



# 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 Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

**TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 13/2023**

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

**COMPETÊNCIA: 05/2024**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/05/2024 R\$ 85,892.73

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/05/2024 R\$ 13,050.55

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA: R\$ 646.40

TOTAL DA RECEITA: **R\$ 99,589.68**

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\$)
1	5/6/2024	2687	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35.00
2	5/8/2024	11912	GOES & GOES EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	93.90
3	5/13/2024	356816	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	555.28
4	5/13/2024	361388	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	263.72
5	5/16/2024	1416	LATORRE ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	483.28
6	5/17/2024	20282	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395.00
7	5/20/2024	2009	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	719.99
8	5/21/2024	23	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,440.00
9	5/22/2024	91993	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6,906.00
10	5/22/2024	91992	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	9,690.58
11	5/22/2024	52	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,260.00
12	5/24/2024	26336	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	709.39
13	5/27/2024	3164	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	484.00
14	5/27/2024	3165	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	255.00
15	5/27/2024	3299	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,376.00
16	5/28/2024	18	ALESSANDRO CLEMENTE GARCIA DE BRITO 26935266807	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,050.00
17	5/28/2024	18	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	2,850.00

18	5/28/2024	56	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1,200.00
19	5/29/2024	15805	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	700.00
20	5/29/2024	FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	186.70
21	5/29/2024	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	2,265.00
22	5/29/2024	HOLERITE	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPEZA COM PESSOAL	2,059.50
23	5/29/2024	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPEZA COM PESSOAL	2,184.69
24	5/29/2024	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1,918.82
25	5/29/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	2,369.84
26	5/29/2024	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPEZA COM PESSOAL	2,810.22
27	5/29/2024	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	1,941.07
28	5/29/2024	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	4,972.14
29	5/29/2024	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	2,184.69
30	5/29/2024	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPEZA COM PESSOAL	2,023.49
31	5/29/2024	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1,835.49
32	5/29/2024	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	6,503.66
33	5/29/2024	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	2,023.49
34	5/29/2024	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPEZA COM PESSOAL	2,141.76
35	5/29/2024	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	2,278.63
36	6/3/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	16,577.67
37	6/3/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1,952.54
38	6/3/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	462.89
39	6/3/2024	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	369.56
40	6/4/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3,703.04
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 93,232.03</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>	<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	62,578.19
<b>Material de Consumo</b>	2,401.56
<b>Serviços de Terceiros</b>	28,252.28
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 93,232.03</b>

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 6.357,65

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