



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: Claudio Ferreira de Paula

CPF: 064.850.928-11

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 13/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 09/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/09/2024

R\$ 80.091,26

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/09/2024

R\$ 2.942,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 736,87

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 83.770,40

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	06/09/2024	1.400	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	MATERIAL DE CONSUMO	262,00
2	06/09/2024	1.404	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	MATERIAL DE CONSUMO	95,00
3	10/09/2024	5.253	KARINA MASSUIA TOTOLI ME	MATERIAL DE CONSUMO	52,00
4	11/09/2024	374.142	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	263,72
5	11/09/2024	369.409	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	555,28
6	12/09/2024	61.922	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	347,31
7	13/09/2024	986	VALTER DE POLI TECIDOS ME	MATERIAL DE CONSUMO	1.095,00
8	17/09/2024	27.884	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	672,95
9	23/09/2024	38	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
10	23/09/2024	75	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
11	25/09/2024	151.464	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.390,30
12	25/09/2024	151.463	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.475,00
13	26/09/2024	FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	191,64
14	27/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	2.690,38
15	27/09/2024	3.280	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	426,00
16	27/09/2024	3.715	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
17	30/09/2024	79	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.750,00
18	30/09/2024	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.986,63
19	30/09/2024	HOLERITE	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPESA COM PESSOAL	1.791,85
20	30/09/2024	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	1.911,69

21	30/09/2024	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21
22	30/09/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.073,42
23	30/09/2024	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPEZA COM PESSOAL	2.483,96
24	30/09/2024	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	39,74
25	30/09/2024	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	4.472,80
26	30/09/2024	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.911,69
27	30/09/2024	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPEZA COM PESSOAL	1.770,78
28	30/09/2024	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	1.606,61
29	30/09/2024	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	3.277,61
30	30/09/2024	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.806,16
31	30/09/2024	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21
32	30/09/2024	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.982,21
33	30/09/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	15.204,61
34	30/09/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	585,28
35	30/09/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	426,37
36	30/09/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.410,96
37	30/09/2024	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	369,56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 76.922,93

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		53.550,73
Material de Consumo		2.524,26
Serviços de Terceiros		20.847,94
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 76.922,93

Nº Documentos relacionados: 37

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$6.847,47

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 Outubro de 2024

Claudio Ferreira de Paula
Presidente