



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 Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 13/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 06/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/06/2024

R\$ 79.815,96

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/06/2024

R\$ 17.013,73

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 654,61

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 97.484,30

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\$)
1	11/06/2024	128117	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	249,81
2	11/06/2024	311724	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	227,98
3	11/06/2024	359893	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	528,84
4	11/06/2024	364504	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	251,16
5	14/06/2024	20477	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
6	19/06/2024	1578	LATORRE ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	477,29
7	21/06/2024	110456	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.890,00
8	21/06/2024	110455	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.475,00
9	21/06/2024	30	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
10	24/06/2024	59	ANGELO APARECIDO AMADEU JUNIOR	MATERIAL DE CONSUMO	302,20
11	25/06/2024	26757	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	730,90
12	25/06/2024	2075	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	380,38
13	27/06/2024	3193	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	484,00
14	27/06/2024	3194	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	255,00
15	27/06/2024	58	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
16	27/06/2024	3403	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
17	28/06/2024	FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,70
18	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	2.485,91
19	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.690,38

20	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.207,67
21	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	2.579,33
22	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	2.088,74
23	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPESA COM PESSOAL	2.438,75
24	28/06/2024	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.986,63
25	28/06/2024	HOLERITE	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPESA COM PESSOAL	1.791,85
26	28/06/2024	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1.911,69
27	28/06/2024	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
28	28/06/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.073,42
29	28/06/2024	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	2.483,96
30	28/06/2024	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.702,90
31	28/06/2024	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	4.472,80
32	28/06/2024	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	1.911,69
33	28/06/2024	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPESA COM PESSOAL	1.770,78
34	28/06/2024	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.606,61
35	28/06/2024	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	5.730,59
36	28/06/2024	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.806,16
37	28/06/2024	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
38	28/06/2024	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.982,21
39	28/06/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	14.623,55
40	28/06/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.512,82
41	28/06/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	407,64
42	28/06/2024	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	369,56
43	28/06/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.261,18
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 93.095,50

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	70.645,24
Material de Consumo	2.763,56
Serviços de Terceiros	19.686,70
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 93.095,50

Nº Documentos relacionados: 43

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 4.388,80

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