



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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: David Martins Gomes Vieira

CPF: 350.474.578-93

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 11/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 07/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/07/2024

R\$ 69.565,23

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/07/2024

R\$ 1.741,36

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 997,36

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 72.303,95

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	01/07/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	199,99
02	10/07/2024	109.918	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	268,00
03	12/07/2024	363.082	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	370,19
04	12/07/2024	367.728	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	175,81
05	12/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	1.605,82
06	12/07/2024	1699	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	725,58
07	12/07/2024	62.437	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	35,50
08	19/07/2024	27.087	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	475,65
09	22/07/2024	32	32.350.619 PAULO ROGERIO SANTAGNELO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
10	23/07/2024	9.564	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	595,00
11	24/07/2024	123.652	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.650,00
12	24/07/2024	123.651	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.707,70
13	24/07/2024	11	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
14	24/07/2024	3.216	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	617,00
15	26/07/2024	66	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
16	29/07/2024	3.505	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
17	30/07/2024	77	GONÇALVES JARDINAGEM E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
18	31/07/2024	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.770,78
19	31/07/2024	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
20	31/07/2024	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.421,21
21	31/07/2024	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	4.340,90
22	31/07/2024	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.841,54
23	31/07/2024	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.477,27

24	31/07/2024	HOLERITE	GENILDA BRUNA GIL	DESPESA COM PESSOAL	1.791,85
25	31/07/2024	HOLERITE	MAIARA MANOELA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
26	31/07/2024	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	1.226,68
27	31/07/2024	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	41,94
28	31/07/2024	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.073,42
29	31/07/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.623,81
30	31/07/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	587,16
31	31/07/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	298,19
32	31/07/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.385,43
33	31/07/2024	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	240,17
34	31/07/2024	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 63.289,21
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
				Despesas com Pessoal e Encargos	37.652,79
				Material de Consumo	2.099,73
				Serviços de Terceiros	23.536,69
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 63.289,21

Nº Documentos relacionados: 34

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$9.014,74

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, 02 de Agosto 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente