



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: 02/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2023

R\$ 161.388,07

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2023

R\$ 1.756,94

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 859,02

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 164.004,03

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	02.02.2023	2354	J. L. FAGUNDES JUNIOR ME	MATERIAL DE CONSUMO	95,00
02	04.02.2023	231598	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	623,00
03	07.02.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	154,32
04	07.02.2023	99142	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	312,24
05	08.02.2023	52926	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	369,74
06	10.02.2023	99411	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	234,99
07	13.02.2023	1464	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	480,31
08	13.02.2023	309895	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	468,63
09	13.02.2023	313540	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	222,57
10	14.02.2023	20230000006580	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
11	15.02.2023	596	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	165,00
12	16.02.2023	16876	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	520,00
13	16.02.2023	2650	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	687,00
14	16.02.2023	36576	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	9.119,00
15	16.02.2023	36577	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	11.178,00
16	17.02.2023	19772	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.349,13
17	17.02.2023	232197	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	586,19

18	22.02.2023	3	49.000.036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
19	22.02.2023	86	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	360,00
20	22.02.2023	168	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
21	22.02.2023	202300000000198	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
22	22.02.2023	121	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
23	22.02.2023	8255	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	345,00
24	23.02.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	167,35
25	24.02.2023	42	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
26	27.02.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	917,26
27	27.02.2023	00112	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO 29548921880	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.500,00
28	28.02.2023	232678	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	586,00
29	28.02.2023	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANCI	DESPESA COM PESSOAL	1.613,90
30	28.02.2023	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.263,98
31	28.02.2023	HOLERITE	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.494,57
32	28.02.2023	HOLERITE	ANTONIA BEZERRA DO Ó	DESPESA COM PESSOAL	1.330,62
33	28.02.2023	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.657,09
34	28.02.2023	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.594,11
35	28.02.2023	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPESA COM PESSOAL	1.613,90
36	28.02.2023	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	3.095,69
	28.02.2023	HOLERITE	ERICA APARECIDA NONES SUZINI	DESPESA COM PESSOAL	904,09
37	28.02.2023	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	3.908,36
38	28.02.2023	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	4.033,86
39	28.02.2023	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.657,09
40	28.02.2023	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.657,09
41	28.02.2023	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.720,55
42	28.02.2023	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.503,54
43	28.02.2023	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	4.119,18
44	28.02.2023	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.017,10
45	28.02.2023	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
46	28.02.2023	HOLERITE	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48
47	28.02.2023	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPESA COM PESSOAL	1.524,90
48	28.02.2023	HOLERITE	LUIS HENRIQUE ALTOMANI	DESPESA COM PESSOAL	1.687,20
49	28.02.2023	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1.866,48

50	28.02.2023	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.866,48
51	28.02.2023	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL	2.263,98
52	28.02.2023	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.263,98
53	28.02.2023	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1.940,35
54	28.02.2023	HOLERITE	ROSELAIN DE BRITO POMARO	DESPEZA COM PESSOAL	1.753,90
55	28.02.2023	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.940,35
56	28.02.2023	HOLERITE	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI	DESPEZA COM PESSOAL	1.687,20
57	28.02.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	156,77
58	28.02.2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	722,71
59	28.02.2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.243,07
60	28.02.2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	22.489,67
61	28.02.2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	5.178,05
62	06.03.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.427,34
TOTAL DAS DESPESAS					128.886,84
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	87.502,77
				Material de Consumo	4.981,60
				Serviços de Terceiros	36.402,47
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 128.886,84

Nº Documentos relacionados: 62

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$35.117,19

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 Março 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Boleto

Transferência bancária

Boleto

Transferência bancária

Transferência bancária

Boleto

Boleto

Transferência bancária

Boleto

Transferência bancária

Boleto

Transferência bancária

Boleto



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: 02/2023 - FÉRIAS

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 17/02/2023

R\$ 6.391,68

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 6.391,68

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	27.02.2023	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	2.870,50
TOTAL DAS DESPESAS					2.870,50
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					2.870,50
Material de Consumo					0,00
Serviços de Terceiros					0,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.870,50

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$3.521,18

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 Março 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente

Transferência bancária



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: 02/2023 - RESCISÃO

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2023

R\$ 23.230,78

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 23.230,78

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	07.02.2023	T R C T	HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA	DESPESA COM PESSOAL	4.237,08
02	07.02.2023	FGTS RESCISÓRIO	HANAINE CONCEIÇÃO DE SOUZA MIRANDA	PESSOAL E ENCARGOS	3.897,77
03	07.02.2023	T R C T	VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	DESPESA COM PESSOAL	3.738,72
04	07.02.2023	FGTS RESCISÓRIO	VINICIUS HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	PESSOAL E ENCARGOS	3.106,30
05	07.02.2023	T R C T	VIVIANE CARDOSO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	4.237,08
06	07.02.2023	FGTS RESCISÓRIO	VIVIANE CARDOSO DE LIMA	PESSOAL E ENCARGOS	3.902,26
TOTAL DAS DESPESAS					23.119,21
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	23.119,21
				Material de Consumo	0,00
				Serviços de Terceiros	0,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 23.119,21

Nº Documentos relacionados: 06

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$111,57

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, 03 de Fevereiro 2023

David Martins Gomes Vieira
Presidente

Transferência bancária

Boleto

Transferência bancária

Boleto

Transferência bancária

Boleto