



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 João Batista França, nº1190- Jardim Parque Industrial - Cep:15025-610

RESPONSÁVEL PELA OSC: Patrícia 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: 06/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/06/2025

57.932,68

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/06/2025

27.664,16

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/06/2025

R\$ 14.811,14

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 1.471,64

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 101.879,62

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	05/06/2025	1086	MAPE GESTÃO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35,00
02	06/06/2025	16720	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	360,00
03	06/06/2025	337877	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	325,11
04	11/06/2025	396541	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	352,56
05	11/06/2025	401642	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	167,44
06	12/06/2025	5598	LATORRE ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	299,21
07	13/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.483,88
08	17/06/2025	31.342	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 487,50
09	23/06/2025	66	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.440,00
10	23/06/2025	139	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847H.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.620,00
11	24/06/2025	145	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.300,00
12	24/06/2025	291.476	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 6.102,00
13	24/06/2025	291.475	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 6.248,00
14	25/06/2025	3.539	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 544,00
15	26/06/2025	FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 196,44

16	26/06/2025	10.239	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUNO	R\$ 640,00
17	27/06/2025	ECIBO DE FÉRIA	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.803,24
18	27/06/2025	ECIBO DE FÉRIA	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.633,78
19	27/06/2025	ECIBO DE FÉRIA	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.604,67
20	27/06/2025	ECIBO DE FÉRIA	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.896,13
21	27/06/2025	4.864	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.376,00
22	27/06/2025	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.908,76
23	27/06/2025	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.026,29
24	27/06/2025	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 45,56
25	27/06/2025	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 508,14
26	27/06/2025	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.632,29
27	27/06/2025	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.637,09
28	27/06/2025	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.509,87
29	27/06/2025	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.026,29
30	27/06/2025	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.002,77
31	27/06/2025	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.544,26
32	27/06/2025	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 6.035,21
33	27/06/2025	HOLERITE	RENATA CRISTINA FERNANDES CORREIA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.198,97
34	27/06/2025	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.042,81
35	27/06/2025	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 189,32
36	27/06/2025	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 2.146,26
37	27/06/2025	HOLERITE	WEVERTON P PAULA	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 1.412,71
38	02/07/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	16.59,87
39	02/07/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.174,75
40	02/07/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 461,22
41	02/07/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 3.689,70
42	02/07/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	R\$ 390,88
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 73.498,11
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
Despesas com Pessoal e Encargos					50.004,85
Material de Consumo					2.111,82
Serviços de Terceiros					21.381,44
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 73.498,11

Nº Documentos relacionados: 42

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 28.381,51

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