



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: 01/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/01/2025

R\$ 68.956,84

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 1.092,73

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 70.049,57

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	26/12/2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.285,20
02	15/01/2025	09889	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	443,00
03	14/01/2025	386251	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	184,18
04	14/01/2025	381336	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	387,82
05	15/01/2025	RECIBO DE ALUGUEL	SILMARA GARCIA MARTINES DE PONTES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
06	15/01/2025	00217	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	260,00
07	15/01/2025	38978	CALMON COMÉRCIO DE FERRO E MAT. PARA CONSTRUÇÕES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	407,00
08	16/01/2025	15373	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
09	16/01/2025	03387	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	588,45
10	21/01/2025	201047	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.444,10
11	21/01/2025	201050	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.515,00
12	22/01/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	204,44
13	22/01/2025	29484	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	479,30
14	22/01/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	713,21
15	24/01/2025	03383	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	747,00
16	30/01/2025	04275	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
17	31/01/2025	39057	CALMON COMÉRCIO DE FERRO E MAT. PARA CONSTRUÇÕES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.165,00
18	31/01/2025	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.694,61
19	31/01/2025	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
20	31/01/2025	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.888,64
21	31/01/2025	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	2.364,13
22	31/01/2025	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
23	31/01/2025	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.478,86

24	31/01/2025	HOLERITE	GENILDA BRUNA GIL	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
25	31/01/2025	HOLERITE	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.772,37
26	31/01/2025	HOLERITE	MAIARA MANOELA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
27	31/01/2025	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.451,97
28	31/01/2025	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	2.075,01
29	31/01/2025	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.075,01
30	31/01/2025	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.729,88
31	31/01/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	0,00
32	31/01/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	240,81
33	31/01/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.405,21
34	31/01/2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	240,17
35	31/01/2025	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\$ 62.071,97
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	35.222,27
				Material de Consumo	3.792,75
				Serviços de Terceiros	23.056,95
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 62.071,97

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 7.977,60

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 Fevereiro 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente