



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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSAVEL PELA OSC: Patricia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 11/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 11/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/11/2024

R\$ 69.585,16

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/11/2024

R\$ 13.808,71

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 753,99

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 84.147,86

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	11/11/2024	00001	LUCAS FABIANO SOUZA	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.920,00
02	11/11/2024	02632	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	409,86
03	11/11/2024	21654	LIG GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	415,00
04	12/11/2024	380469	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,53
05	12/11/2024	375641	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	167,47
06	12/11/2024	05288	KARINA MASSUIA TOTOLI ME	MATERIAL DE CONSUMO	63,00
07	13/11/2024	28648	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	441,55
08	13/11/2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	199,99
09	18/11/2024	03328	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.173,00
10	25/11/2024	170499	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.628,80
11	25/11/2024	170500	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.015,00
12	25/11/2024	00050	32.350.619 PAULO ROGERIO SANTAGNELO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
13	25/11/2024	RECIBO DE ALUGUEL	SILMARA GARCIA MARTINES DE PONTES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
14	25/11/2024	325195	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	794,82
15	26/11/2024	00018	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
16	26/11/2024	02296	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.462,11
17	27/11/2024	171293	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	500,00
18	28/11/2024	03985	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
19	29/11/2024	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.770,78
20	29/11/2024	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
21	29/11/2024	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.421,21
22	29/11/2024	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	4.340,90

23	29/11/2024	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
24	29/11/2024	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.477,27
25	29/11/2024	HOLERITE	GENILDA BRUNA GIL	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
26	29/11/2024	HOLERITE	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.593,87
27	29/11/2024	HOLERITE	MAIARA MANOELA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.874,21
28	29/11/2024	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.449,40
29	29/11/2024	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	2.073,42
30	29/11/2024	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.073,42
31	29/11/2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.083,67
32	29/11/2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	587,16
33	29/11/2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	283,78
34	29/11/2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.299,30
35	29/11/2024	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	240,17
36	29/11/2024	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
37	29/11/2024	HOLERITE - 1ªParc. 13º Salário	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	972,00
38	29/11/2024	HOLERITE - 1ªParc. 13º Salário	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	686,31
39	29/11/2024	HOLERITE - 1ªParc. 13º Salário	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	2.078,92
40	29/11/2024	HOLERITE - 1ªParc. 13º Salário	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.697,30
41	29/11/2024	HOLERITE - 1ªParc. 13º Salário	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	673,92
42	29/11/2024	HOLERITE - 1ªParc. 13º Salário	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	846,56
43	29/11/2024	HOLERITE - 1ªParc. 13º Salário	GENILDA BRUNA GIL	DESPESA COM PESSOAL	600,52
44	29/11/2024	HOLERITE - 1ªParc. 13º Salário	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	81,00
45	29/11/2024	HOLERITE - 2ªParc. 13º Salário	MAIARA MANOELA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	600,52
46	29/11/2024	HOLERITE - 1ªParc. 13º Salário	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	1.349,55
47	29/11/2024	HOLERITE - 1ªParc. 13º Salário	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	1.140,13
48	29/11/2024	HOLERITE - 1ªParc. 13º Salário	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	1.140,13
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 81.448,17
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					52.362,04
Material de Consumo					3.586,34
Serviços de Terceiros					25.499,79
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 81.448,17

Nº Documentos relacionados: 48

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$2.699,69

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, 03 de Dezembro 2024

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente

