



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: 03/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2024

R\$ 68.925,76

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/03/2024

R\$ 2.091,60

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21/03/2024

R\$ 4.216,64

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 822,87

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 76.056,87

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	04/03/2024	697	A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIRO	99,90
02	07/03/2024	123030	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	102,50
03	11/03/2024	350533	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	158,65
04	11/03/2024	354989	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	75,35
05	13/03/2024	1131	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	699,89
06	15/03/2024	18390	MAPS T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
07	15/03/2024	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
08	20/03/2024	25456	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
09	21/03/2024	35	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
10	21/03/2024	33	49.000.036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
11	21/03/2024	T.R.C.T	BRANDOR MOREIRA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	4.540,23
12	22/03/2024	70825	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.872,78
13	22/03/2024	70824	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.643,80
14	25/03/2024	3097	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	616,00
15	27/03/2024	20240000006681	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
16	27/03/2024	46	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.300,00
17	27/03/2024	1930	1001 UTILIDADES COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	106,87
18	28/03/2024	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.609,06

19	28/03/2024	HOLERITE	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.997,41
20	28/03/2024	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.841,28
21	28/03/2024	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.699,31
22	28/03/2024	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.404,42
23	28/03/2024	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	2.481,02
24	28/03/2024	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
25	28/03/2024	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.773,37
26	28/03/2024	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.841,28
27	28/03/2024	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	2.036,94
28	28/03/2024	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M	DESPESA COM PESSOAL	1.805,59
29	28/03/2024	HOLERITE	SIRLEI NEVES	DESPESA COM PESSOAL	1.488,55
30	28/03/2024	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.115,99
31	28/03/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.924,54
32	04/04/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	279,97
33	04/04/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	386,46
34	04/04/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.880,46
35	04/04/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.381,01
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 67.463,63
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	42.486,89
				Material de Consumo	1.959,26
				Serviços de Terceiros	23.017,48
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 67.463,63

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 8.593,24

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 de 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente