

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

ENDERECO: 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

COMPETENCIA: 05/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/05/2025

R\$ 87.853,97

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09/05/2025

R\$ 9.752,58

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

R\$ 1.225,39

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 98.831,94

TOTAL DA RECEITA:

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	05/05/2025	715	A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99,90
02	06/05/2025	149446	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	254,80
03	13/05/2025	398631	EXPRESSO ITAMARATI SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83,72
04	13/05/2025	393579	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	176,28
05	15/05/2025	RECIBO DE ALUGEL	JOSE LUIZ RICI	SERVIÇO DE TERCEIRO	6.500,00
06	19/05/2025	4224	DINARDI VENTILADORES LTDA SERVIÇO	SERVIÇO DE TERCEIRO	340,00
07	20/05/2024	000.013.009	CERRP COOP.ELETRIF.DESENV.DA REG.S.J.R.P.	SERVIÇO DE TERCEIRO	797,46
08	21/05/2025	5267	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	564,45
09	21/05/2025	103	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
10	22/05/2025	3510	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	797,00
11	22/05/2025	277010	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.413,05
12	22/05/2025	277009	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.951,80
13	23/05/2025	31.015	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	622,80
14	23/05/2025	70.859	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	89,10
15	26/05/2025	136	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.300,00
16	29/05/2025	18016	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	712,00

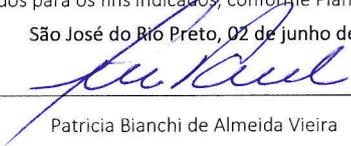
17	29/05/2025	24	30.857.752WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.200,00
18	30/05/2025	4.829	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
19	30/05/2025	HOLERITE	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERNANDES	DESPEZA COM PESSOAL	1.019,91
20	30/05/2025	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.765,18
21	30/05/2025	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	5.383,26
22	30/05/2025	HOLERITE	ISADORA FRANCISCA GARCIA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.322,58
23	30/05/2025	HOLERITE	JESSICA CAROLINNE FERNANDES DE BARROS	DESPEZA COM PESSOAL	2.322,58
24	30/05/2025	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPEZA COM PESSOAL	1.927,73
25	30/05/2025	HOLERITE	LUIS ROBERTO DE LIMA PERES	DESPEZA COM PESSOAL	1.847,51
26	30/05/2025	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.954,67
27	30/05/2025	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPEZA COM PESSOAL	2.800,94
28	30/05/2025	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPEZA COM PESSOAL	2.623,71
29	30/05/2025	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M	DESPEZA COM PESSOAL	2.358,75
30	30/05/2025	HOLERITE	TAYLA FERNANDA MORAES GUIZI	DESPEZA COM PESSOAL	2.384,97
31	30/05/2025	HOLERITE	SIRLEI NEVES	DESPEZA COM PESSOAL	580,97
32	30/05/2025	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.723,37
33	30/05/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	14.732,80
34	30/05/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	735,56
35	30/05/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	413,52
36	30/05/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.307,30
37	30/05/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	337,01
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 89.260,68
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 52.542,32
				Material de Consumo	R\$ 1.531,15
				Serviços de Terceiros	R\$ 35.187,21
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 89.260,68

Nº Documentos relacionados: 37

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 9.571,26

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 junho de 2025


Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente