



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

ENDERECO: 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: 13/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 04/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/04/2023

R\$ 68.627,96

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 410,86

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 69.038,82

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	10/04/2023	860	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	140,00
02	11/04/2023	319701	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	111,28
03	11/04/2023	315946	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	234,32
04	12/04/2023	154	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	828,06
05	14/04/2023	202300000006594	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
06	20/04/2023	T R C T	HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	3.632,61
07	24/04/2023	38804	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.980,00
08	24/04/2023	38803	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.650,00
09	24/04/2023	20661	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	890,95
10	24/04/2023	2722	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	267,00
11	24/04/2023	202300000000202	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
12	26/04/2023	51	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
13	26/04/2023	17402	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
14	26/04/2023	119	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.150,00

15	27/04/2023	1526	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	377,09
16	28/04/2023	8490	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	404,00
17	28/04/2023	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.753,90
18	28/04/2023	HOLERITE	ALEXSANDRA APARECIDA BALTAZAR	DESPEZA COM PESSOAL	1.576,03
19	28/04/2023	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPEZA COM PESSOAL	1.687,20
20	28/04/2023	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.866,48
21	28/04/2023	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREREIRA AUGUSTO	DESPEZA COM PESSOAL	2.278,20
22	28/04/2023	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	1.503,54
23	28/04/2023	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	4.033,86
24	28/04/2023	HOLERITE	LUZIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1.594,11
25	28/04/2023	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.613,90
26	28/04/2023	HOLERITE	NATHALIA CHRISTINE CHAGAS CAMOLESI	DESPEZA COM PESSOAL	1.613,90
27	28/04/2023	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1.418,33
28	28/04/2023	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	5.146,29
29	28/04/2023	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.594,11
30	28/04/2023	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPEZA COM PESSOAL	1.576,03
31	02/05/2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	383,39
32	02/05/2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.118,20
33	02/05/2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	12.442,73
34	02/05/2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.893,30
35	02/05/2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	181,68
TOTAL DAS DESPESAS					69.966,49
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					49.726,11
Material de Consumo					2.910,10
Serviços de Terceiros					17.330,28
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 69.966,49

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 927,67

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, 02 de Maio de 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente

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: 13/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 04/2023 - FÉRIAS

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/04/2023

R\$ 2.170,88

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 2.170,88

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	25/04/2023	RECIBO DE FÉRIAS	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.995,04
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.995,04
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					1.995,04
Material de Consumo					0,00
Serviços de Terceiros					0,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.995,04

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 175,84

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, 02 de Maio de 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: 13/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA:04/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 31/03/2023

R\$ 5.101,41

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 5.101,41

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	03/04/2023	T R C T	BRUNA GONÇALVES MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	4.139,92
02	03/04/2023	FGTS RESCISÓRIO	BRUNA GONÇALVES MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	750,32
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.890,24
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					4.890,24
Material de Consumo					0,00
Serviços de Terceiros					0,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.890,24

Nº Documentos relacionados: 02

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$211,17

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, 02 de Maio de 2023

David Martins Gomes Vieira
Presidente