



# 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 Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 10/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 05/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2023

R\$ 179.352,68

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2023

R\$ 19.552,40

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 2.157,18

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 201.062,26**

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	02.05.2023	128060	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	110,50
02	05.05.2023	27	CAIO MATHEUS CASAROTO 40867198869	MATERIAL DE CONSUMO	430,00
03	08.05.2023	280855	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.434,37
04	08.05.2023	234720	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	269,14
05	08.05.2023	103712	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	365,23
06	09.05.2023	162	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	297,00
07	10.05.2023	78757	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	485,20
08	10.05.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,99
09	11.05.2023	17507	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	660,00
10	11.05.2023	192	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	380,14
11	11.05.2023	322905	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	272,03
12	11.05.2023	319096	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	572,77
13	12.05.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	356,68
14	15.05.2023	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
15	16.05.2023	202300000006600	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
16	16.05.2023	I P T U	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	ENCARGOS	573,35
17	17.05.2023	8549	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	642,00

18	17.05.2023	30	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.834,00
19	17.05.2023	4691	SUELLEN CRISTINA LEAL THOME - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
20	18.05.2023	21030	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.299,70
21	19.05.2023	2757	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	897,00
22	19.05.2023	234983	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	766,50
23	22.05.2023	39775	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	11.902,80
24	22.05.2023	102	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
25	22.05.2023	17	49.000.036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
26	22.05.2023	202300000000204	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
27	22.05.2023	136	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
28	23.05.2023	39785	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	16.174,29
29	23.05.2023	173	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
30	25.05.2023	17632	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	430,00
31	29.05.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	172,37
32	29.05.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	994,10
33	29.05.2023	148	HIDROTECNICA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA PISCINAS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	510,00
34	30.05.2023	57	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
35	30.05.2023	42	ELIANE NUNES DE ARAUJO 1817546813	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.500,00
36	30.05.2023	59	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.050,00
37	31.05.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.862,24
38	31.05.2023	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANJI	DESPESA COM PESSOAL	2.075,97
39	31.05.2023	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.844,95
40	31.05.2023	HOLERITE	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.842,19
41	31.05.2023	HOLERITE	ANTONIA BEZERRA DO Ó	DESPESA COM PESSOAL	1.710,66
42	31.05.2023	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	550,98
43	31.05.2023	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.696,41
44	31.05.2023	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	470,07
45	31.05.2023	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPESA COM PESSOAL	2.075,97
46	31.05.2023	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	3.111,54
47	31.05.2023	HOLERITE	ERICA APARECIDA NONES SUZINI	DESPESA COM PESSOAL	2.099,93
48	31.05.2023	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	4.768,10
49	31.05.2023	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	5.020,93
50	31.05.2023	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.115,89
51	31.05.2023	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	2.115,89
52	31.05.2023	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	2.197,12

53	31.05.2023	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.919,31
54	31.05.2023	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	5.022,65
55	31.05.2023	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	2.107,72
56	31.05.2023	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.362,76
57	31.05.2023	HOLERITE	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	DESPESA COM PESSOAL	2.362,76
58	31.05.2023	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPESA COM PESSOAL	1.961,19
59	31.05.2023	HOLERITE	LUIS HENRIQUE ALTOMANI	DESPESA COM PESSOAL	2.154,41
60	31.05.2023	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	2.362,76
61	31.05.2023	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	2.362,76
62	31.05.2023	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	1.813,30
63	31.05.2023	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	1.813,30
64	31.05.2023	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.447,37
65	31.05.2023	HOLERITE	ROSELAINE DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	2.239,82
66	31.05.2023	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	639,89
67	31.05.2023	HOLERITE	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI	DESPESA COM PESSOAL	2.154,41
68	31.05.2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	886,99
69	31.05.2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.948,27
70	31.05.2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	30.530,72
71	31.05.2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	7.095,57
72	31.05.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	156,77
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>187.196,73</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					109.612,68
<b>Material de Consumo</b>					6.479,78
<b>Serviços de Terceiros</b>					71.104,27
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 187.196,73</b>

Nº Documentos relacionados: 72

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$13.865,53

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 Junho 2023

David Martins Gomes Vieira  
Presidente