



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: Claudio Ferreira de Paula

CPF: 064.850.928-11

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 11/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 09/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/09/2024

R\$ 69.963,46

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/09/2024

R\$ 2.942,27

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 893,08

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 73.798,81

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	06/09/2024	01402	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	MATERIAL DE CONSUMO	95,00
02	06/09/2024	01399	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	MATERIAL DE CONSUMO	262,00
03	10/09/2024	72695	MATHEUS AUGUSTO BUOSI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	115,00
04	11/09/2024	374140	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	87,91
05	11/09/2024	369402	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	185,09
06	12/09/2024	61921	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	814,28
07	12/09/2024	00992	JEAN CARLOS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	551,00
08	13/09/2024	00987	VALTER DE POLI TECIDOS ME	MATERIAL DE CONSUMO	597,00
09	17/09/2024	27881	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	534,15
10	22/09/2024	00041	32.350.619 PAULO ROGERIO SANTAGNELO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
11	23/09/2024	02404	J.A PERAL EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	75,00
12	24/09/2024	00015	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
13	25/09/2024	151459	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.150,00
14	25/09/2024	151460	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.365,80
15	27/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.690,38
16	27/09/2024	03278	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	527,00
17	27/09/2024	03714	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
18	27/09/2024	00093	GONCALVES JARDINAGEM E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.300,00
20	30/09/2024	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.770,78
21	30/09/2024	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
22	30/09/2024	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.421,21
23	30/09/2024	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	4.340,90
24	30/09/2024	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	450,94

25	30/09/2024	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	32,83
26	30/09/2024	HOLERITE	GENILDA BRUNA GIL	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
27	30/09/2024	HOLERITE	MAIARA MANOELA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
28	30/09/2024	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.449,40
29	30/09/2024	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	2.073,42
30	30/09/2024	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.073,42
31	30/09/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	9.680,06
32	30/09/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	587,16
33	30/09/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	271,89
34	30/09/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.211,40
35	30/09/2024	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	240,17
36	30/09/2024	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 63.010,02
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	38.094,79
				Material de Consumo	3.043,43
				Serviços de Terceiros	21.871,80
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 63.010,02

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$10.788,79

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 2024

Claudio Ferreira de Paula

Presidente