



# 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: 11/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/11/2023

R\$ 117.500,28

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 560,58

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 118.060,86**

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	10/11/2023	5370	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
02	11/11/2023	5806	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.168,78
03	11/11/2023	5804	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.087,85
04	14/11/2023	342736	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	111,28
05	14/11/2023	338448	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	234,32
06	14/11/2023	114246	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	306,24
07	16/11/2023	RECIBO DE ALUGUEL	AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
08	17/11/2023	267	V A DE OLIVEIRA & CIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	295,00
09	21/11/2023	17	34.485.633FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00

10	22/11/2023	46543	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.884,21
11	22/11/2023	46544	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.950,10
12	22/11/2023	804	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	932,30
13	22/11/2023	5827	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	486,55
14	22/11/2023	5828	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	486,55
15	22/11/2023	23701	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	990,03
16	23/11/2023	2963	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.293,00
17	23/11/2023	15	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
18	23/11/2023	4	ANDRE LUIS BUENO 08565771890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
19	23/11/2023	14	49000036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
20	23/11/2023	1261	F L AUTO ELETRICA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	585,00
21	29/11/2023	20	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.250,00
22	29/11/2023	202300000006654	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.700,00
23	29/11/2023	5	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.250,00
24	30/11/2023	5837	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	519,20
25	30/11/2023	5838	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	359,55
26	30/11/2023	48.160	FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
27	30/11/2023	HOLERITE	ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
28	30/11/2023	HOLERITE	ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
29	30/11/2023	HOLERITE	BRUNO VENTURA FROTA	DESPESA COM PESSOAL	4.148,73
30	30/11/2023	HOLERITE	CELIA REGINA TUFANIN	DESPESA COM PESSOAL	1.523,35
31	30/11/2023	HOLERITE	CLOVIS JOSE MAGALHAES	DESPESA COM PESSOAL	3.211,77
32	30/11/2023	HOLERITE	FRANCIELE DOIMO BILHEGA	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
33	30/11/2023	HOLERITE	GEISA GRAZIELA DORSE	DESPESA COM PESSOAL	1.536,81
34	30/11/2023	HOLERITE	GUILHERME DE PAULA ZAGO	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
35	30/11/2023	HOLERITE	JOANA GABRIEL OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
36	30/11/2023	HOLERITE	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	DESPESA COM PESSOAL	1.536,19
37	30/11/2023	HOLERITE	JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.626,97
38	30/11/2023	HOLERITE	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
39	30/11/2023	HOLERITE	LORENA DE OLIVEIRA MURATA	DESPESA COM PESSOAL	1.839,90

40	30/11/2023	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	2.328,89
41	30/11/2023	HOLERITE	LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
42	30/11/2023	HOLERITE	MARIA APARECIDA MATARUCO	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
43	30/11/2023	HOLERITE	MARIANE MARTINS DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
44	30/11/2023	HOLERITE	MARLENE FRANCISCO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
45	30/11/2023	HOLERITE	ROBERTO CARLOS MALDONADO	DESPESA COM PESSOAL	3.073,32
46	30/11/2023	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	318,79
47	30/11/2023	HOLERITE	RODINEI MARCELINO RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	4.363,39
48	30/11/2023	HOLERITE	THALITA CAROLINA MAURICIO FERREIRA	DESPESA COM PESSOAL	2.382,37
49	30/11/2023	HOLERITE	VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO	DESPESA COM PESSOAL	1.982,53
50	30/11/2023	RECIBO ESTÁGIO	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
51	30/11/2023	RECIBO ESTÁGIO	AURORA GOMES PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
52	30/11/2023	RECIBO ESTÁGIO	CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
53	30/11/2023	RECIBO ESTÁGIO	THAIS DA SILVA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
54	30/11/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	815,52
55	30/11/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	19.299,95
56	30/11/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	961,37
57	30/11/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.526,17
58	30/11/2023	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>117.573,56</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					<b>73.881,14</b>
<b>Material de Consumo</b>					<b>6.337,05</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>					<b>37.355,37</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>117.573,56</b>

Nº Documentos relacionados: 58

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$487,30

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, 04 de Dezembro de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente