



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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDERECO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381

RESPONSAVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

**TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 13/2023**

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

**COMPETENCIA: 02/2024**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2024

R\$ 74.260,59

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 655,57

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 74.916,16**

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	05/02/2024	3672	DINARDI VENTILADORES LTDA - SERVIÇO	SERVIÇO DE TERCEIROS	410,00
02	09/02/2024	121324	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	245,00
03	15/02/2024	57909	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	111,40
04	16/02/2024	347800	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	669,86
05	16/02/2024	352180	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	318,14
06	16/02/2024	1043	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	406,59
07	21/02/2024	58158	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.975,50
08	21/02/2024	58159	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.964,63
09	21/02/2024	40	23.737.173 JONATHAN ANGELO VICTORIO BARBIERI	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.400,00
10	21/02/2024	3066	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	605,00
11	21/02/2024	17	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
12	22/02/2024	37311	CALMON COMERCIO DE FERRO E MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	510,00
13	23/02/2024	25033	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.279,35
14	26/02/2024	40	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
15	26/02/2024	1875	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	140,97
16	27/02/2024	20240000006677	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00

17	27/02/2024	FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	186,70
18	29/02/2024	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.912,65
19	29/02/2024	HOLERITE	ALEXSANDRA APARECIDA BALTAZAR	DESPEZA COM PESSOAL	1.805,59
20	29/02/2024	HOLERITE	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPEZA COM PESSOAL	1.727,15
21	29/02/2024	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPEZA COM PESSOAL	1.841,28
22	29/02/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.997,41
23	29/02/2024	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPEZA COM PESSOAL	2.396,19
24	29/02/2024	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	1.639,60
25	29/02/2024	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	4.356,35
26	29/02/2024	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.762,84
27	29/02/2024	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPEZA COM PESSOAL	1.705,98
28	29/02/2024	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1.547,25
29	29/02/2024	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	5.554,25
30	29/02/2024	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.705,98
31	29/02/2024	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPEZA COM PESSOAL	1.805,59
32	29/02/2024	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.910,54
33	29/02/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	387,87
34	29/02/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.287,46
35	29/02/2024	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	13.375,38
36	29/02/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.102,93
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 74.761,43</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>	<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	51.822,29
<b>Material de Consumo</b>	2.693,31
<b>Serviços de Terceiros</b>	20.245,83
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 74.761,43</b>

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 154,73

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, 05 de Março de 2024**

David Martins Gomes Vieira  
Presidente