



# 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: 01/2024**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/01/2024 R\$ 175.184,12

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/01/2024 R\$ 8.398,22

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA: R\$ 980,41

TOTAL DA RECEITA: R\$ 184.562,75

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	09.01.2024	T.R.C.T	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	DESPESA COM PESSOAL	3.273,22
02	09.01.2024	FGTS/RESCISORIO	LUCIANA CIPELLI BARBOSA	ENCARGOS	1.697,63
03	09.01.2024	57093	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	391,80
04	09.01.2024	T.R.C.T	ERICA APARECIDA NONES SUZINI	DESPESA COM PESSOAL	2.759,40
05	09.01.2024	FGTS/RESCISORIO	ERICA APARECIDA NONES SUZINI	ENCARGOS	738,22
06	09.01.2024	299252	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	696,16
07	09.01.2024	09166	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	349,00
08	10.01.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	130,99
09	11.01.2024	344358	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	934,28
10	11.01.2024	348716	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	443,72
11	18.01.2024	T.R.C.T	YASMIN DE CAMPOS PIANHERI GOIS	DESPESA COM PESSOAL	1.554,28
12	18.01.2024	201262	FORT LUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	575,32
13	18.01.2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.074,27
14	18.01.2024	00970	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	835,87
15	22.01.2024	T.R.C.T	LUIS HENRIQUE ALTOMANI	DESPESA COM PESSOAL	2.846,83
16	22.01.2024	49911	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	14.446,07
17	22.01.2024	49909	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.752,70
18	22.01.2024	24482	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.895,60
19	22.01.2024	03027	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.132,00
20	22.01.2024	00014	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
21	22.01.2024	00017	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
22	22.01.2024	00024	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00

23	22.01.2024	19409	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
24	22.01.2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.610,18
25	23.01.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,99
26	23.01.2024	133125	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	365,20
27	23.01.2024	06112	AUTO ELETRICO BIGO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	425,00
28	24.01.2024	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	172,37
29	28.01.2024	01924	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
30	29.01.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,99
31	29.01.2024	202400000006664	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
32	29.01.2024	05929	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	309,50
33	29.01.2024	00013	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.080,00
34	29.01.2024	00033	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.800,00
35	29.01.2024	00029	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
36	30.01.2023	01187	51.024.194 RITA DE CASSIA LOPES	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,70
37	31.01.2024	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANCI	DESPEZA COM PESSOAL	1.727,15
38	31.01.2024	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPEZA COM PESSOAL	2.428,14
39	31.01.2024	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPEZA COM PESSOAL	1.773,37
40	31.01.2024	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.662,27
41	31.01.2024	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.084,63
42	31.01.2024	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	1.727,15
43	31.01.2024	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	1.627,47
44	31.01.2024	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.631,92
45	31.01.2024	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	2.257,80
46	31.01.2024	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPEZA COM PESSOAL	4.282,50
47	31/01/2024	HOLERITE	INAIARA PINTO GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.404,55
48	31.01.2024	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.773,37
49	31.01.2024	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPEZA COM PESSOAL	1.659,70
50	31.01.2024	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,97
51	31.01.2024	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPEZA COM PESSOAL	1.609,06
52	31.01.2024	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	4.368,90
53	31.01.2024	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.805,59
54	31.01.2024	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.311,77
55	31.01.2024	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPEZA COM PESSOAL	35,08
56	31.01.2024	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.036,94
57	31.01.2024	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	42,46
58	31.01.2024	HOLERITE	MARIA CRISTINA BAUCH	DESPEZA COM PESSOAL	1.094,08
59	31.01.2024	HOLERITE	MARIA ELISANGELA ALVES PAES	DESPEZA COM PESSOAL	1.404,55
60	31.01.2024	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.538,19
61	31.01.2024	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL	2.428,14
62	31.01.2024	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.428,14
63	31.01.2024	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	2.076,47
64	31/01/2024	HOLERITE	RODRIGO NERIS COSTA	DESPEZA COM PESSOAL	1.032,91
65	31.01.2024	HOLERITE	ROSELAINÉ DE BRITO POMARO	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,97

66	31.01.2024	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.076,47
67	31.01.2024	RECIBO DE ESTÁGIO	PAULA GEOVANNA MENIS DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
68	31.01.2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	766,79
69	31.01.2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	809,83
70	31.01.2024	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	26.079,51
71	31.01.2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	6.068,45
72	31.01.2024	GUIA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
73	31.01.2024	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	709,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>152.441,48</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	101.844,61
				<b>Material de Consumo</b>	7.014,15
				<b>Serviços de Terceiros</b>	43.582,72
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 152.441,48</b>

Nº Documentos relacionados: 73

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$32.121,27

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 Fevereiro 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

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: 01/2024 - FÉRIAS**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/01/2024

R\$ 2.609,33

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 2.609,33**

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	12.01.2024	RECIBO DE FÉRIAS	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	2.393,16
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>2.393,16</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	2.393,16
				<b>Material de Consumo</b>	0,00
				<b>Serviços de Terceiros</b>	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 2.393,16</b>

Nº Documentos relacionados:

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$216,17

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 Fevereiro 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente