

QUADRO DE RECURSOS HUMANOS

Demonstrativo MAIO -2024

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: 05/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2024	R\$ 127.155,28
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/05/2024	R\$ 5.206,03
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/05/2024	R\$ 5.478,64
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/05/2024	R\$ 13.465,41
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:	R\$ 677,90
TOTAL DA RECEITA:	R\$ 151.983,26

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	06/05/2024	T.R.C.T	MARIANE MARTINS DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.329,24
2	06/05/2024	FGTS RESCISÓRIO	MARIANE MARTINS DA SILVA	ENCARGOS	1.095,24
3	08/05/2024	719	JEAN CARLOS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
4	08/05/2024	11909	GOES & GOES EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	93,90
5	10/05/2024	126.419	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	514,99
6	10/05/2024	5953	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79,90
7	13/05/2024	361384	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	251,16
8	13/05/2024	356812	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	528,84
9	13/05/2024	6092	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	894,78
10	13/05/2024	6093	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	783,47



Projeto Paraíso

11	15/05/2024	RECIBO DE ALUGUEL	AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
12	16/05/2024	1420	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.048,26
13	20/05/2024	2.012	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	168,87
14	20/05/2024	6108	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	454,30
15	20/05/2024	6107	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	852,92
16	21/05/2024	44	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
17	21/05/2024	7	51.593.133 WILIAM D VILA DA SILVA	SERVIÇO DE TERCEIROS	600,00
18	22/05/2024	91985	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	11.770,48
19	22/05/2024	91984	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	10.569,70
20	22/05/2024	13	53.526.465 LEONARDO DE OLIVEIRA MURATA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
21	22/05/2024	15	ANDRÉ LUIS BUENO 08565771890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
22	22/05/2024	23	SURIA AMANDA MALUF PESSOA32853772837	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
23	24/05/2024	26332	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	643,25
24	27/05/2024	3158	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	872,00
25	27/05/2024	3159	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	309,00
26	27/05/2024	3293	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.700,00
27	28/05/2024	00055	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.700,00
28	28/05/2024	62866	FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
29	29/05/2024	00005	MARCO AURELIO SABINO 07038606824	SERVIÇO DE TERCEIROS	280,00
30	29/05/2024	RECIBO FÉRIAS	ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM	DESPESA COM PESSOAL	2.511,79
31	29/05/2024	RECIBO FÉRIAS	GUILHERME DE PAULA ZAGO	DESPESA COM PESSOAL	2.511,79
32	29/05/2024	HOLERITE	ADRIANO VALERIO AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	1.723,77
33	29/05/2024	HOLERITE	AURORA GOMES PEREIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.391,66
34	29/05/2024	HOLERITE	ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	325,99
35	29/05/2024	HOLERITE	ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM	DESPESA COM PESSOAL	2.141,86
36	29/05/2024	HOLERITE	BRUNO VENTURA FROTA	DESPESA COM PESSOAL	5.001,04
37	29/05/2024	HOLERITE	CELIA REGINA TUFANIN	DESPESA COM PESSOAL	1.896,92
38	29/05/2024	HOLERITE	CLOVIS JOSE MAGALHAES	DESPESA COM PESSOAL	3.256,82
39	29/05/2024	HOLERITE	FRANCIELE DOIMO BILHEGA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	2769,17



Projeto Paraíso

40	29/05/2024	HOLERITE	GEISA GRAZIELA DORSE	DESPESA COM PESSOAL	1.832,70
41	29/05/2024	HOLERITE	GUILHERME DE PAULA ZAGO	DESPESA COM PESSOAL	2.059,50
42	29/05/2024	HOLERITE	JOANA GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	296,99
43	29/05/2024	HOLERITE	JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.860,50
44	29/05/2024	HOLERITE	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	DESPESA COM PESSOAL	2.369,84
45	29/05/2024	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	2.807,00
46	29/05/2024	HOLERITE	LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA	DESPESA COM PESSOAL	2.369,84
47	29/05/2024	HOLERITE	MARIA APARECIDA MATARUCO	DESPESA COM PESSOAL	2.090,21
48	29/05/2024	HOLERITE	MARIANE MARTINS DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.098,76
49	29/05/2024	HOLERITE	MARLENE FRANCISCO DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	2.098,76
50	29/05/2024	HOLERITE	ROBERTO CARLOS MALDONADO	DESPESA COM PESSOAL	3.256,82
51	29/05/2024	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	1.909,03
52	29/05/2024	HOLERITE	RODINEI MARCELINO RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	5.001,04
53	29/05/2024	HOLERITE	SARA BENVINDO MACIEL	DESPESA COM PESSOAL	2.059,50
54	29/05/2024	HOLERITE	THAIS DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.141,86
55	29/05/2024	HOLERITE	VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO	DESPESA COM PESSOAL	2.463,39
56	29/05/2024	RECIBO ESTÁGIO	ANNA BEATRIZ CORREIA LIMA DA CONCEIÇÃO BARBOSA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
57	29/05/2024	RECIBO ESTÁGIO	CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,67
58	03/06/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	23.984,56
59	03/06/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.373,27
60	03/06/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	646,74
61	03/06/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	5.307,40
62	03/06/2024	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO	ENCARGOS	335,48
63	03/06/2024	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND. EMPR. TUR. HOSP. SJRP (SETH)	ENCARGOS	510,63
TOTAL DAS DESPESAS					142.876,24
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos				97.829,11	
Material de Consumo				6.004,74	
Serviços de Terceiros				39.042,39	
TOTAL DAS DESPESAS					142.876,24

Nº Documentos relacionados: 63

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$9.107,02



Projeto Paraíso

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, 03 de Junho de 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente