



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: 02/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2024

R\$ 175.502,21

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 1.267,38

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 176.769,59

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	05.02.2024	03673	DINARDI VENTILADORES LTDA - SERVIÇO	SERVIÇO DE TERCEIROS	800,00
02	06.02.2024	15134	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	450,00
03	06.02.2024	03304	MIRASSOLÂNDIA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.308,80
04	08.02.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - JOÃO PAULO II	SERVIÇO DE TERCEIROS	130,99
05	08.02.2024	19547	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.185,00
06	09.02.2024	121308	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	245,00
07	15.02.2024	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.000,00
08	15.02.2024	09243	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
09	15.02.2024	57908	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	243,00
10	16.02.2024	01040	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.223,56
11	16.02.2024	347802	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	669,86
12	16.02.2024	352182	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	318,14
13	19.02.2024	05957	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	804,70
14	20.02.2024	02197	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	245,00
15	21.02.2024	58153	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	14.027,70
16	21.02.2024	58152	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.421,00
17	21.02.2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.178,49
18	21.02.2024	03062	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	982,00
19	21.02.2024	00031	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
20	21.02.2024	00015	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
21	22.02.2024	00007	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
22	22.02.2024	00008	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	360,00

23	22.02.2024	00018	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
24	23.02.2024	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	816,24
25	23.02.2024	25028	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.949,96
26	23.02.2024	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	172,37
27	26.02.2024	00034	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
28	26.02.2024	00531	LUIS A. BOVOLON FILHO & CIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	688,00
29	26.02.2024	58233	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	295,32
30	26.02.2024	58232	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	331,70
31	26.02.2024	58232	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.300,00
32	27.02.2024	05977	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	433,30
33	27.02.2024	15260	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.100,00
34	27.02.2024	202400000006671	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
35	29.02.2024	58420	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	155,00
36	29.02.2024	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANJI	DESPEZA COM PESSOAL	1.727,15
37	29.02.2024	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPEZA COM PESSOAL	2.439,18
38	29.02.2024	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPEZA COM PESSOAL	1.807,07
39	29.02.2024	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.662,27
40	29.02.2024	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.739,67
41	29.02.2024	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	1.727,15
42	29.02.2024	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	3.340,57
43	29.02.2024	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.631,92
44	29.02.2024	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	4.227,48
45	29.02.2024	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPEZA COM PESSOAL	4.356,35
46	29.02.2024	HOLERITE	HELEN CRISTINA DO REGO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.027,84
47	29.02.2024	HOLERITE	INAIARA PINTO GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.997,41
48	29.02.2024	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.807,07
49	29.02.2024	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPEZA COM PESSOAL	1.807,07
50	29.02.2024	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,97
51	29.02.2024	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPEZA COM PESSOAL	1.639,60
52	29.02.2024	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	4.447,08
53	29.02.2024	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.805,59
54	29.02.2024	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.396,09
55	29.02.2024	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.739,67
56	29.02.2024	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.036,94
57	29.02.2024	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.036,94
58	29.02.2024	HOLERITE	MARIA CRISTINA BAUCH	DESPEZA COM PESSOAL	1.424,05
59	29.02.2024	HOLERITE	MARIA ELISANGELA ALVES PAES	DESPEZA COM PESSOAL	1.997,41
60	29.02.2024	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.538,19
61	29.02.2024	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL	2.481,02
62	29.02.2024	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.481,02
63	29.02.2024	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	2.115,99

64	29.02.2024	HOLERITE	RODRIGO NERIS COSTA	DESPESA COM PESSOAL	2.157,47
65	29.02.2024	HOLERITE	ROSELAINÉ DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.876,97
66	29.02.2024	RECIBO DE ESTÁGIO	PAULA GEOVANNA MENIS DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
67	29.02.2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	732,48
68	29.02.2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.246,15
69	29.02.2024	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	24.868,55
70	29.02.2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	5.859,77
71	29.02.2024	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					170.420,66
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	98.223,89
				Material de Consumo	7.653,32
				Serviços de Terceiros	64.543,45
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 170.420,66

Nº Documentos relacionados: 71

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$6.348,93

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, 05 de Março 2024

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: 10/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 02/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/02/2024

R\$ 3.481,11

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 3.481,11

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	28.02.2024	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	3.056,68
TOTAL DAS DESPESAS					3.056,68
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	3.056,68
				Material de Consumo	0,00
				Serviços de Terceiros	0,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.056,68

Nº Documentos relacionados: 01

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$424,43

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, 05 de Março 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente