



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: 02/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/02/2024

R\$ 79.826,71

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 1.242,03

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 81.068,74

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	10/02/2025	329.906	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 376,41
02	11/02/2025	16.565	GOES & GOES EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 142,60
03	13/02/2025	384.550	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 528,84
04	13/02/2025	389.506	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 251,16
05	14/02/2025	3.928	LATORRE ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 681,95
06	18/02/2025	29.826	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 790,50
07	18/02/2025	15.636	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 350,00
08	20/02/2025	82	ERIANA DE CASSIA CARRASCO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 102,00
09	21/02/2025	50	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.620,00
10	25/02/2025	229.766	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 7.890,00
11	25/02/2025	229.767	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 5.475,00

12	25/02/2025	3.420	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 605,00
13	27/02/2025	106	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.620,00
14	27/02/2025	111	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00
15	27/02/2025	4.409	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.376,00
16	27/02/2025	81	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 285,00
17		FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 191,63
18	28/02/2025	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.988,22
19	28/02/2025	HOLERITE	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.793,44
20	28/02/2025	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.913,28
21	28/02/2025	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.875,80
22	28/02/2025	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2.075,01
23	28/02/2025	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2.489,37
24	28/02/2025	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.704,49
25	28/02/2025	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 4.479,49
26	28/02/2025	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.913,28
27	28/02/2025	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.772,37
28	28/02/2025	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.608,20
29	28/02/2025	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 5.737,28
30	28/02/2025	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.807,75
31	28/02/2025	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.875,80
32	28/02/2025	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.983,80
33	28/02/2025	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 14.580,58
34	28/02/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.441,54
35	28/02/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 407,64
36	28/02/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 3.261,18
37	28/02/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	R\$ 369,56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 78.464,17

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	55.078,08
Material de Consumo	2.728,46
Serviços de Terceiros	20.657,63
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 78.464,17

Nº Documentos relacionados: 37

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.604,57

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 Março de 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira
Presidente