



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: 12/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 06/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/06/2024

R\$ 72.957,12

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/06/2024

R\$ 3.691,68

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 24/06/2024

R\$ 2.942,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 713,92

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 80.304,99

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	05/06/2024	18575	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	35,00
02	06/06/2024	36878	FORROS E DIVISÓRIAS RIO PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	290,00
03	10/06/2024	702	A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIRO	99,90
04	11/06/2024	311725	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	261,81
05	11/06/2024	359888	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	352,56
06	11/06/2024	364494	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	167,44
07	14/06/2024	20475	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
08	17/06/2024	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
09	19/06/2024	1579	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	515,06
10	21/06/2024	49	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
11	21/06/2024	38	49.000.036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
12	24/06/2024	110503	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.312,00
13	24/06/2024	110502	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.745,00
14	25/06/2024	26756	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	645,20
15	25/06/2024	2074	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	451,45
16	25/06/2024	5200	KARINA MASSUIA TOTOLI ME	MATERIAL DE CONSUMO	145,00
17	27/06/2024	22	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.580,00
18	27/06/2024	3405	ESCRITÓRIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.376,00

19	27/06/2024	3192	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	703,00
20	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	2.690,38
21	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPEZA COM PESSOAL	1.700,90
22	28/06/2024	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.670,84
23	28/06/2024	HOLERITE	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	2.073,42
24	28/06/2024	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	2.301,69
25	28/06/2024	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.763,78
26	28/06/2024	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	4.524,94
27	28/06/2024	HOLERITE	JESSICA CAROLINNE FERNANDES DE BARROS	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21
28	28/06/2024	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPEZA COM PESSOAL	2.591,92
29	28/06/2024	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.575,80
30	28/06/2024	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPEZA COM PESSOAL	1.841,54
31	28/06/2024	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPEZA COM PESSOAL	1.911,69
32	28/06/2024	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPEZA COM PESSOAL	2.114,93
33	28/06/2024	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21
34	28/06/2024	HOLERITE	SIRLEI NEVES	DESPEZA COM PESSOAL	1.477,27
35	28/06/2024	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	275,25
36	28/06/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	12.119,07
37	28/06/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	427,54
38	28/06/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	314,47
39	28/06/2024	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	318,11
40	28/06/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.742,72
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 76.639,10
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					48.184,68
Material de Consumo					2.703,52
Serviços de Terceiros					25.750,90
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 76.639,10

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 3.665,89

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, 04 de Julho de 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente