



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: 08/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2024

R\$ 80.819,38

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/08/2024

R\$ 7.569,51

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 727,51

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 89.116,40

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	07/08/2024	131.381	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	249,90
2	13/08/2024	370.947	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	276,28
3	13/08/2024	366.255	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	581,72
4	13/08/2024	1.877	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	610,12
5	14/08/2024	27.440	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	744,75
6	21/08/2024	34	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
7	22/08/2024	134.781	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.679,00
8	22/08/2024	134.780	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.475,00
9	22/08/2024	FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	191,64
10	26/08/2024	132.304	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA	MATERIAL DE CONSUMO	259,98
11	26/08/2024	69	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
12	26/08/2024	24	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	400,00
13	27/08/2024	3.252	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	666,00
14	29/08/2024	3.705	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
15	30/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	2.284,54
16	30/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	4.198,31
17	30/08/2024	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.968,63
18	30/08/2024	HOLERITE	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPESA COM PESSOAL	1.791,85
19	30/08/2024	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1.911,69

20	30/08/2024	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21
21	30/08/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.073,42
22	30/08/2024	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPEZA COM PESSOAL	2.483,96
23	30/08/2024	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	1.702,90
24	30/08/2024	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	4.472,80
25	30/08/2024	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.911,69
26	30/08/2024	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPEZA COM PESSOAL	1.770,78
27	30/08/2024	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1.606,61
28	30/08/2024	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	5.730,59
29	30/08/2024	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.806,16
30	30/08/2024	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21
31	30/08/2024	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.982,21
32	30/08/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	14.623,55
33	30/08/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.790,12
34	30/08/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	407,64
35	30/08/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.261,18
36	30/08/2024	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	369,56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 84.467,00

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	61.896,61
Material de Consumo	1.864,75
Serviços de Terceiros	20.705,64
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 84.467,00

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$4.649,40

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