



**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 Joao 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: 12/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 03/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/03/2025

R\$ 14.701,26

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/03/2025

R\$ 66.066,46

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 913,62

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 81.681,34

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	06/03/2025	713	A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99,90
02	10/03/2025	T.R.C.T	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	3.058,21
03	10/03/2025	FGTS/RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.984,19
04	11/03/2025	140790	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	192,00
05	11/03/2025	392284	EXPRESSO ITAMARATI SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75,35
06	11/03/2025	387300	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	158,65
07	11/03/2025	146175	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	264,60
08	11/03/2025	3249	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	194,00
09	11/03/2025	9992	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	297,00
10	17/03/2025	4362	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	624,37
11	20/03/2025	T.R.C.T	CHARLENE CAROLINE CORDEIRO	DESPESA COM PESSOAL	3.829,29
12	20/03/2025	FGTS/RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.851,13
13	21/03/2025	237294	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.110,00
14	21/03/2025	237295	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.654,50
15	22/03/2025	30210	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	563,31
16	24/03/2025	92	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
17	25/03/2025	36	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.140,00
18	27/03/2025	333148	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	166,68
19	27/03/2025	3449	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	614,00
20	28/03/2025	4712	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.376,00
21	28/03/2025	2	58.581.887MESSIAS NUNES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00

22	31/03/2025	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.800,75
23	31/03/2025	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.531,63
24	31/03/2025	HOLERITE	ISADORA FRANCISCA GARCIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
25	31/03/2025	HOLERITE	JESSICA CAROLINNE FERNANDES DE BARROS	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
26	31/03/2025	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	2.528,95
27	31/03/2025	HOLERITE	LUIS ROBERTO DE LIMA PERES	DESPESA COM PESSOAL	770,89
28	31/03/2025	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.577,39
29	31/03/2025	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.843,13
30	31/03/2025	HOLERITE	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.913,28
31	31/03/2025	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	2.116,52
32	31/03/2025	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M	DESPESA COM PESSOAL	102,51
33	31/03/2025	HOLERITE	TAYLA FERNANDA MORAES GUIZI	DESPESA COM PESSOAL	997,80
34	31/03/2025	HOLERITE	SIRLEI NEVES	DESPESA COM PESSOAL	1.546,58
35	31/03/2025	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.199,52
36	02/04/2025	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	11.881,63
37	02/04/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	430,08
38	02/04/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	338,08
39	02/04/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.526,91
40	02/04/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	95,37
41	02/04/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	331,54
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 76.797,34
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 55.006,98
Material de Consumo					R\$ 2.107,96
Serviços de Terceiros					R\$ 19.682,40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 76.797,34

Nº Documentos relacionados:41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$4.884,00

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 Abril de 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente