



# 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

RESPONSAVEL 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: 10/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/10/2023

R\$ 118.278,28

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 767,82

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 119.046,10**

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	09/10/2023	5755	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	629,00	trans
02	10/10/2023	5249	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90	Bolet
03	11/10/2023	5764	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	820,15	trans
04	11/10/2023	5767	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	629,06	trans
05	13/10/2023	339421	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	123,65	Bolet
06	13/10/2023	335223	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	260,35	Bolet
07	16/10/2023	RECIBO DE ALUGUEL	AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00	trans
08	18/10/2023	42	ANGELO APARECIDO AMADEU JUNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	598,00	trans

09	18/10/2023	8905	DOURADO E VEIGA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.538,00	trans
10	19/10/2023	293.193	BRACELF COMEECIAL ATACADADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	200,61	trans
11	19/10/2023	681	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	643,77	trans
12	20/10/2023	5780	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	314,50	trans
13	23/10/2023	112986	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	259,99	trans
14	23/10/2023	3	ANDRE LUIS BUENO 08565771890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00	trans
15	23/10/2023	11	34.485.633FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00	trans
16	24/10/2023	5786	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	694,54	trans
17	24/10/2023	12	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00	trans
18	24/10/2023	45402	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	9.302,58	Bolet
19	24/10/2023	45403	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.905,70	Bolet
20	25/10/2023	2925	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.253,00	trans
21	25/10/2023	23316	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.168,98	trans
22	25/10/2023	10	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00	trans
23	26/10/2023	12	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.050,00	trans
24	26/10/2023	3.146	MIRASSOLANDIA COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00	trans
25	30/10/2023	45.733	FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00	Bolet
26	30/10/2023	202300000006647	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.700,00	trans
27	31/10/2023	4	40666238 LAIANE RIBEIRO SOUZA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.400,00	trans
28	31/10/2023	HOLERITE	ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21	
29	31/10/2023	HOLERITE	ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21	
30	31/10/2023	HOLERITE	BRUNO VENTURA FROTA	DESPESA COM PESSOAL	4.269,24	
31	31/10/2023	HOLERITE	CELIA REGINA TUFANIN	DESPESA COM PESSOAL	1.412,67	
32	31/10/2023	HOLERITE	CLOVIS JOSE MAGALHAES	DESPESA COM PESSOAL	3.211,77	
33	31/10/2023	HOLERITE	FRANCIELE DOIMO BILHEGA	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21	
34	31/10/2023	HOLERITE	GEISA GRAZIELA DORSE	DESPESA COM PESSOAL	1.536,81	
35	31/10/2023	HOLERITE	GUILHERME DE PAULA ZAGO	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77	
36	31/10/2023	HOLERITE	JOANA GABRIEL OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21	
37	31/10/2023	HOLERITE	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	DESPESA COM PESSOAL	1.421,73	
38	31/10/2023	HOLERITE	JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	30,34	

39	31/10/2023	HOLERITE	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
40	31/10/2023	HOLERITE	LORENA DE OLIVEIRA MURATA	DESPESA COM PESSOAL	1.839,90
41	31/10/2023	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.197,50
42	31/10/2023	HOLERITE	LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
43	31/10/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MATARUCO	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
44	31/10/2023	HOLERITE	MARIANE MARTINS DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
45	31/10/2023	HOLERITE	MARLENE FRANCISCO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
46	31/10/2023	HOLERITE	ROBERTO CARLOS MALDONADO	DESPESA COM PESSOAL	3.073,32
47	31/10/2023	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	1.607,68
48	31/10/2023	HOLERITE	RODINEI MARCELINO RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	4.363,39
49	31/10/2023	HOLERITE	THALITA CAROLINA MAURICIO FERREIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.201,00
50	31/10/2023	HOLERITE	VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO	DESPESA COM PESSOAL	2.034,50
51	31/10/2023	RECIBO ESTÁGIO	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
52	31/10/2023	RECIBO ESTÁGIO	AURORA GOMES PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
53	31/10/2023	RECIBO ESTÁGIO	CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
54	31/10/2023	RECIBO ESTÁGIO	THAIS DA SILVA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
55	31/10/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	577,06
56	31/10/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	19.717,20
57	31/10/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	928,35
58	31/10/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.616,30
59	31/10/2023	GUIA	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>115.068,22</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>71.443,88</b>
				<b>Material de Consumo</b>	<b>7.098,60</b>
				<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>36.525,74</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>115.068,22</b>

Nº Documentos relacionados: 59

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$3.977,88

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, 01 de Novembro de 2023

---

David Martins Gomes Vieira

Presidente