



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

ENDERECO: 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: 12/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 09/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/09/2024

R\$ 73.362,46

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 661,72

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 74.024,18

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	03/09/2024	21074	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	525,00
02	06/09/2024	705	A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99,90
03	06/09/2024	1.403	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	MATERIAL DE CONSUMO	95,00
04	11/09/2024	369.403	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	370,19
05	11/09/2024	374.141	EXPRESSO ITAMATARI S. A.	SERVIÇO DE TERCEIRO	175,81
06	12/09/2024	61.924	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	536,93
07	12/09/2024	993	JEAN CARLOS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	615,00
08	17/09/2024	27.882	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	606,04
09	23/09/2024	42	49.000.036 GISELE LANCONI DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
10	23/09/2024	2.405	J.A PERAL EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	75,00
11	23/09/2024	61	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
12	25/09/2024	RECIBO DE ALUGUEL	SIND.DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.500,00
13	25/09/2024	151.461	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.110,00
14	25/09/2024	151.462	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.574,40
15	27/09/2024	3.279	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIRO	675,00
16	27/09/2024	3.717	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.376,00
17	30/08/2024	78	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
18	30/08/2024	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.702,90
19	30/08/2024	HOLERITE	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPESA COM PESSOAL	2.073,42
20	30/08/2024	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.763,78

21	30/08/2024	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.524,94
22	30/08/2024	HOLERITE	ISADORA FRANCISCA GARCIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.791,85
23	30/08/2024	HOLERITE	JESSICA CAROLINNE FERNANDES DE BARROS	DESPESA COM PESSOAL	1.874,71
24	30/08/2024	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	2.591,92
25	30/08/2024	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.575,80
26	30/08/2024	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.841,54
27	30/08/2024	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.911,69
28	30/08/2024	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	2.114,93
29	30/08/2024	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
30	30/08/2024	HOLERITE	SIRLEI NEVES	DESPESA COM PESSOAL	1.544,99
31	30/08/2024	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.197,93
32	30/08/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	11.678,39
33	30/08/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	427,54
34	30/08/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	330,98
35	30/08/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.647,80
36	30/08/2024	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	318,11
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 73.861,70
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 44.787,43
				Material de Consumo	R\$ 2.452,97
				Serviços de Terceiros	R\$ 26.621,30
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 73.861,70

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$162,48

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