



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: 07/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/07/2024

R\$ 80.760,96

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/07/2024

R\$ 5.334,12

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 802,03

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 86.897,11

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	04/07/2024	20.628	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	395,00
2	05/07/2024	136491	CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	94,00
3	11/07/2024	9.539	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	460,00
4	12/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	1.700,90
5	12/07/2024	1701	LATORRE ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	954,58
6	16/07/2024	363296	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	370,19
7	16/07/2024	367950	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	175,81
8	19/07/2024	27089	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	586,05
9	22/07/2024	32	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
10	23/07/2024	9565	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
11	23/07/2024	FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	191,64
12	24/07/2024	20757	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	415,00
13	24/07/2024	3218	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	656,00
14	24/07/2024	123655	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.128,50
15	24/07/2024	123656	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.475,00
16	25/07/2024	2134	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	207,43
17	26/07/2024	67	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.030,00
18	26/07/2024	63	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00

19	29/07/2024	3506	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
20	30/07/2024	207	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	145,00
21	31/07/2024	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	41,37
22	31/07/2024	HOLERITE	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPEZA COM PESSOAL	1.791,85
23	31/07/2024	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPEZA COM PESSOAL	39,03
24	31/07/2024	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21
25	31/07/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	41,94
26	31/07/2024	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.297,11
27	31/07/2024	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	1.702,90
28	31/07/2024	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	2.446,07
29	31/07/2024	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.911,69
30	31/07/2024	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPEZA COM PESSOAL	1.770,78
31	31/07/2024	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	34,76
32	31/07/2024	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	5.730,59
33	31/07/2024	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.806,16
34	31/07/2024	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPEZA COM PESSOAL	38,17
35	31/07/2024	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.982,21
36	31/07/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	16.394,93
37	31/07/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	956,77
38	31/07/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	454,80
39	31/07/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.638,36
40	31/07/2024	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	369,56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 67.454,36

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	46.024,16
Material de Consumo	3.507,06
Serviços de Terceiros	17.923,14
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 67.454,36

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$19.442,75

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 Agosto de 2024

David Martins Gomes Vieira
Presidente

62.657,00	16.632,84
2.705,00	-802,00
21.597,00	3.673,86