



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: 03/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/03/2025

R\$ 78.236,71

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/03/2025

R\$ 4.821,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 982,05

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 84.039,76

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	11/03/2025	387.301	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 475,96
02	11/03/2025	392.285	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 226,04
03	13/03/2025	15.862	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 350,00
04	14/03/2025	17.558	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 700,00
05	17/03/2025	4.363	LATORRE ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 761,84
06	21/03/2025	237.293	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 7.101,00
07	21/03/2025	237.292	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 5.475,00
08	21/03/2025	53	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.260,00
09	22/03/2025	30.211	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 654,29
10	25/03/2025	14.536	GALEGO DIAS DA SILVA CIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 754,50
11	26/03/2025	FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 191,63

12	27/03/2025	3.450	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 615,00
13	27/03/2025	113	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.260,00
14	27/03/2025	117	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 2.110,00
15	28/03/2025	4.709	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.376,00
16	31/03/2025	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.988,22
17	31/03/2025	HOLERITE	ANA CAROLINA DE BRITO ALBINO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.793,44
18	31/03/2025	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.913,28
19	31/03/2025	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.875,80
20	31/03/2025	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.116,52
21	31/03/2025	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.489,37
22	31/03/2025	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.704,49
23	31/03/2025	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 4.479,49
24	31/03/2025	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.913,28
25	31/03/2025	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.772,37
26	31/03/2025	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.608,20
27	31/03/2025	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 5.737,28
28	31/03/2025	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.807,75
29	31/03/2025	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.875,80
30	31/03/2025	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.983,80
31	02/04/2025	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 14.578,76
32	02/04/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.441,54
33	02/04/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 407,53
34	02/04/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 3.260,21
35	02/04/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	R\$ 369,56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 78.427,95
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					55.116,69
Material de Consumo					2.520,63
Serviços de Terceiros					20.790,63
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 78.427,95

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 5.611,81

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