



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: 08/2024**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2024

R\$ 70.049,52

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/08/2024

R\$ 2.255,05

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 869,42

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 73.173,99**

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	01/08/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	204,57
02	07/08/2024	131380	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	249,90
03	08/08/2024	00077	CARLOS DONIZETE DA SILVA	SERVIÇO DE TERCEIROS	600,00
04	12/08/2024	00937	JEAN CARLOS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	193,00
05	13/08/2024	370946	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	184,18
06	13/08/2024	366254	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	387,82
07	13/08/2024	12726	CALIPE COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	320,00
08	13/08/2024	01878	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	811,55
09	14/08/2024	27438	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	564,25
10	21/08/2024	00035	32.350.619 PAULO ROGERIO SANTAGNELO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
11	22/08/2024	134775	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.125,44
12	22/08/2024	134776	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.786,00
13	23/08/2024	13	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
14	26/08/2024	132335	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	259,98
15	26/08/2024	21	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	750,00
16	27/08/2024	1	PEDRO GARCIA MARTINS 73750620806	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.000,00
17	27/08/2024	72	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
18	27/08/2024	3250	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	617,00
19	29/08/2024	63965	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	824,27
20	29/08/2024	3704	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
21	30/08/2024	209	ANTONIO CORRAL NETTO- ME	MATERIAL DE CONSUMO	211,00
22	30/08/2024	2192	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	284,76
23	30/08/2024	recibo de férias	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	2.073,28

24	30/08/2024	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.770,78
25	30/08/2024	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
26	30/08/2024	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.421,21
27	30/08/2024	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	4.340,90
28	30/08/2024	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.841,54
29	30/08/2024	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.477,27
30	30/08/2024	HOLERITE	GENILDA BRUNA GIL	DESPESA COM PESSOAL	1.791,85
31	30/08/2024	HOLERITE	MAIARA MANOELA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
32	30/08/2024	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.449,40
33	30/08/2024	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	2.073,42
34	30/08/2024	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.073,42
35	30/08/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.181,35
36	30/08/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	587,16
37	30/08/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	286,48
38	30/08/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.291,76
39	30/08/2024	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	240,17
40	30/08/2024	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 70.316,33</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					40.826,61
<b>Material de Consumo</b>					3.718,71
<b>Serviços de Terceiros</b>					25.771,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>					<b>R\$ 70.316,33</b>

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$2.857,66

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, 04 de Setembro 2024

\_\_\_\_\_  
David Martins Gomes Vieira

Presidente