



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 Ary Freitas Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSAVEL PELA OSC: Patricia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 11/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 02/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:03/02/2025

R\$ 69.854,84

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 1.100,62

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 70.955,46

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	01/02/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	204,44
02	07/02/2025	17344	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	650,00
03	10/02/2025	13903	GALEGO DIAS DA SILVA CIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.014,00
04	11/02/2025	113693	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	270,00
05	13/02/2025	389528	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	83,72
06	13/02/2025	384572	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	176,28
07	13/02/2025	389512	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	167,44
08	13/02/2025	384556	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	352,56
09	14/02/2025	03930	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	643,24
10	14/02/2025	74268	MATHEUS AUGUSTO BUOSI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	115,00
11	17/02/2025	RECIBO DE ALUGUEL	PEDRO GARCIA MARTINES 73750620806	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
12	18/02/2025	15637	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
13	18/02/2025	29824	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	574,33
14	20/02/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.072,51
15	24/02/2025	04115	DINARDI VENTILADORES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	570,00
16	25/02/2025	229771	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.102,20
17	25/02/2025	229772	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.515,00
18	25/02/2025	03418	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	687,00
19	25/02/2025	00025	LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
20	27/02/2025	00079	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	848,00

21	27/02/2025	00125	GONCALVES JARDINAGEM E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.300,00
22	25/02/2025	04408	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
23	28/02/2025	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.694,61
24	28/02/2025	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
25	28/02/2025	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.429,78
26	28/02/2025	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	4.347,59
27	28/02/2025	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
28	28/02/2025	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.478,86
29	28/02/2025	HOLERITE	GENILDA BRUNA GIL	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
30	28/02/2025	HOLERITE	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.694,61
31	28/02/2025	HOLERITE	MAIARA MANOELA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
32	28/02/2025	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	2.451,97
33	28/02/2025	HOLERITE	MICHELE MONIQUE MARQUES	DESPESA COM PESSOAL	2.116,52
34	28/02/2025	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	2.075,01
35	28/02/2025	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	10.136,75
36	28/02/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	589,70
37	28/02/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	286,16
38	28/02/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.289,17
39	28/02/2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	240,17
40	28/02/2025	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 68.708,22
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	38.636,50
				Material de Consumo	3.814,57
				Serviços de Terceiros	26.257,15
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 68.708,22

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.247,24

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 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente