



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: 05/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2024 R\$ 189.423,30

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/05/2024 R\$ 28.187,66

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA: R\$ 1.092,98

TOTAL DA RECEITA: **R\$ 218.703,94**

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	06.05.2024	02685	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
02	08.05.2024	20217	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
03	08.05.2024	202400000109539	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.650,00
04	10.05.2024	126413	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	263,99
05	10.05.2024	244599	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	579,00
06	13.05.2024	356798	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	969,54
07	13.05.2024	361370	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	460,46
08	13.05.2024	2024000000109710	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	320,00
09	15.05.2024	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.599,84
10	16.05.2024	09039	GALEGO DIAS DA SILVA CIA	MATERIAL DE CONSUMO	153,50
11	16.05.2024	01419	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	922,09
12	16.05.2024	747	JEAN CARLOS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	685,00
13	16.05.2024	03804	DINARDI VENTILADORES LTDA - SERVIÇO	SERVIÇO DE TERCEIROS	390,00
14	17.05.2024	60440	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	215,70
15	17.05.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - JOÃO PAULO II	SERVIÇO DE TERCEIROS	130,99
16	17.05.2024	20281	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
17	17.05.2024	244790	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	579,00
18	20.05.2024	00015	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	400,00
19	20.05.2024	02011	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	196,70
20	21.05.2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.431,77
21	21.05.2024	00024	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00

22	21.05.2024		34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
23	21.05.2024	00006	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
24	21.05.2024	9	ESTER NEVES DE CARVALHO 4785468839	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
25	22.05.2024	91987	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	19.841,68
26	22.05.2024	91986	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	15.246,90
27	22.05.2024	00027	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
28	22.05.2024	53	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
29	23.05.2024	00016	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
30	23.05.2024	00014	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
31	24.05.2024	26333	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.707,35
32	27.05.2024	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	185,30
33	27.05.2024	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.606,40
34	27.05.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - PLANALTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,99
35	27.05.2024	245026	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	579,00
36	27.05.2024	3160	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	615,00
37	27.05.2024	3294	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
38	28.05.2024	20349	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
39	29.05.2024	310703	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	462,26
40	29.05.2024	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANCI	DESPESA COM PESSOAL	2.059,50
41	29.05.2024	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.868,49
42	29.05.2024	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	2.144,79
43	29.05.2024	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.824,09
44	29.05.2024	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.063,92
45	29.05.2024	HOLERITE	DIEGO MAURICIO CAMARGO	DESPESA COM PESSOAL	1.753,34
46	29.05.2024	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPESA COM PESSOAL	1.172,28
47	29.05.2024	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	3.340,57
48	29.05.2024	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.945,73
49	29.05.2024	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	4.821,41
50	29.05.2024	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	5.035,06
51	29.05.2024	HOLERITE	HELEN CRISTINA DO REGO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.020,84
52	29.05.2024	HOLERITE	INAIARA PINTO GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	2.369,84
53	29.05.2024	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.144,79
54	29.05.2024	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	2.144,79
55	29.05.2024	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	2.227,51
56	29.05.2024	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.945,65
57	29.05.2024	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	5.076,42
58	29.05.2024	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	2.141,86
59	29.05.2024	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.818,83

60	29.05.2024	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPEZA COM PESSOAL	2.063,92
61	29.05.2024	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.417,30
62	29.05.2024	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.417,30
63	29.05.2024	HOLERITE	MARIA CRISTINA BAUCH	DESPEZA COM PESSOAL	1.697,36
64	29.05.2024	HOLERITE	MARIA ELISANGELA ALVES PAES	DESPEZA COM PESSOAL	2.369,84
65	29.05.2024	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.824,09
66	29.05.2024	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL	2.918,18
67	29.05.2024	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.676,95
68	29.05.2024	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1.492,44
69	29.05.2024	HOLERITE	RODRIGO NERIS COSTA	DESPEZA COM PESSOAL	2.141,86
70	29.05.2024	HOLERITE	ROSELAIN DE BRITO POMARO	DESPEZA COM PESSOAL	2.227,51
71	29.05.2024	RECIBO DE ESTÁGIO	PAULA GEOVANNA MENIS DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
72	03.06.2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	32.423,98
73	03.06.2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.962,41
74	03.06.2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	933,38
75	03.06.2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	7.257,32
76	03.06.2024	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
77	03.06.2024	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP	ENCARGOS	722,87
TOTAL DAS DESPESAS					201.862,26
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos				119.574,80	
Material de Consumo				7.528,59	
Serviços de Terceiros				74.758,87	
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 201.862,26

Nº Documentos relacionados: 77

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$16.841,68

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, 03 de Junho 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente