



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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDERECO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep: 15045-381

RESPONSAVEL PELA OSC: Patricia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 10/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 10/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2024

R\$ 204.041,14

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/10/2024

R\$ 9.748,05

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 1.767,48

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 215.556,67

O signatário, na qualidade de representante da organizacao 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	01.10.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - JOÃO PAULO II	SERVIÇO DE TERCEIROS	133,09
02	03.10.2024	21311	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	830,00
03	07.10.2024	65073	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	637,00
04	08.10.2024	21352	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	525,00
05	09.10.2024	321981	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	427,27
06	11.10.2024	RECIBO DE FÉRIAS	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	1.700,90
07	11.10.2024	RECIBO DE FÉRIAS	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.228,71
08	11.10.2024	RECIBO DE FÉRIAS	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.277,86
09	11.10.2024	01472	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	MATERIAL DE CONSUMO	404,55
10	14.10.2024	372531	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.216,33
11	14.10.2024	377309	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	577,67
12	16.10.2024	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.599,84
13	18.10.2024	02410	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.484,41
14	18.10.2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.772,81
15	19.10.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - PLANALTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,99
16	21.10.2024	01492	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	MATERIAL DE CONSUMO	266,00
17	21.10.2024	00045	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
18	21.10.2024	00066	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
19	21.10.2024	00040	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
20	21.10.2024	00028	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
21	21.10.2024	00027	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
22	21.10.2024	28299	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.471,25
23	22.10.2024	156654	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	18.751,90

24	22.10.2024	156653	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	12.545,00
25	22.10.2024	00014	ESTER NEVES DE CARVALHO 4785468839	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
26	22.10.2024	FATURA	CLARO S.A - PQ. INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	187,87
27	24.10.2024	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.698,32
28	24.10.2024	00017	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
29	24.10.2024	03300	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	981,00
30	29.10.2024	01093	JEAN CARLOS TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.465,00
31	29.10.2024	03821	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
32	29.10.2024	00080	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
33	29.10.2024	00025	ALESSANDRO CLEMENTE GARCIA DE BRITO	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
34	30.10.2024	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SARA RUEL	DESPEZA COM PESSOAL	3.295,67
35	30.10.2024	RECIBO DE FÉRIAS	ROSELAINE DE BRITO POMARO	DESPEZA COM PESSOAL	1.345,21
36	30.10.2024	4	GONÇALVES SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.500,00
37	30.10.2024	RECIBO DE ESTÁGIO	PAULA GEOVANNA MENIS DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
38	30.10.2024	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANCI	DESPEZA COM PESSOAL	1.733,47
39	30.10.2024	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPEZA COM PESSOAL	1.297,11
40	30.10.2024	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,92
41	30.10.2024	HOLERITE	CAROLINE PERES	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21
42	30.10.2024	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21
43	30.10.2024	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.806,16
44	30.10.2024	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	1.791,85
45	30.10.2024	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	3.510,89
46	30.10.2024	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.693,02
47	30.10.2024	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	4.340,90
48	30.10.2024	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPEZA COM PESSOAL	4.472,80
49	30.10.2024	HOLERITE	HELEN CRISTINA DO REGO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.791,85
50	30.10.2024	HOLERITE	INAIARA PINTO GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.073,42
51	30.10.2024	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,92
52	30.10.2024	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,92
53	30.10.2024	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPEZA COM PESSOAL	985,59
54	30.10.2024	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPEZA COM PESSOAL	1.647,35
55	30.10.2024	HOLERITE	JOSAINA DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	1.596,54
56	30.10.2024	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	4.575,01
57	30.10.2024	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	947,69
58	30.10.2024	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.496,91
59	30.10.2024	HOLERITE	LUCIMARA GROTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.728,40
60	30.10.2024	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.114,93
61	30.10.2024	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.114,93
62	30.10.2024	HOLERITE	MARIA CRISTINA BAUCH	DESPEZA COM PESSOAL	1.510,16
63	30.10.2024	HOLERITE	MARIA ELISANGELA ALVES PAES	DESPEZA COM PESSOAL	2.073,42
64	30.10.2024	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.596,54
65	30.10.2024	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL	2.507,62

66	30.10.2024	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	2.591,92
67	30.10.2024	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.197,93
68	30.10.2024	HOLERITE	RENAN WENDER ARAUJO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.668,75
69	30.10.2024	HOLERITE	RODRIGO NERIS COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
70	30.10.2024	HOLERITE	ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
71	30.10.2024	HOLERITE	ROSELAINÉ DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.986,63
72	30.10.2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	30.552,05
73	30.10.2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.388,69
74	30.10.2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	863,10
75	30.10.2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	6.935,17
76	30.10.2024	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	781,67
77	30.10.2024	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
TOTAL DAS DESPESAS					183.317,72
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					121.526,62
Material de Consumo					7.510,48
Serviços de Terceiros					54.280,62
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 183.317,72

Nº Documentos relacionados: 77

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$32.238,95

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 Novembro 2024

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente