



# 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: 10/2023**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/10/2023

R\$ 114.551,12

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/10/2023

R\$ 60.494,87

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 1.334,77

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 176.380,76**

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	03.10.2023	01579	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
02	03.10.2023	202300000000437	OTONIEL BUENO TEODORO ELETRICA E AUTOMAÇÃO ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	385,00
03	10.10.2023	00004	23.338.261 JARIO FERREIRA NORONHA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.920,00
04	11.10.2023	00007	IGOR MARQUES VENANCIO DA SILVA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	250,00
05	13.10.2023	339418	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	309,12
06	13.10.2023	335220	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	650,88
07	16.10.2023	09025	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
08	16.10.2023	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
09	16.10.2023	I P T U	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	ENCARGOS	573,35
10	17.10.2023	18711	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	395,00
11	18.10.2023	131487	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	108,20
12	18.10.2023	00043	ANGELO APARECIDO AMADEU JUNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	598,00
13	19.10.2023	00683	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	607,73
14	19.10.2023	293189	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
15	20.10.2023	00001	ANTONIO ALVES DE SOUZA 08069083867	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.300,00

16	23.10.2023	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.364,50
17	23.10.2023	12	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
18	23.10.2023	00006	22.429.522 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
19	23.10.2023	112983	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	259,99
20	23.10.2023	00005	51.742.782 INAIARA PINTO GARCIA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
21	24.10.2023	00007	22429552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
22	24.10.2023	45404	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	13.904,65
23	24.10.2023	45405	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.752,70
24	24.10.2023	239036	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	433,30
25	24.10.2023	00007	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
26	24.10.2023	00010	CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
27	25.10.2023	00009	49.000.36 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
28	25.10.2023	02926	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	826,00
29	25.10.2023	00010	DAVID WILSON DA SILVA BALTAZAR 35283953890	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
30	25.10.2023	23317	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.709,39
31	26.10.2023	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	684,38
32	26.10.2023	00004	ADEMIR MANOEL DA SILVA 07072176870	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.700,00
33	27.10.2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	102,64
34	27.10.2023	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	133,86
35	30.10.2023	202300000006642	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
36	30.10.2023	02737	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	60,00
37	31.10.2023	FATURA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	172,37
38	31.10.2023	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANJI	DESPEZA COM PESSOAL	1.725,77
39	31.10.2023	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPEZA COM PESSOAL	2.424,22
40	31.10.2023	HOLERITE	ANA CILIA SANTOS GONCALVES	DESPEZA COM PESSOAL	1.438,19
41	31.10.2023	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPEZA COM PESSOAL	1.771,99
42	31.10.2023	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.606,81
43	31.10.2023	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.704,60
44	31.10.2023	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	1.725,77
45	31.10.2023	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	3.297,09
46	31.10.2023	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.630,54
47	31.10.2023	HOLERITE	ERICA APARECIDA NONES SUZINI	DESPEZA COM PESSOAL	1.804,21
48	31.10.2023	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	4.210,94
49	31.10.2023	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPEZA COM PESSOAL	4.277,35

50	31.10.2023	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.771,99
51	31.10.2023	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPEZA COM PESSOAL	1.771,99
52	31.10.2023	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPEZA COM PESSOAL	69,03
53	31.10.2023	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPEZA COM PESSOAL	1.453,00
54	31.10.2023	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	4.363,39
55	31.10.2023	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.804,21
56	31.10.2023	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.035,56
57	31.10.2023	HOLERITE	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	DESPEZA COM PESSOAL	1.909,16
58	31.10.2023	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.664,23
59	31.10.2023	HOLERITE	LUIS HENRIQUE ALTOMANI	DESPEZA COM PESSOAL	1.804,21
60	31.10.2023	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.035,56
61	31.10.2023	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.035,56
62	31.10.2023	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.487,17
63	31.10.2023	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL	2.424,22
64	31.10.2023	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.424,22
65	31.10.2023	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	2.075,09
66	31.10.2023	HOLERITE	ROSELAIN DE BRITO POMARO	DESPEZA COM PESSOAL	1.875,59
67	31.10.2023	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.075,09
68	31.10.2023	HOLERITE	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI	DESPEZA COM PESSOAL	0,00
69	31.10.2023	RECIBO DE ESTÁGIO	PAULA GEOVANNA MENIS DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	439,00
70	31.10.2023	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	759,08
71	31.10.2023	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.250,40
72	31.10.2023	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	25.494,14
73	31.10.2023	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	6.072,76
74	31.10.2023	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>170.071,93</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	97.014,22
				<b>Material de Consumo</b>	5.556,61
				<b>Serviços de Terceiros</b>	67.501,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 170.071,93</b>

Nº Documentos relacionados: 74

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$6.308,83

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 Novembro 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente

Boleto	Kely
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Fernanda
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Kely / Fabi
Transferência bancária	Kely / Fabi
Transferência bancária	Kely / Fabi
Transferência bancária	Fernanda
Boleto	Fernanda
Transferência bancária	Kely
Transferência bancária	Kely / Fabi/Fernanda
Transferência bancária	Fabi
Transferência bancária	Kely / Fabi/Fernanda
Transferência bancária	FITA ISOLANTE, LAMPADA, LUM, FIO, CANALETA, SENSOR PRESENÇA
Transferência bancária	Fernanda

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

Transferência bancária

Fernanda



# 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: 10/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/10/2023

R\$ 1.355,19

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 1.355,19**

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	27.10.2023	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELAINE DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.253,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>1.253,03</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	1.253,03
				<b>Material de Consumo</b>	0,00
				<b>Serviços de Terceiros</b>	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 1.253,03</b>

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$102,16

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 Novembro 2023

David Martins Gomes Vieira

Presidente