



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: 03/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2024

R\$ 178.331,63

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 1.342,80

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 179.674,43

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	04.03.2024	58510	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	894,80
02	05.03.2024	19.737	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
03	05.03.2024	133987	CDDB COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	92,00
04	05.03.2024	242586	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,04
05	07.03.2024	123026	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	171,40
06	08.03.2024	00280	V A DE L OLIVEIRA & CIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	195,00
07	11.03.2024	350530	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	793,26
08	11.03.2024	354986	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	376,74
09	13.03.2024	01135	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.042,45
10	14.03.2024	350804	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	158,65
11	14.03.2024	355269	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	75,35
12	14.03.2024	19796	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	790,00
13	15.03.2024	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.599,84
14	15.03.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - JOÃO PAULO II	SERVIÇO DE TERCEIROS	130,99
15	15.03.2024	242956	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	574,00
16	15.03.2024	18391	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	70,00
17	15.03.2024	03720	DINARDI VENTILADORES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
18	20.03.2024	25454	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.947,33
19	20.03.2024	00054	ANGELO APARECIDO AMADEU JUNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	229,00
20	21.03.2024	00007	ESTER NEVES DE CARVALHO47485468839	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
21	21.03.2024	00009	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00

22	21.03.2024	00010	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
23	21.03.2024	00002	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
24	21.03.2024	00019	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
25	21.03.2024	00012	ELDER SILVA DE OLIVEIRA41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
26	21.03.2024	00033	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
27	22.03.2024	00020	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
28	22.04.2023	70821	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	13.929,26
29	22.03.2024	70820	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.084,40
30	25.03.2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.102,64
31	25.03.2024	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.719,28
32	25.03.2024	3095	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.083,00
33	26.03.2024	243307	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	401,80
34	26.03.2024	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,93
35	27.03.2024	3	54.267.688 JARIO FERREIRA NORONHA	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.450,00
36	27.03.2024	202400000006678	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
37	27.03.2024	42	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
38	28.03.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - PLANALTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	121,72
39	28.03.2024	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANCI	DESPEZA COM PESSOAL	1.727,15
40	28.03.2024	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPEZA COM PESSOAL	2.439,18
41	28.03.2024	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPEZA COM PESSOAL	1.807,07
42	28.03.2024	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.662,27
43	28.03.2024	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.739,67
44	28.03.2024	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	1.727,15
45	28.03.2024	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	3.340,57
46	28.03.2024	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.631,92
47	28.03.2024	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	4.227,48
48	28.03.2024	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPEZA COM PESSOAL	2.422,70
49	28.03.2024	HOLERITE	HELEN CRISTINA DO REGO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.727,15
50	28.03.2024	HOLERITE	INAIARA PINTO GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.997,41
51	28.03.2024	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.807,07
52	28.03.2024	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPEZA COM PESSOAL	1.807,07
53	28.03.2024	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,97
54	28.03.2024	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPEZA COM PESSOAL	1.639,60
55	28.03.2024	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	4.447,08
56	28.03.2024	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.805,59
57	28.03.2024	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.396,09
58	28.03.2024	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.647,10

59	28.03.2024	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.036,94
60	28.03.2024	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.036,94
61	28.03.2024	HOLERITE	MARIA CRISTINA BAUCH	DESPEZA COM PESSOAL	1.424,05
62	28.03.2024	HOLERITE	MARIA ELISANGELA ALVES PAES	DESPEZA COM PESSOAL	1.997,41
63	28.03.2024	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.538,19
64	28.03.2024	HOLERITE	MICHELI VIEIRA VELASCO	DESPEZA COM PESSOAL	1.627,14
65	28.03.2024	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL	2.481,02
66	28.03.2024	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.481,02
67	28.03.2024	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	2.115,99
68	28.03.2024	HOLERITE	RODRIGO NERIS COSTA	DESPEZA COM PESSOAL	1.805,59
69	28.03.2024	HOLERITE	ROSELAIN DE BRITO POMARO	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,97
70	28.03.2024	RECIBO DE ESTÁGIO	PAULA GEOVANNA MENIS DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
71	02.04.2024	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP	ENCARGOS	18,51
72	04.04.2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	764,50
73	04.04.2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	937,59
74	04.04.2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	25.996,07
75	04.04.2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	6.115,91
76	04.04.2024	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
TOTAL DAS DESPESAS					164.025,39
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	99.297,87
				Material de Consumo	7.537,82
				Serviços de Terceiros	57.189,70
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 164.025,39

Nº Documentos relacionados: 76

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$15.649,04

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 Abril 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente