



**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 PUBLICO 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 Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep: 15045-381

RESPONSAVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 10/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 03/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2023 R\$ 164.623,37

RENDIMENTOS DE APlicacOES FINANCEIRA: R\$ 1.659,98

TOTAL DA RECEITA: R\$ 166.283,35

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	06.03.2023	706	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	66,00
02	07.03.2023	16997	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	520,00
03	07.03.2023	100615	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	589,78
04	07.03.2023	233124	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	633,65
05	08.03.2023	126995	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	108,50
06	08.03.2023	312668	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	598,81
07	08.03.2023	316358	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	284,39
08	09.03.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	144,11
09	09.03.2023	13469	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
10	09.03.2023	2678	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	547,00
11	09.03.2023	20031	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.574,40
12	13.03.2023	1497	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	476,31
13	13.03.2023	156	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	260,00
14	13.03.2023	111	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	455,63
15	14.03.2023	289	MAXXCON MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL DE CONSUMO	721,78
16	15.03.2023	233345	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
17	15.03.2023	202300000006586	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
18	20.03.2023	37775	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	9.119,00

19	20.03.2023	37776	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	14.513,00
20	21.03.2023	233479	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	546,00
21	21.03.2023	17121	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	220,00
22	21.03.2023	126	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
23	21.03.2023	9	49.000.036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
24	22.03.2023	90	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
25	22.03.2023	121	LUCAS FABIANO SOUZA 41765304806	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.450,00
26	22.03.2023	688	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.500,00
27	22.03.2023	415	MORAIS & ARAUJO FUNILARIA E PINTURA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
28	22.03.2023	202300000000200	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
29	22.03.2023	169	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
30	28.03.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	167,35
31	28.03.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.172,66
32	28.03.2023	48	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.950,00
33	28.03.2023	50	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
34	29.03.2023	116	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00
35	29.03.2023	17182	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	410,00
36	30.03.2023	26	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
37	30.03.2023	462	RICARDO MOLINA PAGLIARINI INFORMÁTICA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	480,00
38	30.03.2023	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NACI	DESPESA COM PESSOAL	1.613,90
39	30.03.2023	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.263,98
40	30.03.2023	HOLERITE	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.494,57
41	30.03.2023	HOLERITE	ANTONIA BEZERRA DO Ó	DESPESA COM PESSOAL	1.330,62
42	30.03.2023	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.657,09
43	30.03.2023	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.594,11
44	30.03.2023	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPESA COM PESSOAL	1.613,90
45	30.03.2023	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	3.095,69
46	30.03.2023	HOLERITE	ERICA APARECIDA NONES SUZINI	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
47	30.03.2023	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	3.908,36
48	30.03.2023	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	2.185,26
49	30.03.2023	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.657,09
50	30.03.2023	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.657,09
51	30.03.2023	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.720,55
52	30.03.2023	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.503,54
53	30.03.2023	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	4.119,18
54	30.03.2023	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20

55	30.03.2023	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
56	30.03.2023	HOLERITE	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
57	30.03.2023	HOLERITE	LUCIMARA GROTTO	DESPESA COM PESSOAL	1.524,90
58	30.03.2023	HOLERITE	LUIS HENRIQUE ALTOMANI	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
59	30.03.2023	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
60	30.03.2023	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
61	30.03.2023	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	2.263,98
62	30.03.2023	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	2.263,98
63	30.03.2023	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.940,35
64	30.03.2023	HOLERITE	ROSELAINA DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.753,90
65	30.03.2023	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.940,35
66	30.03.2023	HOLERITE	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
67	30.03.2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	639,78
68	30.03.2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	751,61
69	30.03.2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURADO SOCIAL	ENCARGOS	22.906,44
70	30.03.2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	5.377,89
71	30.03.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	156,77
72	31.03.2023	8568	DOURADO E VEIGA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.922,00
73	10.04.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.074,23
TOTAL DAS DESPESAS					149.330,20
Natureza das Despesas (Resumo):					
					Despesas com Pessoal e Encargos 87.149,60
					Material de Consumo 7.266,05
					Serviços de Terceiros 54.914,55
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 149.330,20

Nº Documentos relacionados: 73

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$16.953,15

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraiso, 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, 10 de Março 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente

Boleto	Kely
Transferência bancária	Kely / Fabi
Transferência bancária	Kely / Fabi
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Kely / Fabi
Boleto	Fabi
Boleto	Fabi
Boleto	Fabi
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Kely / Fabi
Transferência bancária	Kely / Fabi
Transferência bancária	Fabi
Transferência bancária	Kely / Fabi
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Kely / Fabi
Boleto	Kely / Fabi

Boleto Kely / Fabi

Transferência bancária Kely

Transferência bancária Fabi

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária Kely

Transferência bancária Kely

Transferência bancária Kely

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto Kely

Boleto Kely

Transferência bancária Kely/Fabi

Transferência bancária

Transferência bancária Kely

Transferência bancária Kely

Transferência bancária Kely

Transferência bancária

Kely

Transferência bancária Kely
Boleto Kely