,87

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, 06 de Setembro de 2023

---

David Martins Gomes Vieira  
Presidente

transferência bancária	Bruno
transferência bancária	Rodinei
transferência bancária	Rodinei/Bruno
transferência bancária	Bruno
transferência bancária	Bruno
Boleto	Bruno
transferência bancária	Bruno
transferência bancária	Rodinei/Bruno
transferência bancária	Rodinei/Bruno
Boleto	Rodinei/Bruno
Boleto	Rodinei/Bruno
transferência bancária	Rodinei/Bruno

transferência bancária	Rodinei/Bruno
transferência bancária	Bruno
transferência bancária	Rodinei
transferência bancária	Bruno
transferência bancária	Rodinei/Bruno
transferência bancária	Rodinei/Bruno
transferência bancária	
Boleto	Rodinei/Bruno
Boleto	Rodinei/Bruno
transferência bancária	
transferência bancária	
transferência bancária	Rodinei
transferência bancária	Bruno
transferência bancária	Bruno
transferência bancária	Rodinei
transferência bancária	
transferência bancária	Bruno
Boleto	Rodinei