



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: 03/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2024

R\$ 66.118,56

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/03/2024

R\$ 3.281,80

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 758,40

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 70.158,76

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	06/03/2024	T R C T	CAIO CESAR DA SILVA JURKOVICH	DESPESA COM PESSOAL	2.601,99
02	06/03/2024	FGTS RESCISÓRIO	CAIO CESAR DA SILVA JURKOVICH	ENCARGOS	707,24
03	07/03/2024	123025	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	156,20
04	08/03/2024	05990	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	406,01
05	11/03/2024	350532	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	158,65
06	11/03/2024	354988	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	75,35
07	13/03/2024	01133	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	483,76
08	14/03/2024	00622	JEAN CARLOS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
09	15/03/2024	18392	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
10	15/03/2024	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
11	15/03/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	199,99
12	20/03/2024	25455	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	877,30
13	20/03/2024	20242284	FRIGO E CARDOSO EXTINTORES LTDA EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS	105,00
14	22/03/2024	70822	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.123,60
15	22/03/2024	70823	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,86
16	22/03/2024	00020	32.350.619 PAULO ROGERIO SANTAGNELO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
17	22/03/2024	00003	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00

18	25/03/2024	03096	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	687,00
19	26/03/2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	963,99
20	27/03/2024	19884	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	110,00
21	27/03/2024	01928	1001 UTILIDADES COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	554,93
22	27/03/2024	00642	JEAN CARLOS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	612,00
23	27/03/2024	202400000006682	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
24	27/03/2024	00045	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.890,00
25	28/03/2024	06019	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	324,50
26	28/03/2024	00015	ALESSANDRO CLEMENTE GARCIA DE BRITO 26935266807	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.450,00
27	28/03/2024	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.705,98
28	28/03/2024	HOLERITE	DEBORA CRISTINA DE NERA MONTEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.997,41
29	28/03/2024	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	3.227,37
30	28/03/2024	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPEZA COM PESSOAL	4.227,48
31	28/03/2024	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPEZA COM PESSOAL	1.773,37
32	28/03/2024	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.424,05
33	28/03/2024	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPEZA COM PESSOAL	2.360,40
34	28/03/2024	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPEZA COM PESSOAL	1.997,41
35	28/03/2024	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPEZA COM PESSOAL	1.805,59
36	02/03/2024	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	401,44
37	04/04/2024	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	167,74
38	04/04/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	186,36
39	04/04/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	522,53
40	04/04/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	1.690,71
41	04/04/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.865,22
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 56.472,43
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					28.260,85
Material de Consumo					3.744,70
Serviços de Terceiros					24.466,88
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 56.472,43

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$13.686,33

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 Abril 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente

