



# 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: **09/2023**

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 07/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 0,00**

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 | 05/07/2023 | 325083            | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA                    | SERVIÇO DE TERCEIROS | 136,68      |
| 02 | 05/07/2023 | 329007            | EXPRESSO ITAMARATI S.A                       | SERVIÇO DE TERCEIROS | 64,92       |
| 03 | 10/07/2023 | 5014              | TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA          | SERVIÇO DE TERCEIROS | 79,90       |
| 04 | 11/07/2023 | 8723              | DOURADO E VEIGA LTDA ME                      | SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.566,00    |
| 05 | 11/07/2023 | 361               | LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA            | MATERIAL DE CONSUMO  | 744,07      |
| 06 | 12/07/2023 | 5613              | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA                  | MATERIAL DE CONSUMO  | 499,00      |
| 07 | 12/07/2023 | 5615              | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA                  | MATERIAL DE CONSUMO  | 499,00      |
| 08 | 13/07/2023 | 8753              | MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO  | 280,00      |
| 09 | 17/07/2023 | RECIBO DE ALUGUEL | AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO                   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.800,00    |
| 10 | 20/07/2023 | 4173              | FRUIT VITA ALIMENTOS LTDA                    | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.988,00    |
| 11 | 20/07/2023 | 21882             | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI           | MATERIAL DE CONSUMO  | 848,63      |

|    |            |                 |   |                      |           |
|----|------------|-----------------|---|----------------------|-----------|
| 12 | 21/07/2023 | 2823            | M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA                 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 934,00    |
| 13 | 24/07/2023 | 41802           | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)    | SERVIÇO DE TERCEIROS | 11.222,48 |
| 14 | 24/07/2023 | 41801           | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 6.965,70  |
| 15 | 24/07/2023 | 202300000006627 | JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME                          | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.700,00  |
| 16 | 24/07/2023 | 145             | 34.485.633 FERNANDO REIS ALVES                                    | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.620,00  |
| 17 | 24/07/2023 | 14150           | NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA                | SERVIÇO DE TERCEIROS | 350,00    |
| 18 | 25/07/2023 | 1658            | 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA                                  | MATERIAL DE CONSUMO  | 166,55    |
| 19 | 25/07/2023 | 49              | ANDRE LUIS BUENO 08565771890                                      | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.620,00  |
| 20 | 25/07/2023 | 28              | 49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA                               | SERVIÇO DE TERCEIROS | 900,00    |
| 21 | 26/07/2023 | 115             | DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890                        | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.260,00  |
| 22 | 27/07/2023 | 5639            | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA                                       | MATERIAL DE CONSUMO  | 490,02    |
| 23 | 27/07/2023 | 5640            | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA                                       | MATERIAL DE CONSUMO  | 499,00    |
| 24 | 28/07/2023 | 69              | CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847                            | SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.300,00  |
| 25 | 28/07/2023 | 127             | 30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO                             | SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.100,00  |
| 26 | 28/07/2023 | 38670           | FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA                                  | SERVIÇO DE TERCEIROS | 120,00    |
| 27 | 31/07/2023 | HOLERITE        | ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES                                    | DESPEÇA COM PESSOAL  | 1.804,21  |
| 28 | 31/07/2023 | HOLERITE        | ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM  | DESPEÇA COM PESSOAL  | 1.804,21  |
| 29 | 31/07/2023 | HOLERITE        | BRUNO VENTURA FROTA   | DESPEÇA COM PESSOAL  | 2.366,88  |
| 30 | 31/07/2023 | HOLERITE        | CELIA REGINA TUFANIN  | DESPEÇA COM PESSOAL  | 1.597,49  |
| 31 | 31/07/2023 | HOLERITE        | CLOVIS JOSE MAGALHAES   | DESPEÇA COM PESSOAL  | 3.211,77  |
| 32 | 31/07/2023 | HOLERITE        | FRANCIELE DOIMO BILHEGA   | DESPEÇA COM PESSOAL  | 1.804,21  |
| 33 | 31/07/2023 | HOLERITE        | GEISA GRAZIELA DORSE  | DESPEÇA COM PESSOAL  | 1.536,81  |
| 34 | 31/07/2023 | HOLERITE        | GUILHERME DE PAULA ZAGO   | DESPEÇA COM PESSOAL  | 1.725,77  |
| 35 | 31/07/2023 | HOLERITE        | JOANA GABRIEL OLIVEIRA  | DESPEÇA COM PESSOAL  | 1.804,21  |
| 36 | 31/07/2023 | HOLERITE        | JOSE LUIS PEREIRA PINTO   | DESPEÇA COM PESSOAL  | 1.607,68  |
| 37 | 31/07/2023 | HOLERITE        | JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA   | DESPEÇA COM PESSOAL  | 1.596,63  |
| 38 | 31/07/2023 | HOLERITE        | JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI                                   | DESPEÇA COM PESSOAL  | 1.996,03  |
| 39 | 31/07/2023 | HOLERITE        | LORENA DE OLIVEIRA MURATA   | DESPEÇA COM PESSOAL  | 1.804,21  |
| 40 | 31/07/2023 | HOLERITE        | LUCIANA ALVES GARCIA  | DESPEÇA COM PESSOAL  | 2.438,43  |
| 41 | 31/07/2023 | HOLERITE        | LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA                                      | DESPEÇA COM PESSOAL  | 1.996,03  |
| 42 | 31/07/2023 | HOLERITE        | MARIA APARECIDA MATARUCO  | DESPEÇA COM PESSOAL  | 1.704,60  |
| 43 | 31/07/2023 | HOLERITE        | MARIANE MARTINS DA SILVA  | DESPEÇA COM PESSOAL  | 1.704,60  |
| 44 | 31/07/2023 | HOLERITE        | MARLENE FRANCISCO DE LIMA   | DESPEÇA COM PESSOAL  | 60,95     |

