



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: 06/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/06/2024 R\$ 68.968,23

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/06/2024 R\$ 2.942,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R\$ 842,53

TOTAL DA RECEITA: **R\$ 72.753,03**

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	1/6/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	199,99
02	5/6/2024	18574	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	70,00
03	11/6/2024	359890	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	352,56
04	11/6/2024	364496	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	167,44
05	11/6/2024	311722	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	217,71
06	11/6/2024	06138	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	400,04
07	11/6/2024	128118	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	249,81
08	14/6/2024	20478	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
09	17/6/2024	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
10	19/6/2024	01580	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	317,39
11	20/6/2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	353,55
12	21/6/2024	110453	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.178,56
13	21/6/2024	110454	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.286,30
14	23/6/2024	00030	32.350.619 PAULO ROGERIO SANTAGNELO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
15	24/6/2024	02498	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO	MATERIAL DE CONSUMO	128,70
16	24/6/2024	00009	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
17	25/6/2024	26755	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	403,95
18	25/6/2024	61833	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	248,40
19	26/6/2024	00061	ANGELO APARECIDO AMADEU JUNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	417,00
20	27/6/2024	03401	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
21	27/6/2024	00060	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	400,00
22	27/6/2024	03191	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	410,00
23	27/6/2024	03190	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	407,00
24	28/6/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	2.690,38

25	28/6/2024	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.770,78
26	28/6/2024	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
27	28/6/2024	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.587,90
28	28/6/2024	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	4.340,90
29	28/6/2024	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	290,63
30	28/6/2024	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.477,27
31	28/6/2024	HOLERITE	GENILDA BRUNA GIL	DESPESA COM PESSOAL	1.791,85
32	28/6/2024	HOLERITE	MAIARA MANOELA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
33	28/6/2024	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.449,40
34	28/6/2024	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	2.073,42
35	28/6/2024	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.073,42
36	28/6/2024	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
37	28/6/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.450,94
38	28/6/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	630,18
39	28/6/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	293,67
40	28/6/2024	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	240,17
41	28/6/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.349,28
42	2/7/2024	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	303,12
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 68.159,33
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					40.436,81
Material de Consumo					2.377,96
Serviços de Terceiros					25.344,56
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 68.159,33

Nº Documentos relacionados: 42

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$4.593,70

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