



**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: 04/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2024

R\$ 75,708.33

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/04/2024

R\$ 4,276.34

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 646.75

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 80,631.42

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 | 4/2/2024 | 213073 | C R M MULTIELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 743.21 |
| 02 | 4/8/2024 | T.R.C.T | ALEXSANDRA APARECIDA BALTAZAR | DESPESA COM PESSOAL | 3,593.19 |
| 03 | 4/8/2024 | FGTS RESCISÓRIO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | 910.47 |
| 04 | 4/9/2024 | 192 | ANTONIO CORRAL NETTO - ME | MATERIAL DE CONSUMO | 224.50 |
| 05 | 4/10/2024 | 60202 | NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME | MATERIAL DE CONSUMO | 480.18 |
| 06 | 4/11/2024 | 353701 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 775.63 |
| 07 | 4/11/2024 | 358225 | EXPRESSO ITAMARATI S.A | SERVIÇO DE TERCEIROS | 368.37 |
| 08 | 4/22/2024 | 21 | 22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1,440.00 |
| 09 | 4/24/2024 | 9364 | MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 364.00 |
| 10 | 4/24/2024 | 85093 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 4,975.50 |
| 11 | 4/25/2024 | 85120 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 7,752.15 |
| 12 | 4/25/2024 | 48 | CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1,440.00 |
| 13 | 4/25/2024 | 25948 | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 583.65 |
| 14 | 4/25/2024 | 2892 | J P BATISTA FRANCO CHAVEIRO ME | SERVIÇO DE TERCEIROS | 100.00 |
| 15 | 4/26/2024 | 3130 | M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 230.00 |
| 16 | 4/26/2024 | 3126 | M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 385.00 |
| 17 | 4/29/2024 | 20143 | LIG GÁS RIO PRETO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 395.00 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 18 | 4/29/2024 | 3193 | ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1,376.00 |
| 19 | 4/30/2024 | FATURA | CLARO S.A. | SERVIÇO DE TERCEIROS | 186.70 |
| 20 | 4/30/2024 | HOLERITE | ALAN MOREIRA UMBUZEIRO | DESPESA COM PESSOAL | 1,893.04 |
| 21 | 4/30/2024 | HOLERITE | ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO | DESPESA COM PESSOAL | 1,707.54 |
| 22 | 4/30/2024 | HOLERITE | DANIELA CARVALHO | DESPESA COM PESSOAL | 1,821.67 |
| 23 | 4/30/2024 | HOLERITE | DARLLE DA SILVA | DESPESA COM PESSOAL | 887.30 |
| 24 | 4/30/2024 | HOLERITE | ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA COM PESSOAL | 1,975.69 |
| 25 | 4/30/2024 | HOLERITE | EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO | DESPESA COM PESSOAL | 2,370.48 |
| 26 | 4/30/2024 | HOLERITE | ILSON REINATO | DESPESA COM PESSOAL | 1,622.82 |
| 27 | 4/30/2024 | HOLERITE | KAROLINE PAMPLONA GERALDO | DESPESA COM PESSOAL | 4,306.35 |
| 28 | 4/30/2024 | HOLERITE | MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO | DESPESA COM PESSOAL | 1,743.23 |
| 29 | 4/30/2024 | HOLERITE | MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES | DESPESA COM PESSOAL | 1,687.47 |
| 30 | 4/30/2024 | HOLERITE | NEUZELI CARMONA | DESPESA COM PESSOAL | 1,531.13 |
| 31 | 4/30/2024 | HOLERITE | PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO | DESPESA COM PESSOAL | 5,504.25 |
| 32 | 4/30/2024 | HOLERITE | ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS | DESPESA COM PESSOAL | 1,687.47 |
| 33 | 4/30/2024 | HOLERITE | TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO | DESPESA COM PESSOAL | 1,785.98 |
| 34 | 4/30/2024 | HOLERITE | THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA | DESPESA COM PESSOAL | 1,888.82 |
| 35 | 4/30/2024 | INSS/DARF | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | ENCARGOS | 13,858.58 |
| 36 | 4/30/2024 | IR/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 1,287.46 |
| 37 | 4/30/2024 | PIS/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 378.06 |
| 38 | 4/30/2024 | FGTS/GRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | 3,024.49 |
| 39 | 5/2/2024 | BOLETO | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | ENCARGOS | 356.73 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 77,642.11 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | | Valor |
|--|--|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | | 55,822.22 |
| Material de Consumo | | 2,790.54 |
| Serviços de Terceiros | | 19,029.35 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 77,642.11 |

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.989,31

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, 07 de Maio de 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente