



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: 12/2023**

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

**COMPETÊNCIA: 08/2024**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2024

R\$ 73.766,63

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 650,12

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 74.416,75**

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	05/08/2024	5.233	KARINA MASSUIA TOTOLI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	391,50
02	06/08/2024	12.884	GOES E GOES EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	333,00
03	06/08/2024	3.329	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	60,00
04	07/08/2024	704	A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99,90
05	12/08/2024	19	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00
06	13/08/2024	1.875	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	716,03
07	13/08/2024	366.248	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	387,82
08	13/08/2024	370.940	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	184,18
09	14/08/2024	27.439	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	751,55
10	15/08/2024	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
11	16/08/2024	20.924	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	525,00
12	21/08/2024	40	49.000.036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
13	21/08/2024	57	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
14	22/08/2024	134.777	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.110,00
15	22/08/2024	134.779	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.047,80
16	26/08/2024	22	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇOS DE TERCEIROS	650,00
17	27/08/2024	3.251	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	695,00
18	29/08/2024	3.707	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.376,00
19	30/08/2024	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.670,84
20	30/08/2024	HOLERITE	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPESA COM PESSOAL	2.073,42

21	30/08/2024	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.763,78
22	30/08/2024	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.524,94
23	30/08/2024	HOLERITE	ISADORA FRANCISCA GARCIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.791,85
24	30/08/2024	HOLERITE	JESSICA CAROLINNE FERNANDES DE BARROS	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
25	30/08/2024	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	2.591,92
26	30/08/2024	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.575,80
27	30/08/2024	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.841,54
28	30/08/2024	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.911,69
29	30/08/2024	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	2.114,93
30	30/08/2024	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
31	30/08/2024	HOLERITE	SIRLEI NEVES	DESPESA COM PESSOAL	1.544,99
32	30/08/2024	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.197,93
33	30/08/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	11.666,03
34	30/08/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	427,54
35	30/08/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	330,63
36	30/08/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.644,98
37	30/08/2024	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	318,11
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 74.107,12</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>R\$ 44.739,34</b>
				<b>Material de Consumo</b>	<b>R\$ 2.717,08</b>
				<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 26.650,70</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 74.107,12</b>

Nº Documentos relacionados: 37

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 309,63

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 de 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente