



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 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: 04/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2024

R\$ 178.415,30

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 1.238,41

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 179.653,71

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	04.04.2024	243584	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	604,30
02	08.04.2024	19985	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
03	09.04.2024	03665	M.A. COSTA PRODUTOS HIDRAULICOS SANITARIOS	MATERIAL DE CONSUMO	102,00
04	09.04.2024	306577	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	789,27
05	10.04.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - JOÃO PAULO II	SERVIÇO DE TERCEIROS	130,99
06	10.04.2024	24	GUILHERME AUGUSTO JOTOLLI BATISTA 40908076894	SERVIÇO DE TERCEIROS	680,00
07	10.04.2024	60206	NOVA OPÇÃO DIST. DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.120,95
08	11.04.2024	353698	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.163,45
09	11.04.2024	358222	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	552,55
10	15.04.2024	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.599,84
11	16.04.2024	243925	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	579,00
12	17.04.2024	00004	EDMIR CATALANO 09832158800	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.840,00
13	18.04.2024	20072	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
14	18.04.2024	59607	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	117,80
15	18.04.2024	T R C T	MICHELI VIEIRA VELASCO	DESPESA COM PESSOAL	1.407,49
16	18.04.2024	FGTS RESCISÓRIO	MICHELI VIEIRA VELASCO	ENCARGOS	104,57
17	22.04.2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.607,96
18	22.04.2024	00008	ESTER NEVES DE CARVALHO47485468839	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
19	22.04.2024	00011	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
20	22.04.2024	00012	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
21	22.04.2024	00020	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
22	22.04.2024	00041	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
23	22.04.2024	00024	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00

24	23.04.2024	00004	53.864.453LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
25	23.04.2024	15572	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	250,00
26	24.04.2024	85088	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	17.054,73
27	24.04.2024	85087	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	11.084,40
28	25.04.2024	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,93
29	25.04.2024	49	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
30	25.04.2024	25951	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.645,44
31	26.04.2024	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.549,96
32	26.04.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - PLANALTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,99
33	25.04.2024	202400000109058	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.650,00
34	25.04.2024	244235	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	463,20
35	26.04.2024	03123	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	615,00
36	26.04.2024	308029	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	700,67
37	29.04.2024	20142	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
38	29.04.2024	3190	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
39	30.04.2024	RECIBO DE FÉRIAS	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	1.228,71
40	30.04.2024	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1.359,91
41	30.04.2024	RECIBO DE FÉRIAS	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.643,05
42	30.04.2024	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANCI	DESPEZA COM PESSOAL	1.707,54
43	30.04.2024	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPEZA COM PESSOAL	2.428,06
44	30.04.2024	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPEZA COM PESSOAL	1.788,56
45	30.04.2024	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.645,60
46	30.04.2024	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.721,16
47	30.04.2024	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	1.707,54
48	30.04.2024	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	3.340,57
49	30.04.2024	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.613,41
50	30.04.2024	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	4.183,49
51	30.04.2024	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPEZA COM PESSOAL	4.306,35
52	30.04.2024	HOLERITE	HELEN CRISTINA DO REGO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.707,54
53	30.04.2024	HOLERITE	INAIARA PINTO GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.975,69
54	30.04.2024	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.788,56
55	30.04.2024	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPEZA COM PESSOAL	1.788,56
56	30.04.2024	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPEZA COM PESSOAL	1.857,36
57	30.04.2024	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPEZA COM PESSOAL	1.622,82
58	30.04.2024	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	4.397,08
59	30.04.2024	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.785,98
60	30.04.2024	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.381,48
61	30.04.2024	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.647,10
62	30.04.2024	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.015,22
63	30.04.2024	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.015,22

64	30.04.2024	HOLERITE	MARIA CRISTINA BAUCH	DESPEZA COM PESSOAL	1.407,93
65	30.04.2024	HOLERITE	MARIA ELISANGELA ALVES PAES	DESPEZA COM PESSOAL	1.975,69
66	30.04.2024	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.521,52
67	30.04.2024	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL	2.473,30
68	30.04.2024	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.473,30
69	30.04.2024	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	2.094,27
70	30.04.2024	HOLERITE	RODRIGO NERIS COSTA	DESPEZA COM PESSOAL	1.785,98
71	30.04.2024	HOLERITE	ROSELAIN DE BRITO POMARO	DESPEZA COM PESSOAL	1.857,36
72	30.04.2024	RECIBO DE ESTÁGIO	PAULA GEOVANNA MENIS DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
73	30.04.2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	26.432,16
74	30.04.2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.178,47
75	30.04.2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	750,18
76	30.04.2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	5.896,82
77	30.04.2024	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
78	02.05.2024	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP	ENCARGOS	695,62
TOTAL DAS DESPESAS					185.605,03
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	105.878,96
				Material de Consumo	7.307,63
				Serviços de Terceiros	72.418,44
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 185.605,03

Nº Documentos relacionados: 78

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$5.951,32

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, 07 de Maio 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente