



# 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: 06/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2023

R\$ 117.534,83

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19/06/2023

R\$ 6.062,04

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 1.097,40

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 124.694,27**

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	06/06/2023	3243	MARKING REFRIGERAÇÃO PARA TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
02	06/06/2023	13915	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00
03	06/06/2023	5855	AUTO ELETRICO BIGO LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00
04	12/06/2023	105418	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	357,57
05	12/06/2023	5556	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	529,00
06	12/06/2023	5557	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	614,00
07	12/06/2023	4947	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
08	13/06/2023	8659	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
09	14/06/2023	102970	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	268,00
10	15/06/2023	RECIBO DE ALUGUEL	AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
11	15/06/2023	322519	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	260,35

12	15/06/2023	326402	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	123,65
13	19/06/2023	5571	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	529,00
14	19/06/2023	5572	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	529,00
15	19/06/2023	3646	FRUIT VITA ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.059,00
16	19/06/2023	202300000006612	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.700,00
17	19/06/2023	275	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	347,01
18	20/06/2023	1591	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	217,71
19	21/06/2023	40855	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.114,71
20	21/06/2023	40854	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.967,70
21	21/06/2023	139	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
22	21/06/2023	2789	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	964,00
23	22/06/2023	48	ANDRE LUIS BUENO 08565771890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
24	22/06/2023	21470	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	949,73
25	23/06/2023	107	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.050,00
26	26/06/2023	24	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
27	27/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	BRUNO VENTURA FROTA	DESPESA COM PESSOAL	3.082,56
28	27/06/2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARLENE FRANCISCO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	2.376,04
29	28/06/2023	63	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.150,00
30	28/06/2023	822	CENTRO AUTOMOTIVO CHIQUINHO RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
31	29/06/2023	479	RICARDO MOLINA PAGLIARINI INFORMÁTICA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	260,00
32	30/06/2023	36483	FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
33	30/06/2023	HOLERITE	ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
34	30/06/2023	HOLERITE	ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
35	30/06/2023	HOLERITE	BRUNO VENTURA FROTA	DESPESA COM PESSOAL	4.363,39
36	30/06/2023	HOLERITE	CELIA REGINA TUFANIN	DESPESA COM PESSOAL	1.597,49
37	30/06/2023	HOLERITE	CLOVIS JOSE MAGALHAES	DESPESA COM PESSOAL	3.396,61
38	30/06/2023	HOLERITE	FRANCIELE DOIMO BILHEGA	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
39	30/06/2023	HOLERITE	GEISA GRAZIELA DORSE	DESPESA COM PESSOAL	1.536,81
40	30/06/2023	HOLERITE	GUILHERME DE PAULA ZAGO	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
41	30/06/2023	HOLERITE	JOANA GABRIEL OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
42	30/06/2023	HOLERITE	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	DESPESA COM PESSOAL	1.607,68
43	30/06/2023	HOLERITE	JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.596,63
44	30/06/2023	HOLERITE	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
45	30/06/2023	HOLERITE	LORENA DE OLIVEIRA MURATA	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21

46	30/06/2023	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.374,13
47	30/06/2023	HOLERITE	LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA	DESPEZA COM PESSOAL	1.996,03
48	30/06/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MATARUCO	DESPEZA COM PESSOAL	1.704,60
49	30/06/2023	HOLERITE	MARIANE MARTINS DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.704,60
50	30/06/2023	HOLERITE	MARLENE FRANCISCO DE LIMA	DESPEZA COM PESSOAL	1.725,77
51	30/06/2023	HOLERITE	ROBERTO CARLOS MALDONADO	DESPEZA COM PESSOAL	3.253,78
52	30/06/2023	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	1.577,15
53	30/06/2023	HOLERITE	RODINEI MARCELINO RODRIGUES	DESPEZA COM PESSOAL	4.296,26
54	30/06/2023	HOLERITE	THALITA CAROLINA MAURICIO FERREIRA	DESPEZA COM PESSOAL	2.382,37
55	30/06/2023	HOLERITE	VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO	DESPEZA COM PESSOAL	2.075,09
56	30/06/2023	RECIBO ESTÁGIO	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
57	30/06/2023	RECIBO ESTÁGIO	AURORA GOMES PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
58	30/06/2023	RECIBO ESTÁGIO	CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
59	30/06/2023	RECIBO ESTÁGIO	THAIS DA SILVA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
60	30/06/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	562,81
61	30/06/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	19.211,64
62	30/06/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.065,22
63	30/06/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.502,30
64	30/06/2023	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>126.050,18</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>81.067,29</b>
				<b>Material de Consumo</b>	<b>6.850,02</b>
				<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>38.132,87</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>126.050,18</b>

Nº Documentos relacionados:64

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ -1.355,91

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 Julho de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente

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



505,02

2.660,87