



São José do Rio Preto – SP

Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.734 de 25/11/1999/ CNPJ nº 02.723.572/0001-24

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS

ABRIL -2024

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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSAVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 09/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 04/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2024

R\$ 118.896,28

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/04/2024

R\$ 5.083,07

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 747,29

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 124.726,64

O signatário, na qualidade de representante da organizacao 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\$)
1	02/04/2024	656	JEAN CARLOS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	595,00
2	03/04/2024	18452	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70,00
3	05/04/2024	5	ALAN PORFIRIO FERREIRA ESGOUTTE 37772709897	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.200,00
4	08/04/2024	134635	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	255,00
5	09/04/2024	3.379	MIRASSOLANDIA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	986,00
6	09/04/2024	193	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	414,00
7	09/04/2024	70.991	MATHEUS AUGUSTO BUOSI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	125,00
8	10/04/2024	60.204	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME.	MATERIAL DE CONSUMO	868,16
9	10/04/2024	5807	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79,90
10	11/04/2024	358220	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	276,28



# Projeto Paraíso

11	11/04/2024	353696	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	581,72
12	11/04/2024	6042	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	879,20
13	15/04/2024	RECIBO DE ALUGUEL	AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
14	15/04/2024	6054	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	782,03
15	22/04/2024	39	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
16	23/04/2024	10	53.526.465 LEONARDO DE OLIVEIRA MURATA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
17	23/04/2024	10	ANDRÉ LUIS BUENO 08565771890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
18	24/04/2024	85086	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	11.025,28
19	24/04/2024	85085	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.905,70
20	24/04/2024	6063	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	129,80
21	24/04/2024	6064	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	748,00
22	25/04/2024	25.952	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	516,00
23	25/04/2024	202400000109047	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.498,00
24	26/04/2024	3122	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	872,00
25	26/04/2024	03128	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	350,00
26	26/04/2024	00019	SURIA AMANDA MALUF PESSOA 32853772837	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
27	29/04/2024	03189	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.700,00
28	30/04/2024	60400	FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
29	30/04/2024	HOLERITE	ADRIANO VALERIO AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	1.531,21
30	30/04/2024	HOLERITE	ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	1.785,98
31	30/04/2024	HOLERITE	ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM	DESPESA COM PESSOAL	1.785,98
32	30/04/2024	HOLERITE	BRUNO VENTURA FROTA	DESPESA COM PESSOAL	4.329,94
33	30/04/2024	HOLERITE	CELIA REGINA TUFANIN	DESPESA COM PESSOAL	1.582,20
34	30/04/2024	HOLERITE	CLOVIS JOSE MAGALHAES	DESPESA COM PESSOAL	3.256,82
35	30/04/2024	HOLERITE	FRANCIELE DOIMO BILHEGA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	2.334,69
36	30/04/2024	HOLERITE	GEISA GRAZIELA DORSE	DESPESA COM PESSOAL	0,00
37	30/04/2024	HOLERITE	GUILHERME DE PAULA ZAGO	DESPESA COM PESSOAL	1.707,54
38	30/04/2024	HOLERITE	JOANA GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.785,98
39	30/04/2024	HOLERITE	JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.613,90



# Projeto Paraíso

40	30/04/2024	HOLERITE	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	DESPESA COM PESSOAL	1.975,69
41	30/04/2024	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	2.453,77
42	30/04/2024	HOLERITE	LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA	DESPESA COM PESSOAL	1.997,41
43	30/04/2024	HOLERITE	MARIA APARECIDA MATARUCO	DESPESA COM PESSOAL	1.623,74
44	30/04/2024	HOLERITE	MARIANE MARTINS DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.687,47
45	30/04/2024	HOLERITE	MARLENE FRANCISCO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.743,23
46	30/04/2024	HOLERITE	ROBERTO CARLOS MALDONADO	DESPESA COM PESSOAL	3.256,82
47	30/04/2024	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	1.592,28
48	30/04/2024	HOLERITE	RODINEI MARCELINO RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	4.329,94
49	30/04/2024	HOLERITE	SARA BENVINDO MACIEL	DESPESA COM PESSOAL	1.707,54
50	30/04/2024	HOLERITE	THAIS DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.785,98
51	30/04/2024	HOLERITE	VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO	DESPESA COM PESSOAL	2.054,75
52	30/04/2024	RECIBO ESTÁGIO	ANNA BEATRIZ CORREIA LIMA DA CONCEIÇÃO BARBOSA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
53	30/04/2024	RECIBO ESTÁGIO	AURORA GOMES PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
54	30/04/2024	RECIBO ESTÁGIO	CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
55	30/04/2024	RECIBO ESTÁGIO	GIOVANNA DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
56	30/04/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	20.054,18
57	30/04/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	854,52
58	30/04/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	567,76
59	30/04/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.541,84
60	30/04/2024	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO	ENCARGOS	335,48
61	30/04/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.389,80
62	02/05/2024	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP (SETH)	ENCARGOS	408,50
63	02/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JOANA GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	2.438,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>124.173,32</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					79.513,69
<b>Material de Consumo</b>					6.298,19
<b>Serviços de Terceiros</b>					38.361,44
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>124.173,32</b>

Nº Documentos relacionados:

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$553,32



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, 06 de Maio de 2024**

---

**David Martins Gomes Vieira**

**Presidente**