



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 França, nº1190- Jardim Parque Industrial - Cep:15025-610

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: 04/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2025

R\$ 79.466,71

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 22/04/2025

R\$ 7.522,63

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 1.354,60

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 88.343,94

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	147.686	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	254,90
02	04/04/2025	141.216	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 102,00
03	04/04/2025	16.075	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 350,00
04	10/04/2025	4.738	LATORRE ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 431,74
05	11/04/2025	390.623	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 352,56
06	11/04/2025	395.655	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 167,44
07	14/04/2025	10.081	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	260,00
08	22/04/2025	30.610	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 969,00
09	22/04/2025	3.480	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 585,00
10	22/04/2025	57	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.440,00
11	23/04/2025	259.925	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 7.232,50
12	23/04/2025	259.924	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 5.475,00
13	24/04/2025	70.239	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 64,40
14	25/04/2025	121	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.440,00

15	25/04/2025	124	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.850,00
16	28/04/2025	FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 191,22
17	29/04/2025	335.171	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 277,73
18	29/04/2025	4.787	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.376,00
19	30/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ALAN MORREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.593,00
20	30/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	2222,76
21	30/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.097,22
22	30/04/2025	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.988,22
23	30/04/2025	HOLERITE	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.875,80
24	30/04/2025	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.913,28
25	30/04/2025	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.875,80
26	30/04/2025	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.281,86
27	30/04/2025	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.489,37
28	30/04/2025	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.704,49
29	30/04/2025	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 4.479,49
30	30/04/2025	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.913,28
31	30/04/2025	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.772,37
32	30/04/2025	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.608,20
33	30/04/2025	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 5.737,28
34	30/04/2025	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.807,75
35	30/04/2025	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.913,28
36	30/04/2025	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.983,80
37	30/04/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 14.097,97
38	30/04/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.441,54
39	30/04/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 393,89
40	30/04/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 3.022,78
41	30/04/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	R\$ 369,56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 81.179,72
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					58.360,23
Material de Consumo					2.709,77
Serviços de Terceiros					20.109,72
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 81.179,72

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 7.164,22

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 de 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira
Presidente