



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 Franca, nº1190 Parque Industrial- Cep: 15025-610

RESPONSÁVEL PELA OSC: Patrícia 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: 06/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/06/2025

R\$ 79.297,50

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/07/2025

R\$ 9.956,56

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/07/2025

R\$ 7.549,39

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 788,63

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 97.592,08

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	02/06/2025	151364	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	254,80
02	05/06/2025	1085	MAPE GESTÃO SST LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35,00
03	05/06/2025	716	A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	99,90
04	06/06/2025	337876	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	626,16
05	10/06/2025	5.258	CERRP COOP.ELETRIF.DESENV.DA REG.S.J.R.P.	SERVIÇO DE TERCEIRO	974,12
06	11/06/2025	401639	EXPRESSO ITAMARATI SA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83,72
07	11/06/2025	396538	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	176,28
08	12/06/2025	5597	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	310,56
09	16/06/2025	RECIBO DE ALUGEL	JOSE LUIZ RICI	SERVIÇO DE TERCEIRO	6.500,00
10	16/06/2025	16778	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	360,00
11	17/06/2025	31.341	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	384,30
12	23/06/2025	106	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
13	24/06/2025	146	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.500,00
14	24/06/2025	291481	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.467,70
15	24/06/2025	291480	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.750,00
16	24/06/2025	30	30.857.752WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
17	25/06/2025	3537	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	596,00

18	26/06/2025	TRCT	JESSICA CAROLINE FERNANDES DE BARROS	DESPESA COM PESSOAL	6.078,67
19	26/06/2025	FGTS RESCISORIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA COM PESSOAL	1.251,14
20	27/06/2025	4867	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
21	27/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.390,57
22	27/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.996,60
23	27/06/2025	HOLERITE	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FERNANDES	DESPESA COM PESSOAL	1.986,57
24	27/06/2025	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.034,89
25	27/06/2025	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	4.754,08
26	27/06/2025	HOLERITE	ISADORA FRANCISCA GARCIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.986,57
27	27/06/2025	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	2.746,73
28	27/06/2025	HOLERITE	LUIS ROBERTO DE LIMA PERES	DESPESA COM PESSOAL	1.703,97
29	27/06/2025	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.670,94
30	27/06/2025	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	2.082,85
31	27/06/2025	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	DESPESA COM PESSOAL	2.242,98
32	27/06/2025	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M	DESPESA COM PESSOAL	1.986,57
33	27/06/2025	HOLERITE	TAYLA FERNANDA MORAES GUIZI	DESPESA COM PESSOAL	2.198,97
34	27/06/2025	HOLERITE	SIRLEI NEVES	DESPESA COM PESSOAL	1.484,97
35	27/06/2025	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.331,00
36	02/07/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	12.629,58
37	02/07/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	607,09
38	02/07/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	358,34
39	02/07/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.651,36
40		BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	337,01
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 89.425,99
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					R\$ 59.511,45
Material de Consumo					R\$ 1.575,82
Serviços de Terceiros					R\$ 28.338,72
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 89.425,99

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 8.166,09

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 Julho de 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira
Presidente