



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 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: 12/2023**

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

**COMPETENCIA: 02/2025**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/02/2025

**2.659,63**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/02/2025

R\$ 74.098,46

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 980,05

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 75.078,51**

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	07/02/2025	68434	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	283,40
02	10/02/2025	712	A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99,90
03	11/02/2025	113694	C.A.C COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	270,00
04	13/02/2025	389513	EXPRESSO ITAMARATI SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83,72
05	13/02/2025	384557	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	176,28
06	14/02/2025	3929	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	429,91
07	18/02/2025	29825	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	720,98
08	21/02/2025	85	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
09	25/02/2025	229769	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.110,00
10	25/02/2025	229770	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.153,60
11	25/02/2025	3419	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	616,00
12	25/02/2025	33	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
13	26/02/2025	15721	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
14	27/02/2025	108	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.600,00
15	27/02/2025	4411	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.376,00
16	27/02/2025	80	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
17	27/02/2025	124	GONCALVES JARDINAGEM E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.100,00
18	28/02/2025	RECIBO DE FÉRIAS	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE MIRANDA	DESPESA COM PESSOAL	2.441,45
19	28/02/2025	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.704,49
20	28/02/2025	HOLERITE	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPESA COM PESSOAL	2.075,01
21	28/02/2025	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.800,75

22	28/02/2025	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	4.531,63
23	28/02/2025	HOLERITE	ISADORA FRANCISCA GARCIA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.875,80
24	28/02/2025	HOLERITE	JESSICA CAROLINNE FERNANDES DE BARROS	DESPEZA COM PESSOAL	1.875,80
25	28/02/2025	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPEZA COM PESSOAL	2.597,33
26	28/02/2025	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.577,39
27	28/02/2025	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPEZA COM PESSOAL	1.843,13
28	28/02/2025	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPEZA COM PESSOAL	1.913,28
29	28/02/2025	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPEZA COM PESSOAL	2.116,52
30	28/02/2025	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M	DESPEZA COM PESSOAL	1.875,80
31	28/02/2025	HOLERITE	SIRLEI NEVES	DESPEZA COM PESSOAL	1.546,58
32	28/02/2025	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.199,52
33	28/02/2025	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	11.658,83
34	28/02/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	430,08
35	28/02/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	331,39
36	28/02/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.650,91
37	28/02/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	318,12
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 73.933,60</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	<b>R\$ 47.363,81</b>
				<b>Material de Consumo</b>	<b>R\$ 2.454,29</b>
				<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>R\$ 24.115,50</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 73.933,60</b>

Nº Documentos relacionados: 37

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 1.144,91

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 de 2025

\_\_\_\_\_  
Patricia Bianchi de Almeida Vieira

**Presidente**