



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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: Patricia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 11/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 03/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/03/2025

R\$ 68.496,84

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/03/2025

R\$ 3.569,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 1.047,56

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 73.113,40

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	07/03/2025	34	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	660,00
02	10/03/2025	21616	LP RIBEIRO MADEIRAS EPP	MATERIAL DE CONSUMO	582,00
03	11/03/2025	03247	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	100,00
04	11/03/2025	09990	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	297,00
05	11/03/2025	387303	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	475,96
06	11/03/2025	392287	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	226,04
07	12/03/2025	02398	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	147,46
08	17/03/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	199,99
09	17/03/2025	RECIBO DE ALUGUEL	PEDRO GARCIA MARTINES 73750620806	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
10	17/03/2025	04366	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	572,90
11	20/03/2025	00033	ALESSANDRO CLEMENTE GARCIA DE BRITO 26935266807	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
12	21/03/2025	237296	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.628,80
13	21/03/2025	237297	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.515,00
14	21/03/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.231,59
15	22/03/2025	30209	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	558,06
16	24/03/2025	00223	ANTONIO CORRAL NETTO-ME	MATERIAL DE CONSUMO	405,00
17	25/03/2025	00027	LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00

18	27/03/2025	03448	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	747,00
19	27/03/2025	00091	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	923,00
20	28/03/2025	04708	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
21	28/03/2025	00001	58.581.887MESSIAS NUNES	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.800,00
23	31/03/2025	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.729,99
24	31/03/2025	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
25	31/03/2025	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.429,78
26	31/03/2025	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	4.347,59
27	31/03/2025	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
28	31/03/2025	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.478,86
29	31/03/2025	HOLERITE	GENILDA BRUNO GIL	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
30	31/03/2025	HOLERITE	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.694,61
31	31/03/2025	HOLERITE	MAIARA MANOELA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
32	31/03/2025	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.501,09
33	31/03/2025	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	2.116,52
34	31/03/2025	HOLERITE	PATRICIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.017,21
35	02/04/2025	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.169,73
36	02/04/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	589,70
37	02/04/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	287,08
38	02/04/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.296,60
39	02/04/2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	80,60
40	02/04/2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	217,37
41	02/04/2025	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
42	02/04/2025	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIRO	174,56
43	02/04/2025	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIRO	88,44
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 70.611,13
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					38.762,33
Material de Consumo					3.485,42
Serviços de Terceiros					28.363,38
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 70.611,13

Nº Documentos relacionados:43

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.502,27

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, 02 de Abril 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente