



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: 07/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/07/2024

R\$ 73.815,12

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/07/2024

R\$ 3.616,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 791,39

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 78.223,39

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	04/07/2024	20.627	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	505,00
02	05/07/2024	T R C T	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	3.052,15
03	05/07/2024	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.162,92
04	10/07/2024	703	A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIRO	99,90
05	11/07/2024	9.540	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	230,00
06	12/07/2024	363.084	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	370,19
07	12/07/2024	367.730	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	175,81
08	12/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.207,67
09	12/07/2024	1700	LATORRE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	1.005,86
10	15/07/2024	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
11	19/07/2024	27088	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	557,50
12	22/07/2024	53	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
13	22/07/2024	39	49.000.036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
14	24/07/2024	123653	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.312,00
15	24/07/2024	123654	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.110,00
16	24/07/2024	3217	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	676,00
17	25/07/2024	2137	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	202,62
18	26/07/2024	68	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.900,00
19	29/07/2024	3508	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.376,00

20	30/07/2024	206	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	132,00
21	31/07/2024	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.670,84
22	31/07/2024	HOLERITE	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPESA COM PESSOAL	41,94
23	31/07/2024	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.763,78
24	31/07/2024	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.446,07
25	31/07/2024	HOLERITE	ISADORA FRANCISCA GARCIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.023,82
26	31/07/2024	HOLERITE	JESSICA CAROLINNE FERNANDES DE BARROS	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
27	31/07/2024	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.297,11
28	31/07/2024	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.575,80
29	31/07/2024	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.841,54
30	31/07/2024	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.911,69
31	31/07/2024	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	2.114,93
32	31/07/2024	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
33	31/07/2024	HOLERITE	SIRLEI NEVES	DESPESA COM PESSOAL	1.477,27
34	31/07/2024	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.066,20
35	31/07/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	11.963,81
36	31/07/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	76,37
37	31/07/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	353,93
38	31/07/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.742,84
39	31/07/2024	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	338,70
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 74.370,68
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 46.877,80
Material de Consumo					R\$ 2.632,98
Serviços de Terceiros					R\$ 24.859,90
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 74.370,68

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 3.852,71

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 Agosto de 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente