



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: 04/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2024

R\$ 69.479,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 711,79

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 70.191,17

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	04/04/2024	698	A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIRO	99,90
02	08/04/2024	19986	LIG GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	395,00
03	08/04/2024	134634	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	255,00
04	10/04/2024	60200	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	622,62
05	11/04/2024	353695	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	193,91
06	11/04/2024	358219	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	92,09
07	15/04/2024	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
08	22/04/2024	35	49.000.036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
09	22/04/2024	38	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
10	24/04/2024	85092	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.312,10
11	24/04/2024	85091	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.371,60
12	25/04/2024	50	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	800,00
13	25/04/2024	25949	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	431,14
14	25/04/2024	2891	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	145,00
15	26/04/2024	308030	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	606,97
16	26/04/2024	3125	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	614,00
17	29/04/2024	3192	ESCRITÓRIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.376,00
18	30/04/2024	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.592,28
19	30/04/2024	HOLERITE	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.975,69
20	30/04/2024	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	344,41

21	30/04/2024	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.680,80
22	30/04/2024	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	4.354,42
23	30/04/2024	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPEZA COM PESSOAL	2.473,30
24	30/04/2024	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.150,28
25	30/04/2024	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPEZA COM PESSOAL	1.754,86
26	30/04/2024	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPEZA COM PESSOAL	1.821,67
27	30/04/2024	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPEZA COM PESSOAL	2.015,22
28	30/04/2024	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M	DESPEZA COM PESSOAL	1.785,98
29	30/04/2024	HOLERITE	SIRLEI NEVES	DESPEZA COM PESSOAL	1.472,43
30	30/04/2024	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.094,27
31	30/04/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.458,80
32	30/04/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	368,47
33	30/04/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	296,74
34	30/04/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.373,89
35	02/05/2024	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP	ENCARGOS	285,74
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 64.174,58
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	38.299,25
				Material de Consumo	1.915,73
				Serviços de Terceiros	23.959,60
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 64.174,58

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 6.016,59

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