



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 Major João Batista Franca, nº1190 Parque Industrial- Cep: 15025-610

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: 04/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2025

R\$ 69.494,84

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/04/2025

R\$ 3.011,13

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/04/2025

R\$ 7.051,49

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 1.096,66

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 80.654,12

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	04/04/2025	16073	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
02	04/04/2025	147685	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	254,90
03	08/04/2025	TRCT	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	4.741,68
04	08/04/2025	FGTS/RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.231,78
05	10/04/2025	4739	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	396,09
06	11/04/2025	390622	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	528,84
07	11/04/2025	395654	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	251,16
08	14/04/2025	10080	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	360,00
09	14/04/2025	8	LUCAS FABIANO DE SOUZA	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
10	15/04/2025	RECIBO DE ALUGUEL	PEDRO GARCIA MARTINES 73750620806	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
11	22/04/2025	30606	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	640,40
12	22/04/2025	03478	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	747,00
13	22/04/2025	00014	55.775.168 MILTON EMIDIO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
14	23/04/2025	259930	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.734,00
15	23/04/2025	259931	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.150,00
16	24/04/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.191,62
17	24/04/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	199,99

18	24/04/2025	260962	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	420,80
19	24/04/2025	260963	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	365,00
20	24/04/2025	00028	LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
21	25/04/2025	70250	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	373,40
22	29/04/2025	04786	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
23	30/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.742,36
24	30/04/2025	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.729,99
25	30/04/2025	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
26	30/04/2025	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.429,78
27	30/04/2025	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	4.347,59
28	30/04/2025	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
29	30/04/2025	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.478,86
30	30/04/2025	HOLERITE	GENILDA BRUNO GIL	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
31	30/04/2025	HOLERITE	MAIARA MANOELA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
32	30/04/2025	HOLERITE	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.694,61
33	30/04/2025	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.501,09
34	30/04/2025	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	1.660,61
35	30/04/2025	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.075,01
36	30/04/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	10.242,73
37	30/04/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	589,70
38	30/04/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	289,43
39	30/04/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.256,47
40	30/04/2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	262,97
41	30/04/2025	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
42	05/04/2025	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIRO	74,76
43	05/04/2025	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIRO	153,16
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 76.807,38
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					48.080,26
Material de Consumo					2.374,79
Serviços de Terceiros					26.352,33
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 76.807,38

Nº Documentos relacionados:43

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 3.846,74

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 Maio 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente