



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: Patrícia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 13/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 10/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2024 R\$ 87,765.85

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21/10/2024 R\$ 1,907.37

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R\$ 908.36

TOTAL DA RECEITA: R\$ 90,581.58

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	10/3/2024	21,312	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 415.00
02	10/14/2024	372,536	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 405.44
03	10/14/2024	377,314	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 192.56
04	10/18/2024	2,407	LATORRE ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 825.43
05	10/21/2024	1,494	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 266.00
06	10/21/2024	41	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1,440.00
07	10/21/2024	28,304	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 770.30
08	10/22/2024	156,674	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 8,258.20
09	10/22/2024	156,659	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 5,475.00
10	10/23/2024	2,264	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 230.92
11	10/24/2024	3,303	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 546.00
12	10/25/2024	FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 191.64
13	10/29/2024	84	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 2,200.00
14	10/29/2024	81	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1,440.00
15	10/29/2024	1,094	JEAN CARLOS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 592.00
16	10/29/2024	24	ALESSANDRO CLEMENTE GARCIA DE BRITO 26935266807	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 2,500.00
17	10/30/2024	3,829	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1,376.00
18	10/30/2024	6	GONCALVES SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 4,000.00
19	10/30/2024	RECIBO DE FÉRIAS	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1,756.89

20	10/30/2024	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,986.63
21	10/30/2024	HOLERITE	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,791.85
22	10/30/2024	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,911.69
23	10/30/2024	HOLERITE	DARLE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,874.21
24	10/30/2024	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2,073.42
25	10/30/2024	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2,483.96
26	10/30/2024	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,647.35
27	10/30/2024	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 4,472.80
28	10/30/2024	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,911.69
29	10/30/2024	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,770.78
30	10/30/2024	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,606.61
31	10/30/2024	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 5,730.59
32	10/30/2024	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,806.16
33	10/30/2024	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,874.21
34	10/30/2024	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 41.94
35	10/30/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 14,904.31
36	10/30/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1,436.45
37	10/30/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 415.20
38	10/30/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 3,321.62
39	10/30/2024	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	R\$ 369.56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 86,312.41

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	55,187.92
Material de Consumo	3,099.65
Serviços de Terceiros	28,024.84
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 86,312.41

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$4.269,17

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, 05 de Novembro de 2024

Patricia Bianchi de Almeida Vieira
Presidente