|  |            |                          |   |                      |                   |
|--|------------|--------------------------|---|----------------------|-------------------|
| 45                                     | 31/07/2023 | HOLERITE                 | ROBERTO CARLOS MALDONADO  | DESPESA COM PESSOAL  | 3.073,32          |
| 46                                     | 31/07/2023 | HOLERITE                 | ROBERTO SOARES DE ARAUJO  | DESPESA COM PESSOAL  | 1.577,15          |
| 47                                     | 31/07/2023 | HOLERITE                 | RODINEI MARCELINO RODRIGUES   | DESPESA COM PESSOAL  | 4.363,39          |
| 48                                     | 31/07/2023 | HOLERITE                 | THALITA CAROLINA MAURICIO FERREIRA  | DESPESA COM PESSOAL  | 2.382,37          |
| 49                                     | 31/07/2023 | HOLERITE                 | VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO  | DESPESA COM PESSOAL  | 2.075,09          |
| 50                                     | 31/07/2023 | RECIBO ESTÁGIO           | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 940,64            |
| 51                                     | 31/07/2023 | RECIBO ESTÁGIO           | AURORA GOMES PEREIRA  | SERVIÇO DE TERCEIROS | 940,64            |
| 52                                     | 31/07/2023 | RECIBO ESTÁGIO           | CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA   | SERVIÇO DE TERCEIROS | 940,64            |
| 53                                     | 31/07/2023 | RECIBO ESTÁGIO           | THAIS DA SILVA  | SERVIÇO DE TERCEIROS | 940,64            |
| 54                                     | 31/07/2023 | PIS/DARF                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL   | ENCARGOS             | 575,52            |
| 55                                     | 31/07/2023 | INSS/GPS                 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL  | ENCARGOS             | 19.684,13         |
| 56                                     | 31/07/2023 | IR/DARF                  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL   | ENCARGOS             | 667,03            |
| 57                                     | 31/07/2023 | FGTS/GRF                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | ENCARGOS             | 4.604,06          |
| 58                                     | 31/07/2023 | DEMONSTRATIVO<br>DESPESA | SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-<br>NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL | ENCARGOS             | 335,48            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |            |                          |   |                      | <b>114.571,27</b> |
| <b>Natureza das Despesas (Resumo):</b> |            |                          |   |                      | <b>Valor</b>      |
| <b>Despesas com Pessoal e Encargos</b> |            |                          |   |                      |                   |
| <b>Material de Consumo</b>             |            |                          |   |                      |                   |
| <b>Serviços de Terceiros</b>           |            |                          |   |                      |                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |            |                          |   |                      | <b>0,00</b>       |

Nº Documentos relacionados:64

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

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

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Boleto                 | Rodinei       |
| Boleto                 | Rodinei       |
| Boleto                 | Bruno         |
| transferência bancária | Rodinei       |
| transferência bancária | Rodinei/Bruno |
| transferência bancária | Rodinei       |
| transferência bancária | Bruno         |
| transferência bancária | Bruno         |
| transferência bancária | Bruno         |
| transferência bancária | Rodinei/Bruno |
| transferência bancária | Rodinei/Bruno |

transferência bancária Rodinei/Bruno

Boleto Rodinei/Bruno

Boleto Rodinei/Bruno

transferência bancária Rodinei/Bruno

transferência bancária Bruno

transferência bancária Rodinei/Bruno

transferência bancária Rodinei

transferência bancária Bruno

transferência bancária Bruno

transferência bancária Bruno

Boleto Rodinei