



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: 08/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2023

R\$ 174.804,47

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 2.414,31

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 177.218,78

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	03.08.2023	8826	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.655,00
02	04.08.2023	172	ANTONIO CORAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	404,50
03	04.08.2023	558	ELIAS PARACATU DE ARAUJO	MATERIAL DE CONSUMO	320,00
04	07.08.2023	236.901	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	494,81
05	08.08.2023	17	LAIANE DA SILVA RIBEIRO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
06	08.08.2023	108.761	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	460,91
07	10.08.2023	8776	DOURADO E VEIGA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.320,00
08	11.08.2023	1.682	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	304,89
09	14.08.2023	4.978	KARINA MASSUIA TOTOLI ME	MATERIAL DE CONSUMO	119,00
10	14.08.2023	328886	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	284,39
11	14.08.2023	332897	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	598,81
12	14.08.2023	130171	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	97,30
13	14.08.2023	2847	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	786,00
14	14.08.2023	443	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	567,10

15	15.08.2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	136,99
16	15.08.2023	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
17	15.08.2023	35	ANGELO APARECIDO AMADEU JUNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	97,30
18	16.08.2023	I P T U	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	ENCARGOS	573,35
19	16.08.2023	18293	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	595,00
20	16.08.2023	202300000006628	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
21	17.08.2023	237151	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	234,18
22	21.08.2023	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	883,21
23	21.08.2023	202300000000211	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
24	21.08.2023	00147	FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
25	21.08.2023	118	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
26	21.08.2023	35	49.000.36 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
27	21.08.2023	2	51.577.711 FELIPE PRATES SELETE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
28	21.08.2023	22352	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.229,55
29	22.08.2023	42721	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	16.857,85
30	22.08.2023	42722	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.421,00
31	22.08.2023	15	23.338.261 JAIRO FERREIRA NORONHA	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.080,00
32	23.08.2023	180	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
33	24.08.2023	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.945,04
34	24.08.2023	18364	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	490,00
35	24.08.2023	73	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
36	28.08.2023	5691	AUTO POSTO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	604,50
37	29.08.2023	FATURA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	172,37
38	31.08.2023	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANSI	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
39	31.08.2023	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
40	31.08.2023	HOLERITE	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.596,63
41	31.08.2023	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.771,99
42	31.08.2023	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.606,81
43	31.08.2023	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
44	31.08.2023	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
45	31.08.2023	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	3.460,58
46	31.08.2023	HOLERITE	ERICA APARECIDA NONES SUZINI	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
47	31.08.2023	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	4.210,94

48	31.08.2023	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	4.277,35
49	31.08.2023	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.715,16
50	31.08.2023	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.771,99
51	31.08.2023	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.875,59
52	31.08.2023	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.607,68
53	31.08.2023	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	4.363,39
54	31.08.2023	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
55	31.08.2023	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
56	31.08.2023	HOLERITE	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	DESPESA COM PESSOAL	1.845,90
57	31.08.2023	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPESA COM PESSOAL	1.630,54
58	31.08.2023	HOLERITE	LUIS HENRIQUE ALTOMANI	DESPESA COM PESSOAL	1.744,17
59	31.08.2023	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1.969,39
60	31.08.2023	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
61	31.08.2023	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.487,17
62	31.08.2023	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
63	31.08.2023	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
64	31.08.2023	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.009,00
65	31.08.2023	HOLERITE	ROSELAINE DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.875,59
66	31.08.2023	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.075,09
67	31.08.2023	HOLERITE	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
68	31.08.2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	731,00
69	31.08.2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.279,26
70	31.08.2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	24.825,94
71	31.08.2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	5.848,01
72	31.08.2023	GUIA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
TOTAL DAS DESPESAS					175.229,45
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					98.153,75
Material de Consumo					7.079,04
Serviços de Terceiros					69.996,66
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 175.229,45

Nº Documentos relacionados: 72

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$1.989,33

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, 06 de Setembro 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente



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: 08/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21/08/2023

R\$ 9.383,41

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 9.383,41

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	31.08.2023	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	3.065,05
02	31.08.2023	RECIBO DE FÉRIAS	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	2.136,97
03	31.08.2023	RECIBO DE FÉRIAS	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	1.641,67
04	31.08.2023	RECIBO DE FÉRIAS	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	1.641,67
TOTAL DAS DESPESAS					8.485,36
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					8.485,36
Material de Consumo					0,00
Serviços de Terceiros					0,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 8.485,36

Nº Documentos relacionados: 04

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$898,05

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, 06 de Setembro 2023

David Martins Gomes Vieira
Presidente