



# 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: 09/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/09/2023

R\$ 174.194,39

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 1.108,48

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 175.302,87**

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	04.09.2023	237.585	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	909,81
02	06.09.2023	17.883	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	35,00
03	08.09.2023	110.604	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	389,83
04	11.09.2023	587	ELIAS PARACATU DE ARAUJO	MATERIAL DE CONSUMO	331,00
05	12.09.2023	336105	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	247,30
06	12.09.2023	331999	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	520,70
07	13.09.2023	18.499	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	490,00
08	14.09.2023	1859	ANDRE LUIZ ROSA ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	250,00
09	15.09.2023	I P T U	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	ENCARGOS	573,35
10	15.09.2023	237875	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	619,00
11	18.09.2023	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	986,07
12	19.09.2023	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
13	19.09.2023	531	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	617,62
14	21.09.2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	130,99

15	21.09.2023	3	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
16	21.09.2023	2	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
17	21.09.2023	7	FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
18	21.09.2023	3	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.080,00
19	22.09.2023	8	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
20	22.09.2023	44118	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	13.781,60
21	22.09.2023	44119	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.752,70
22	21.09.2023	1	51.577.711FELIPE PRATES SELETE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
23	22.09.2023	00004	INAIARA PINTO GARCIA	SERVIÇO DE TERCEIROS	360,00
24	22.09.2023	4	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
25	22.09.2023	22862	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.649,85
26	22.09.2023	157	JOSE ELTON FERREIRA 07041899845	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.600,00
27	25.09.2023	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.691,06
28	25.09.2023	FATURA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	172,37
29	25.09.2023	53.565	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	970,85
30	25.09.2023	18.574	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
31	27.09.2023	2893	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	826,00
32	27.09.2023	5	49.000.36 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
33	27.09.2023	1	ADEMIR MANOEL DA SILVA 07072176870	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.890,00
34	28.09.2023	202300000006635	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
35	29.09.2023	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANCI	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
36	29.09.2023	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.424,22
37	29.09.2023	HOLERITE	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.596,63
38	29.09.2023	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.771,99
39	29.09.2023	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.606,81
40	29.09.2023	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.704,60
41	29.09.2023	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPESA COM PESSOAL	1.725,77
42	29.09.2023	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	3.297,09
43	29.09.2023	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	742,11
44	29.09.2023	HOLERITE	ERICA APARECIDA NONES SUZINI	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
45	29.09.2023	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	4.210,94
46	29.09.2023	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	2.328,88
47	29.09.2023	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.771,99
48	29.09.2023	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.771,99

49	29.09.2023	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.875,59
50	29.09.2023	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	215,75
51	29.09.2023	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	4.363,39
52	29.09.2023	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
53	29.09.2023	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.035,56
54	29.09.2023	HOLERITE	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	DESPESA COM PESSOAL	1.909,16
55	29.09.2023	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPESA COM PESSOAL	1.664,23
56	29.09.2023	HOLERITE	LUIS HENRIQUE ALTOMANI	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
57	29.09.2023	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	2.035,56
58	29.09.2023	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	2.035,56
59	29.09.2023	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.487,17
60	29.09.2023	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	1.245,21
61	29.09.2023	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	1.245,21
62	29.09.2023	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.075,09
63	29.09.2023	HOLERITE	ROSELAIN DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.875,59
64	29.09.2023	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.075,09
65	29.09.2023	HOLERITE	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI	DESPESA COM PESSOAL	1.804,21
66	29.09.2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	762,30
67	29.09.2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	942,12
68	29.09.2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	25.961,76
69	29.09.2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	6.098,55
70	29.09.2023	GUIA	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>168.352,36</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	94.539,61
				<b>Material de Consumo</b>	5.917,96
				<b>Serviços de Terceiros</b>	67.894,79
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 168.352,36</b>

Nº Documentos relacionados: 70

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$6.950,51

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 Outubro 2023**

---

David Martins Gomes Vieira

Presidente

Transferência bancária	Fernanda
Transferência bancária	Fabi
Transferência bancária	Fernanda / Fabi
Transferência bancária	Fernanda
Transferência bancária	Fernanda / Fabi
Transferência bancária	Fernanda / Fabi
Transferência bancária	Fernanda / Fabi
Transferência bancária	Fernanda
Boleto	Fernanda
Transferência bancária	Fernanda / Fabi
Boleto	Fabi

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

103.370,39

6.240,00

64.584,00



# 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: 09/2023 - FÉRIAS

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/09/2023

R\$ 5.281,31

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 5.281,31**

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	27.09.2023	RECIBO DE FÉRIAS	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	2.443,73
02	27.09.2023	RECIBO DE FÉRIAS	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI	DESPESA COM PESSOAL	2.376,29
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>4.820,02</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	4.820,02
				<b>Material de Consumo</b>	0,00
				<b>Serviços de Terceiros</b>	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 4.820,02</b>

Nº Documentos relacionados: 02

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$461,29

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 Outubro 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente