



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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDEREÇO: Rua Ary Freitas Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 11/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 05/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2024

R\$ 70.714,56

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/05/2024

R\$ 5.944,54

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/05/2024

R\$ 4.111,17

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 735,47

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 81.505,74

O signatário, na qualidade de representante da organização 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	02686	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
02	08/05/2024	11910	GOES & GOES EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	93,90
03	08/05/2024	20218	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
04	10/05/2024	126416	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	85,00
05	10/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	3.058,22
06	13/05/2024	06091	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	398,07
07	13/05/2024	356808	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	176,28
08	13/05/2024	361380	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	83,72
09	15/05/2024	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
10	16/05/2024	01418	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	377,55
11	17/05/2024	00014	ELDER SILVA DE OLIVEIRA41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	350,00
12	17/05/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	199,99
13	20/05/2024	02010	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	199,96
14	20/05/2024	00056	ANGELO APARECIDO AMADEU JUNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	658,00
15	20/05/2024	06106	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	337,74
16	21/05/2024	00007	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
17	22/05/2024	91988	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.852,60
18	22/05/2024	91989	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.327,93
19	24/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	2.367,21
20	24/05/2024	26334	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	472,54
21	27/05/2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	882,30
22	27/05/2024	03297	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
23	27/05/2024	03161	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	407,00

24	27/05/2024	03162	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	410,00
25	28/05/2024	00026	32.350.619 PAULO ROGERIO SANTAGNELO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
26	29/05/2024	06118	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	649,00
27	29/05/2024	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	286,08
28	29/05/2024	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.963,43
29	29/05/2024	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.256,82
30	29/05/2024	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.920,95
31	29/05/2024	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.819,39
32	29/05/2024	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.697,36
33	29/05/2024	HOLERITE	GENILDA BRUNA GIL	DESPESA COM PESSOAL	1.753,34
34	29/05/2024	HOLERITE	MAIARA MANOELA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.146,69
35	29/05/2024	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.769,17
36	29/05/2024	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	2.369,84
37	29/05/2024	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.341,07
38	03/06/2024	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
39	03/06/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.418,20
40	03/06/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	246,69
41	03/06/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	293,48
42	03/06/2024	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	240,17
43	03/06/2024	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	303,12
44	04/06/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.528,80
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 68.795,35
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					39.644,65
Material de Consumo					3.268,69
Serviços de Terceiros					25.882,01
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 68.795,35

Nº Documentos relacionados: 44

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$12.710,39

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