



# 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: 10/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 06/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/06/2023

R\$ 174.395,37

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 2.074,37

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 176.469,74**

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	06.06.2023	8664	DOURADO E VEIGA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.684,00
02	06.06.2023	33	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
03	07.06.2023	12	ALESSANDRO CLEMENTE GARCIA DE BRITO 2693652266807	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.050,00
04	12.06.2023	105432	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	546,74
05	13.06.2023	8657	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	2.064,30
06	13.06.2023	235606	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	379,83
07	13.06.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,99
08	14.06.2023	102971	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	268,00
09	14.06.2023	50096	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	545,50
10	14.06.2023	326332	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	309,12
11	14.06.2023	322456	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	650,88
12	15.06.2023	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
13	15.06.2023	I P T U	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	ENCARGOS	573,35
14	16.06.2023	17806	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	595,00
15	19.06.2023	20230000006607	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
16	19.06.2023	21434	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.349,60
17	19.06.2023	3645	FRUIT VITA ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	495,00
18	19.06.2023	276	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	284,36

19	20.06.2023	1593	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	303,87
20	20.06.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	772,73
21	21.06.2023	2790	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	722,00
22	21.06.2023	138	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
23	21.06.2023	40845	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	14.273,80
24	21.06.2023	40844	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.120,30
25	21.06.2023	202300000000208	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
26	22.06.2023	176	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
27	22.06.2023	61	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
28	22.06.2023	22	49.000.036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	360,00
29	23.06.2023	108	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
30	27.06.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	172,37
31	28.06.2023	47	ELIANE NUNES DE ARAUJO 18175046813	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00
32	29.06.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.928,88
33	30.06.2023	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANJI	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
34	30.06.2023	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
35	30.06.2023	HOLERITE	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.596,63
36	30.06.2023	HOLERITE	ANTONIA BEZERRA DO Ó	DESPESA COM PESSOAL	1.422,67
37	30.06.2023	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.771,99
38	30.06.2023	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.606,81
39	30.06.2023	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
40	30.06.2023	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
41	30.06.2023	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	3.484,25
42	30.06.2023	HOLERITE	ERICA APARECIDA NONES SUZINI	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
43	30.06.2023	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	4.143,79
44	30.06.2023	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	4.277,35
45	30.06.2023	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.771,99
46	30.06.2023	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.771,99
47	30.06.2023	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.839,90
48	30.06.2023	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.607,68
49	30.06.2023	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	4.363,39
50	30.06.2023	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
51	30.06.2023	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03

52	30.06.2023	HOLERITE	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	DESPESA COM PESSOAL	1.909,16
53	30.06.2023	HOLERITE	LUCIMARA GROTTO	DESPESA COM PESSOAL	1.630,54
54	30.06.2023	HOLERITE	LUIS HENRIQUE ALTOMANI	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
55	30.06.2023	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
56	30.06.2023	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
57	30.06.2023	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
58	30.06.2023	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
59	30.06.2023	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.075,09
60	30.06.2023	HOLERITE	ROSELAINE DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.875,59
61	30.06.2023	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.075,09
62	30.06.2023	HOLERITE	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
63	30.06.2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	728,26
64	30.06.2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.412,87
65	30.06.2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	24.728,36
66	30.06.2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	5.826,18
67	30.06.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>172.186,67</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	98.294,40
				<b>Material de Consumo</b>	6.237,20
				<b>Serviços de Terceiros</b>	67.655,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 172.186,67</b>

Nº Documentos relacionados: 67

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$4.283,07

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, 04 de Julho 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

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: 06/2023 - FÉRIAS

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 19/06/2023

R\$ 15.749,49

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 15.749,49**

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	27.06.2023	RECIBO DE FÉRIAS	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.355,79
02	27.06.2023	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	DESPESA COM PESSOAL	2.604,82
03	27.06.2023	RECIBO DE FÉRIAS	LUIS HENRIQUE ALTOMANI	DESPESA COM PESSOAL	2.376,04
04	27.06.2023	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	2.604,82
05	27.06.2023	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.699,11
06	27.06.2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELAINÉ DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.249,06
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>13.889,64</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	13.889,64
				<b>Material de Consumo</b>	0,00
				<b>Serviços de Terceiros</b>	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 13.889,64</b>

Nº Documentos relacionados: 72

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$1.859,85

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, 04 de Julho 2023

---

David Martins Gomes Vieira

Presidente