



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

MARÇO -2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA  
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: 03/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2024	R\$ 118.447,28
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/03/2024	R\$ 5.838,51
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/03/2024	R\$ 2.222,72
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:	R\$ 784,02
TOTAL DA RECEITA:	<b>R\$ 127.292,53</b>

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	04/03/2024	600	JEAN CARLOS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	720,00
2	05/03/2024	133985	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	92,00
3	06/03/2024	T R C T	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	DESPESA COM PESSOAL	2.683,56
4	06/03/2024	FGTS RESCISÓRIO	JOSE LUIS PEREIRA PINTO	ENCARGOS	3.153,46
5	07/03/2024	123007	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	496,59
6	08/03/2024	5992	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	649,00
7	08/03/2024	5735	TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
8	08/03/2024	5991	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	324,50
9	11/03/2024	354991	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	226,04



# Projeto Paraíso

10	11/03/2024	350535	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	475,96
11	13/03/2024	1134	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	689,76
12	15/03/2024	2453	GLINEA MARCIA PEREIRA PERES DE ARAUJO EPP	MATERIAL DE CONSUMO	87,80
13	15/03/2024	RECIBO DE ALUGUEL	AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
14	20/03/2024	6010	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	999,03
15	20/03/2024	6011	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	830,01
16	20/03/2024	25452	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.298,23
17	21/03/2024	36	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
18	22/03/2024	70819	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	9.553,50
19	22/03/2024	70818	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.965,70
20	25/03/2024	7	53.526.465 LEONARDO DE OLIVEIRA MURATA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
21	25/03/2024	3094	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.131,00
22	25/03/2024	8	ANDRÉ LUIS BUENO 08565771890	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
23	27/03/2024	202400000006680	JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.700,00
24	27/03/2024	44	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.680,00
25	28/03/2024	14	ALESSANDRO CLEMENTE GARCIA DE BRITO 26935266807	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.050,00
26	28/03/2024	HOLERITE	ADRIANO VALERIO AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	827,72
27	28/03/2024	HOLERITE	ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	1.805,59
28	28/03/2024	HOLERITE	ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM	DESPESA COM PESSOAL	1.805,59
29	28/03/2024	HOLERITE	BRUNO VENTURA FROTA	DESPESA COM PESSOAL	4.379,94
30	28/03/2024	HOLERITE	CELIA REGINA TUFANIN	DESPESA COM PESSOAL	1.598,87
31	28/03/2024	HOLERITE	CLOVIS JOSE MAGALHAES	DESPESA COM PESSOAL	3.227,37
32	28/03/2024	HOLERITE	FRANCIELE DOIMO BILHEGA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	2.360,40
33	28/03/2024	HOLERITE	GEISA GRAZIELA DORSE	DESPESA COM PESSOAL	1.538,19
34	28/03/2024	HOLERITE	GUILHERME DE PAULA ZAGO	DESPESA COM PESSOAL	1.727,15
35	28/03/2024	HOLERITE	JOANA GABRIEL OLIVEIRA RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.805,59
36	28/03/2024	HOLERITE	JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.630,57
37	28/03/2024	HOLERITE	JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI	DESPESA COM PESSOAL	1.997,41
38	28/03/2024	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	2.453,77



# Projeto Paraíso

39	28/03/2024	HOLERITE	LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA	DESPEZA COM PESSOAL	1.997,41
40	28/03/2024	HOLERITE	MARIA APARECIDA MATARUCO	DESPEZA COM PESSOAL	147,38
41	28/03/2024	HOLERITE	MARIANE MARTINS DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.705,98
42	28/03/2024	HOLERITE	MARLENE FRANCISCO DE LIMA	DESPEZA COM PESSOAL	1.727,15
43	28/03/2024	HOLERITE	ROBERTO CARLOS MALDONADO	DESPEZA COM PESSOAL	3.227,37
44	28/03/2024	HOLERITE	ROBERTO SOARES DE ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	1.609,06
45	28/03/2024	HOLERITE	RODINEI MARCELINO RODRIGUES	DESPEZA COM PESSOAL	4.379,94
46	28/03/2024	HOLERITE	SARA BENVINDO MACIEL	DESPEZA COM PESSOAL	1.727,15
47	28/03/2024	HOLERITE	THAIS DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.805,59
48	28/03/2024	HOLERITE	VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO	DESPEZA COM PESSOAL	2.076,47
49	28/03/2024	RECIBO ESTÁGIO	AURORA GOMES PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
50	28/03/2024	RECIBO ESTÁGIO	CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
51	28/03/2024	RECIBO ESTÁGIO	GIOVANNA DE OLIVEIRA FERREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
52	28/03/2024	RECIBO ESTÁGIO	ANNA BEATRIZ CORREIA LIMA DA CONCEIÇÃO BARBOSA	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
53	28/03/2024	RECIBO DE FÉRIAS	GEISA GRAZIELA DORSE	DESPEZA COM PESSOAL	2.043,86
54	30/03/2024	57851	FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,00
55	04/04/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	564,04
56	04/04/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	19.189,30
57	04/04/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	913,42
58	04/04/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.474,61
59	04/04/2024	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	335,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>121.790,97</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					80.919,39
<b>Material de Consumo</b>					6.186,92
<b>Serviços de Terceiros</b>					34.684,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>121.790,97</b>

Nº Documentos relacionados: 59

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$5.501,56

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 Abril de 2024



Projeto  
**Paraíso**

---

**David Martins Gomes Vieira**

**Presidente**