

**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: 04/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/04/2025

R\$ 80.189,21

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 23/04/2025

R\$ 5.471,13

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 21/03/2025

R\$ 4.037,78

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 1.007,05

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 90.705,17

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	02/04/2025	658	MAPE GESTÃO SSL LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	175,00
02	04/04/2025	141215	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	102,00
03	08/04/2025	16100	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
04	07/04/2025	714	A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99,90
05	08/04/2025	T.R.C.T	PAMELLA NAYARA ALVES LEMIRO CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	2.287,50
06	08/04/2025	FGTS/RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.102,67
07	10/04/2025	4734	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	700,62
08	11/04/2025	395640	EXPRESSO ITAMARATI SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83,72
09	11/04/2025	390607	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	176,28
10	11/04/2025	134	RM CONSTRUTORA E REVESTIMENTO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.300,00
11	14/04/2025	10082	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	801,00
12	15/04/2025	RECIBO DE ALUGEL	JOSE LUIZ RICI	SERVIÇO DE TERCEIRO	6.500,00
13	16/04/2025	134	RVL GRAMADOS E PAISAGENS LTDA	SERVÇO DE TERCEIRO	3.000,00
14	22/04/2025	30.609	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	589,05
15	22/04/2025	3479	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	396,00
16	22/04/2025	95	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00

17	23/04/2025	259929	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.745,00
18	23/04/2025	259928	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.680,20
19	25/04/2025	123	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.600,00
20	28/04/2025	5	MESSIAS NUNES	SERVIÇO DE TERCEIRO	3.600,00
21	29/04/2025	4.790	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
22	30/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.702,49
23	30/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS	SIRLEI NEVES	DESPESA COM PESSOAL	2017,44
24	30/04/2025	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.800,75
25	30/04/2025	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.531,63
26	30/04/2025	HOLERITE	ISADORA FRANCISCA GARCIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
27	30/04/2025	HOLERITE	JESSICA CAROLINNE FERNANDES DE BARROS	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
28	30/04/2025	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	2.597,33
29	30/04/2025	HOLERITE	LUIS ROBERTO DE LIMA PERES	DESPESA COM PESSOAL	1.608,30
30	30/04/2025	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.577,39
31	30/04/2025	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.843,13
32	30/04/2025	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	2.116,52
33	30/04/2025	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M	DESPESA COM PESSOAL	1.812,71
34	30/04/2025	HOLERITE	TAYLA FERNANDA MORAES GUIZI	DESPESA COM PESSOAL	2.075,01
35	30/04/2025	HOLERITE	SIRLEI NEVES	DESPESA COM PESSOAL	1.546,58
36	30/04/2025	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.199,52
37	30/04/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	11.176,00
38	30/04/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	430,08
39	30/04/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	317,60
40	30/04/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.476,28
41	30/04/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	318,11
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 87.003,41
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 51.288,64
Material de Consumo					R\$ 2.542,67
Serviços de Terceiros					R\$ 33.172,10
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 87.003,41

Nº Documentos relacionados:41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 3.701,76

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 Maio de 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente