



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: 07/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/07/2023

R\$ 174.210,57

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 2.126,66

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 176.337,23

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	05.07.2023	329010	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	259,66
02	05.07.2023	325093	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	546,74
03	05.07.2023	17958	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	595,00
04	06.07.2023	8719	DOURADO E VEIGA LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.000,00
05	11.07.2023	360	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	749,44
06	12.07.2023	5612	AUTO POSTO RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	206,80
07	13.07.2023	8756	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	466,00
08	17.07.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,99
09	17.07.2023	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
10	17.07.2023	I P T U	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	ENCARGOS	573,35
11	20.07.2023	4172	FRUIT VITA ALIMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,00
12	20.07.2023	21887	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.048,83
13	21.07.2023	2824	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	897,00
14	21.07.2023	202300000000209	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
15	21.07.2023	178	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
16	21.07.2023	144	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00

17	24.07.2023	286483	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	492,22
18	24.07.2023	2	IGOR MARQUES VENANCIO DA SILVA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.490,00
19	24.07.2023	51556	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	1.350,85
20	24.07.2023	202300000006622	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
21	24.07.2023	41804	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	11.320,60
22	24.07.2023	41803	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.089,30
23	25.07.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	794,01
24	25.07.2023	T R C T	ANTONIA BEZERRA DO Ó	DESPESA COM PESSOAL	2.246,23
25	25.07.2023	1660	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	285,34
26	25.07.2023	18127	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	385,00
27	25.07.2023	29	49.000.036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
28	25.07.2023	114	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	420,00
29	26.07.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	172,37
30	26.07.2023	2663	JP BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00
31	27.07.2023	50	ELIANE NUNES DE ARAUJO 18175046813	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.680,00
32	28.07.2023	66	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
	28.07.2023	128	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.400,00
33	31.07.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.351,40
34	31.07.2023	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANCI	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
35	31.07.2023	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	1.245,46
36	31.07.2023	HOLERITE	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.596,63
37	31.07.2023	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.771,99
38	31.07.2023	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.606,81
39	31.07.2023	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
40	31.07.2023	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
41	31.07.2023	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	1.774,58
42	31.07.2023	HOLERITE	ERICA APARECIDA NONES SUZINI	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
43	31.07.2023	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	2.251,24
44	31.07.2023	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	4.277,35
45	31.07.2023	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	123,11
46	31.07.2023	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.771,99
47	31.07.2023	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.839,90
48	31.07.2023	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.607,68
49	31.07.2023	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	2.346,47
50	31.07.2023	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21

51	31.07.2023	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
52	31.07.2023	HOLERITE	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	DESPESA COM PESSOAL	67,16
53	31.07.2023	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPESA COM PESSOAL	1.630,54
54	31.07.2023	HOLERITE	LUIS HENRIQUE ALTOMANI	DESPESA COM PESSOAL	60,95
55	31.07.2023	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	105,38
56	31.07.2023	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	1.996,03
57	31.07.2023	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
58	31.07.2023	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
59	31.07.2023	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	143,65
60	31.07.2023	HOLERITE	ROSELAINE DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	967,55
61	31.07.2023	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.075,09
62	31.07.2023	HOLERITE	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
63	31.07.2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	803,44
64	31.07.2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	602,04
65	31.07.2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	27,478,74
66	31.07.2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	6.427,48
67	31.07.2023	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
TOTAL DAS DESPESAS					128.549,63
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	57.493,08
				Material de Consumo	6.334,48
				Serviços de Terceiros	64.722,07
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 128.549,63

Nº Documentos relacionados: 67

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$47.787,60

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 Agosto 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente

Boleto	Kely / Fabi
Boleto	Kely / Fabi
Transferência bancária	Kely / Fabi
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Kely / Fabi
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Kely
Boleto	Fabi
Transferência bancária	Kely
Boleto	Kely
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Kely / Fabi
Transferência bancária	Kely / Fabi

Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Kely / Fabi
Transferência bancária	Kely / Fabi
Transferência bancária	Kely / Fabi
Boleto	Kely
Transferência bancária	Fabi
Transferência bancária	Kely / Fabi
Transferência bancária	Kely

Boleto	Kely
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Fabi
Boleto	Kely



**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: 07/2023 - FÉRIAS

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/07/2023

R\$ 11.062,60

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 11.062,60

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	11.07.2023	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	1.633,86
02	11.07.2023	RECIBO DE FÉRIAS	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	2.238,96
03	11.07.2023	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	2.964,57
04	11.07.2023	RECIBO DE FÉRIAS	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	3.119,25
TOTAL DAS DESPESAS					9.956,64
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	9.956,64
				Material de Consumo	0,00
				Serviços de Terceiros	0,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 9.956,64

Nº Documentos relacionados: 04

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$1.105,96

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 Agosto 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente