



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: Patricia 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: 01/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/01/2025

R\$ 78,984.25

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 1,273.54

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 80,257.79

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	1/14/2025	381,340	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 387.82
02	1/14/2025	386,255	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 184.18
03	1/14/2025	9,890	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 480.00
04	1/15/2025	218	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 289.00
05	1/16/2025	3,385	LATORRE ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 620.35
06	1/21/2025	201,039	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 7,232.50
07	1/21/2025	201,040	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 5,475.00
08	1/22/2025	29,486	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 665.05
09	1/24/2025	3,385	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 585.00
10	1/24/2025	FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 187.86
11	1/27/2025	27,653	DISTRIBUIDORA DE GAS COMARC LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 350.00

12	1/27/2025	4,081	DINARDI VENTILADORES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1,120.00
13	1/30/2025	4,276	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1,376.00
14	1/30/2025	96	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1,080.00
15	1/30/2025	117	GONÇALVES JARDINAGEM E SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 2,900.00
16	1/31/2025	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,988.22
17	1/31/2025	HOLERITE	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 41.45
18	1/31/2025	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,913.28
19	1/31/2025	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,875.80
20	1/31/2025	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2,075.01
21	1/31/2025	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2,489.37
22	1/31/2025	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,704.49
23	1/31/2025	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 4,479.49
24	1/31/2025	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,913.28
25	1/31/2025	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,772.37
26	1/31/2025	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,608.20
27	1/31/2025	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 3,316.41
28	1/31/2025	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 40.35
29	1/31/2025	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,875.80
30	1/31/2025	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1,983.80
31	1/31/2025	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 15,453.94
32	1/31/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 606.26
33	1/31/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 331.50
34	1/31/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 3,463.86
35	1/31/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	R\$ 369.56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 72,235.20

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		49,302.44
Material de Consumo		2,404.40
Serviços de Terceiros		20,528.36
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 72,235.20

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$8.022,59

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 de 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente