



São José do Rio Preto – SP

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.734 de 25/11/1999/ CNPJ nº 02.723.572/0001-24

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS

MARÇO -2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
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: 09/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 03/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2024

R\$ 118.447,28

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/03/2024

R\$ 5.838,51

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/03/2024

R\$ 2.222,72

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 784,02

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 127.292,53

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\$)
1	04/03/2024	600	JEAN CARLOS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	720,00
2	05/03/2024	133985	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	92,00
3	06/03/2024	T R C T	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	DESPESA COM PESSOAL	2.683,56
4	06/03/2024	FGTS RESCISÓRIO	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	ENCARGOS	3.153,46
5	07/03/2024	123007	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	496,59
6	08/03/2024	5992	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	649,00
7	08/03/2024	5735	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
8	08/03/2024	5991	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	324,50
9	11/03/2024	354991	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	226,04



Projeto Paraíso

10	11/03/2024	350535	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	475,96
11	13/03/2024	1134	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	689,76
12	15/03/2024	2453	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO EPP	MATERIAL DE CONSUMO	87,80
13	15/03/2024	RECIBO DE ALUGUEL	AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
14	20/03/2024	6010	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	999,03
15	20/03/2024	6011	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	830,01
16	20/03/2024	25452	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.298,23
17	21/03/2024	36	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
18	22/03/2024	70819	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	9.553,50
19	22/03/2024	70818	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.965,70
20	25/03/2024	7	53.526.465 LEONARDO DE OLIVEIRA MURATA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
21	25/03/2024	3094	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.131,00
22	25/03/2024	8	ANDRÉ LUIS BUENO 08565771890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
23	27/03/2024	202400000006680	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.700,00
24	27/03/2024	44	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.680,00
25	28/03/2024	14	ALESSANDRO CLEMENTE GARCIA DE BRITO 26935266807	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.050,00
26	28/03/2024	HOLERITE	ADRIANO VALERIO AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	827,72
27	28/03/2024	HOLERITE	ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	1.805,59
28	28/03/2024	HOLERITE	ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM	DESPESA COM PESSOAL	1.805,59
29	28/03/2024	HOLERITE	BRUNO VENTURA FROTA	DESPESA COM PESSOAL	4.379,94
30	28/03/2024	HOLERITE	CELIA REGINA TUFANIN	DESPESA COM PESSOAL	1.598,87
31	28/03/2024	HOLERITE	CLOVIS JOSE MAGALHAES	DESPESA COM PESSOAL	3.227,37
32	28/03/2024	HOLERITE	FRANCIELE DOIMO BILHEGA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	2.360,40
33	28/03/2024	HOLERITE	GEISA GRAZIELA DORSE	DESPESA COM PESSOAL	1.538,19
34	28/03/2024	HOLERITE	GUILHERME DE PAULA ZAGO	DESPESA COM PESSOAL	1.727,15
35	28/03/2024	HOLERITE	JOANA GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.805,59
36	28/03/2024	HOLERITE	JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.630,57
37	28/03/2024	HOLERITE	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	DESPESA COM PESSOAL	1.997,41
38	28/03/2024	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	2.453,77



Projeto Paraíso

39	28/03/2024	HOLERITE	LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA	DESPEZA COM PESSOAL	1.997,41
40	28/03/2024	HOLERITE	MARIA APARECIDA MATARUCO	DESPEZA COM PESSOAL	147,38
41	28/03/2024	HOLERITE	MARIANE MARTINS DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.705,98
42	28/03/2024	HOLERITE	MARLENE FRANCISCO DE LIMA	DESPEZA COM PESSOAL	1.727,15
43	28/03/2024	HOLERITE	ROBERTO CARLOS MALDONADO	DESPEZA COM PESSOAL	3.227,37
44	28/03/2024	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	1.609,06
45	28/03/2024	HOLERITE	RODINEI MARCELINO RODRIGUES	DESPEZA COM PESSOAL	4.379,94
46	28/03/2024	HOLERITE	SARA BENVINDO MACIEL	DESPEZA COM PESSOAL	1.727,15
47	28/03/2024	HOLERITE	THAIS DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.805,59
48	28/03/2024	HOLERITE	VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO	DESPEZA COM PESSOAL	2.076,47
49	28/03/2024	RECIBO ESTÁGIO	AURORA GOMES PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
50	28/03/2024	RECIBO ESTÁGIO	CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
51	28/03/2024	RECIBO ESTÁGIO	GIOVANNA DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
52	28/03/2024	RECIBO ESTÁGIO	ANNA BEATRIZ CORREIA LIMA DA CONCEIÇÃO BARBOSA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
53	28/03/2024	RECIBO DE FÉRIAS	GEISA GRAZIELA DORSE	DESPEZA COM PESSOAL	2.043,86
54	30/03/2024	57851	FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
55	04/04/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	564,04
56	04/04/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	19.189,30
57	04/04/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	913,42
58	04/04/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.474,61
59	04/04/2024	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	335,48
TOTAL DAS DESPESAS					121.790,97
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					80.919,39
Material de Consumo					6.186,92
Serviços de Terceiros					34.684,66
TOTAL DAS DESPESAS					121.790,97

Nº Documentos relacionados: 59

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$5.501,56

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 Abril de 2024



Projeto
Paraíso

David Martins Gomes Vieira

Presidente