



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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSAVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 11/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 04/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2024

R\$ 66.411,56

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/04/2024

R\$ 2.468,56

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 715,54

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 69.595,66

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 | 03/04/2024 | 18453 | MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 35,00 |
| 02 | 08/04/2024 | 134633 | CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 255,00 |
| 03 | 10/04/2024 | FATURA | TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 204,37 |
| 04 | 10/04/2024 | 60203 | NOVA OPÇÃO DIST. DE PAPELARIA EIRELI ME | MATERIAL DE CONSUMO | 498,32 |
| 05 | 11/04/2024 | 353700 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 193,91 |
| 06 | 11/04/2024 | 358224 | EXPRESSO ITAMARATI S.A. | SERVIÇO DE TERCEIROS | 92,09 |
| 07 | 11/04/2024 | 06041 | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 519,09 |
| 08 | 15/04/2024 | RECIBO DE ALUGUEL | MARIA CUIIN MARTINES | SERVIÇO DE TERCEIROS | 8.200,00 |
| 09 | 17/04/2024 | 02460 | LIMAFER COMERCIO DE FERRAGENS E MADEIRA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 263,15 |
| 10 | 18/04/2024 | T R C T | DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO | DESPESA COM PESSOAL | 2.751,40 |
| 11 | 18/04/2024 | FGTS RESCISÓRIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | 1.843,26 |
| 12 | 23/04/2024 | 15570 | NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 400,00 |
| 13 | 23/04/2024 | 00023 | 32.350.619 PAULO ROGERIO SANTAGNELO | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.440,00 |
| 14 | 23/04/2024 | 00005 | 53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.620,00 |
| 15 | 24/04/2024 | 85089 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 3.986,82 |
| 16 | 24/04/2024 | 85090 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 3.455,30 |
| 17 | 24/04/2024 | 06065 | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 649,00 |
| 18 | 25/04/2024 | 25950 | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 486,24 |
| 19 | 25/04/2024 | 02893 | J P BATISTA CHAVEIROS ME | SERVIÇO DE TERCEIROS | 40,00 |
| 20 | 25/04/2024 | 00016 | 30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO | SERVIÇO DE TERCEIROS | 3.080,00 |
| 21 | 26/04/2024 | FATURA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL | SERVIÇO DE TERCEIROS | 871,44 |
| 22 | 26/04/2024 | 03124 | M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 337,00 |
| 23 | 26/04/2024 | 03129 | M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 410,00 |
| 24 | 29/04/2024 | 03191 | ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.376,00 |

| | | | | | |
|--|------------|------------------|---|--|----------------------|
| 25 | 30/04/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DESPESA COM PESSOAL | 2.267,57 |
| 26 | 30/04/2024 | HOLERITE | CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | DESPESA COM PESSOAL | 1.687,47 |
| 27 | 30/04/2024 | HOLERITE | DAMIÃO LUIS RODRIGUES | DESPESA COM PESSOAL | 1.785,98 |
| 28 | 30/04/2024 | HOLERITE | DORIVAL GOMES VIEIRA | DESPESA COM PESSOAL | 3.256,82 |
| 29 | 30/04/2024 | HOLERITE | ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES | DESPESA COM PESSOAL | 4.233,49 |
| 30 | 30/04/2024 | HOLERITE | ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA | DESPESA COM PESSOAL | 1.754,86 |
| 31 | 30/04/2024 | HOLERITE | GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO | DESPESA COM PESSOAL | 1.407,93 |
| 32 | 30/04/2024 | HOLERITE | MARIANA RIBEIRO THEREZA | DESPESA COM PESSOAL | 2.360,40 |
| 33 | 30/04/2024 | HOLERITE | MICHELE MONIQUE MARQUES | DESPESA COM PESSOAL | 1.975,69 |
| 34 | 30/04/2024 | HOLERITE | PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES | DESPESA COM PESSOAL | 1.785,98 |
| 35 | 30/04/2024 | BOLETO | SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL | ENCARGOS | 167,74 |
| 36 | 30/04/2024 | INSS/DARF | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | ENCARGOS | 2.370,81 |
| 37 | 30/04/2024 | IR/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 487,07 |
| 38 | 30/04/2024 | PIS/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 199,22 |
| 39 | 30/04/2024 | FGTS/GRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | 1.848,36 |
| 40 | 02/05/2024 | BOLETO | SIND. EMPR TUR HOSP SJRP | ENCARGOS | 135,80 |
| 41 | 02/05/2024 | FATURA | SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE | SERVIÇO DE TERCEIROS | 263,44 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | | | | | R\$ 60.996,02 |
| Natureza das Despesas (Resumo): | | | | | Valor |
| | | | | Despesas com Pessoal e Encargos | 32.319,85 |
| | | | | Material de Consumo | 2.151,71 |
| | | | | Serviços de Terceiros | 26.524,46 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | | | | | R\$ 60.996,02 |

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$8.599,64

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, 07 de Maio 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente