



# 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

ENDERECO: 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: 05/2024**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2024

R\$ 79.586,38

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/05/2024

R\$ 3.033,81

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/05/2024

R\$ 10.884,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 737,86

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 94.242,46**

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	07/05/2024	699	A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO DE TERCEIRO	99,90
02	08/05/2024	20219	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
03	08/05/2024	11911	GOES & GOES EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	93,90
04	10/05/2024	126423	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	147,50
05	13/05/2024	356810	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	352,56
06	13/05/2024	361382	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	167,44
07	15/05/2024	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
08	16/05/2024	1417	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	522,74
09	20/05/2024	2008	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	379,59
10	21/05/2024	37	49.000.036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
11	21/05/2024	43	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
12	22/05/2024	91991	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.398,81
13	22/05/2024	91990	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.043,70
14	24/05/2024	26335	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	555,49
15	27/05/2024	3163	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	703,00
16	27/05/2024	3298	ESCRITÓRIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.376,00
17	28/05/2024	20348	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
18	28/05/2024	17	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIRO	3.580,00

19	28/05/2024	54	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.690,00
20	29/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.755,20
21	29/05/2024	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.909,03
22	29/05/2024	HOLERITE	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPESA COM PESSOAL	2.369,84
23	29/05/2024	HOLERITE	ELEN NORMA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	968,31
24	29/05/2024	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.026,59
25	29/05/2024	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	5.024,28
26	29/05/2024	HOLERITE	JESSICA CAROLINNE FERNANDES DE BARROS	DESPESA COM PESSOAL	1.572,02
27	29/05/2024	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	2.918,18
28	29/05/2024	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.686,96
29	29/05/2024	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	2.104,35
30	29/05/2024	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	2.184,69
31	29/05/2024	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	2.417,30
32	29/05/2024	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M	DESPESA COM PESSOAL	2.141,86
33	29/05/2024	HOLERITE	SIRLEI NEVES	DESPESA COM PESSOAL	1.665,57
34	29/05/2024	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.503,54
35	03/05/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	12.511,05
36	03/05/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	666,13
37	03/05/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	355,83
38	03/05/2024	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	318,11
39	04/06/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.856,49
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 86.415,96</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	50.955,33
				<b>Material de Consumo</b>	2.489,22
				<b>Serviços de Terceiros</b>	32.971,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 86.415,96</b>

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 7.826,50

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