



# 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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDERECO: Rua Major Joao Batista França , nº1190- Jardim Parque Industrial - Cep:15025-610

RESPONSAVEL PELA OSC: Patricia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

#### TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 13/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

#### COMPETENCIA: 05/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	R\$ 94.734,71
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	R\$ 6.780,55
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	R\$ 2.797,13
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	R\$ 2.906,20
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:	R\$ 1.580,11
TOTAL DA RECEITA:	<b>R\$ 108.798,70</b>

O signatário, na qualidade de representante da organizacao 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	05/05/2025	TRCT	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPESA COM PESSOAL	4.775,45
02	05/05/2025	FGTS RESCISSORIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGO	1.758,36
03	06/05/2025	255	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	254,80
04	06/05/2025	16.362	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 350,00
05	13/05/2025	393.573	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 352,56
06	13/05/2025	398.632	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 167,44
07	19/05/2025	16.485	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	360,00
08	21/05/2025	5.264	LATORRE ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 560,38
09	21/05/2025	62	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.260,00
10	22/05/2025	3.511	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 603,00
11	22/05/2025	277.005	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 6.281,20
12	22/05/2025	277.004	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 6.931,35
13	23/05/2025	31.016	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 677,90
14	23/05/2025	70.857	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 246,45

15	26/05/2025	137	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00
16	26/05/2025	30	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.170,00
17	29/05/2025	2.467	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 242,89
18	29/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2.568,07
19	29/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	DARLLE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2.664,06
20	29/05/2025	26	30.857.752WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00
21	30/05/2025	FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 196,44
22	30/05/2025	4.826	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.376,00
23	30/05/2025	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 729,59
24	30/05/2025	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2.369,01
25	30/05/2025	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2.322,58
26	30/05/2025	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 336,16
27	30/05/2025	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 3.038,46
28	30/05/2025	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 639,93
29	30/05/2025	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 5.331,12
30	30/05/2025	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2.369,01
31	30/05/2025	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2.696,47
32	30/05/2025	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 604,86
33	30/05/2025	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 7.022,30
34	30/05/2025	HOLERITE	RENATA CRISTINA FERNANDES CORREIA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.202,37
35	30/05/2025	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2.748,70
36	30/05/2025	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2.364,53
37	30/05/2025	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2.474,11
38	30/05/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 17.848,25
39	30/05/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 2.263,76
40	30/05/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 497,37
41	30/05/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 3.984,75
42	30/05/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	R\$ 366,70
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 101.006,38</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>					<b>72.975,97</b>
<b>Material de Consumo</b>					<b>2.692,42</b>
<b>Serviços de Terceiros</b>					<b>25.337,99</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 101.006,38</b>

Nº Documentos relacionados: 42

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 7.792,32

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 junho de 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente