



# 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: 06/2024**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/06/2024 R\$ 185.926,76

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/06/2024 R\$ 13.995,08

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA: R\$ 1.154,36

TOTAL DA RECEITA: **R\$ 201.076,20**

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	01.06.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - JOÃO PAULO II	SERVIÇO DE TERCEIROS	133,67
02	11.06.2024	02105	ANDRÉ LUIZ ROSA ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	862,50
03	11.06.2024	128116	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	249,81
04	11.06.2024	311723	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.384,15
05	11.06.2024	09475	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	496,00
06	11.06.2024	245420	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	579,00
07	11.06.2024	364495	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	502,32
08	11.06.2024	359889	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.057,68
09	11.06.2024	RECIBOD DE FÉRIAS	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.269,67
10	14.06.2024	20476	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
11	17.06.2024	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.599,84
12	17.06.2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.054,94
13	17.06.2024	245575	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	589,00
14	19.06.2024	01581	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	1.223,29
15	21.06.2024	110451	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	12.208,56
16	21.06.2024	110452	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	16.542,70
17	21.06.2024	00018	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
18	21.06.2024	00019	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
19	21.06.2024	00010	ESTER NEVES DE CARVALHO4785468839	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
20	21.06.2024	00047	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
21	21.06.2024	00031	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
22	21.06.2024	00029	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
23	19.06.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - PLANALTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,99

24	24.06.2024	245756	CHIESA E FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	475,20
25	24.06.2024	00008	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
26	25.06.2024	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.578,18
27	26.06.2024	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	182,93
28	27.06.2024	26749	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.608,22
29	27.06.2024	03400	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
30	27.06.2024	03189	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	615,00
31	27.06.2024	00021	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.250,00
32	27.06.2024	00057	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
33	28.06.2024	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANCI	DESPEZA COM PESSOAL	1.971,85
34	28.06.2024	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPEZA COM PESSOAL	2.591,92
35	28.06.2024	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,92
36	28.06.2024	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.720,62
37	28.06.2024	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.806,16
38	28.06.2024	HOLERITE	DIEGO MAURICIO CAMARGO	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21
39	28.06.2024	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	1.791,85
40	28.06.2024	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	3.690,83
41	28.06.2024	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.693,02
42	28.06.2024	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	4.340,90
43	28.06.2024	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPEZA COM PESSOAL	4.472,80
44	28.06.2024	HOLERITE	HELEN CRISTINA DO REGO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.791,85
45	28.06.2024	HOLERITE	INAIARA PINTO GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.073,42
46	28.06.2024	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,92
47	28.06.2024	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,92
48	28.06.2024	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPEZA COM PESSOAL	1.949,16
49	28.06.2024	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPEZA COM PESSOAL	1.702,90
50	28.06.2024	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	4.575,01
51	28.06.2024	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	916,81
52	28.06.2024	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.496,91
53	28.06.2024	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.728,40
54	28.06.2024	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.114,93
55	28.06.2024	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.114,93
56	28.06.2024	HOLERITE	MARIA CRISTINA BAUCH	DESPEZA COM PESSOAL	1.477,27
57	28.06.2024	HOLERITE	MARIA ELISANGELA ALVES PAES	DESPEZA COM PESSOAL	2.073,42
58	28.06.2024	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.596,54
59	28.06.2024	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL	2.591,92
60	28.06.2024	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.591,92
61	28.06.2024	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	2.197,93
62	28.06.2024	HOLERITE	RODRIGO NERIS COSTA	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21
63	28.06.2024	HOLERITE	ROSELAINÉ DE BRITO POMARO	DESPEZA COM PESSOAL	1.949,16
64	28.06.2024	RECIBO DE ESTÁGIO	PAULA GEOVANNA MENIS DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
65	28.06.2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	28.344,65
66	28.06.2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.474,74

67	28.06.2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	801,48
68	28.06.2024	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	722,87
69	28.06.2024	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
70	28.06.2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	6.411,72
71	28.06.2024	RECIBO DE FÉRIAS	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.044,59
72	28.06.2024	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.349,47
73	28.06.2024	RECIBO DE FÉRIAS	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.440,77
74	28.06.2024	RECIBO DE FÉRIAS	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPEZA COM PESSOAL	2.440,77
75	28.06.2024	RECIBO DE FÉRIAS	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	3.229,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>196.414,91</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					120.110,29
<b>Material de Consumo</b>					6.999,67
<b>Serviços de Terceiros</b>					69.304,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 196.414,91</b>

Nº Documentos relacionados: 75

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$4.661,29

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, 02 de Julho 2024

---

David Martins Gomes Vieira  
Presidente