



**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 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: 07/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/07/2025

R\$ 72.418,45

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 31/07/2025

R\$ 1.294,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 628,96

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 74.341,41

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 | 10/07/2025 | 153812 | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 258,72 |
| 02 | 15/07/2025 | 404758 | EXPRESSO ITAMARATI SA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 87,91 |
| 03 | 15/07/2025 | 399619 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 185,09 |
| 04 | 15/07/2025 | 17091 | SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 360,00 |
| 05 | 15/07/2025 | RECIBO DE ALUGEL | JOSE LUIZ RICI | SERVIÇO DE TERCEIRO | 7.000,00 |
| 06 | 17/07/2025 | 1411 | MAPE GESTAO SST LTDA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 35,00 |
| 07 | 18/07/2025 | 31733 | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 540,75 |
| 08 | 21/07/2025 | 110 | 34.485.633 FERNANDO REIS ALVES | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.260,00 |
| 09 | 22/07/2025 | 298485 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 4.686,60 |
| 10 | 22/07/2025 | 298484 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 6.210,00 |
| 11 | 22/07/2025 | 5810 | CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEAMENTOS | MATERIAL DE CONSUMO | 451,25 |
| 12 | 23/07/2025 | 13.399 | CERRP COOP.ELETRIF.DESENV.DA REG.S.J.R.P. | SERVIÇO DE TERCEIRO | 962,93 |
| 13 | 23/07/2025 | TRCT | ISADORA FRANCISCA GARCIA DOS SANTOS | DESPESA COM PESSOAL | 3.314,81 |
| 14 | 23/07/2025 | 233 | ANTONIO CORRAL NETTO - ME | MATERIAL DE CONSUMO | 281,00 |
| 15 | 25/07/2025 | 719 | A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 99,90 |
| 16 | 25/07/2025 | 3566 | M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 804,00 |
| 17 | 28/07/2025 | 123 | BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 540,00 |

| | | | | | |
|--|------------|-----------|--|--|----------------------|
| 18 | 29/07/2025 | 155 | CRISTIANO FRANCIS DA SILVA35548173847 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.700,00 |
| 19 | 29/07/2025 | 34 | 30.857.752WILLIAM BICOLI DE CARVALHO | SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.100,00 |
| 20 | 30/07/2025 | 4907 | ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.376,00 |
| 21 | 30/07/2025 | 2548 | 1011 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA 1001 UTILIDADES RIO PRETO | MATERIAL DE CONSUMO | 291,44 |
| 22 | 31/07/2025 | HOLERITE | FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS | DESPESA COM PESSOAL | 2.034,89 |
| 23 | 31/07/2025 | HOLERITE | GRASIELE CRISTINA DA SILVA | DESPESA COM PESSOAL | 2.594,86 |
| 24 | 31/07/2025 | HOLERITE | ISADORA FRANCISCA GARCIA DOS SANTOS | DESPESA COM PESSOAL | 0,00 |
| 25 | 31/07/2025 | HOLERITE | JESSICA ROSENDO BENICHIO | DESPESA COM PESSOAL | 2.746,73 |
| 26 | 31/07/2025 | HOLERITE | LUIS ROBERTO DE LIMA PERES | DESPESA COM PESSOAL | 1.703,97 |
| 27 | 31/07/2025 | HOLERITE | MARILEIDE MAURICIO DA SILVA | DESPESA COM PESSOAL | 1.670,94 |
| 28 | 31/07/2025 | HOLERITE | MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO | DESPESA COM PESSOAL | 2.082,85 |
| 29 | 31/07/2025 | HOLERITE | RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA | DESPESA COM PESSOAL | 2.242,98 |
| 30 | 31/07/2025 | HOLERITE | SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M | DESPESA COM PESSOAL | 1.986,57 |
| 31 | 31/07/2025 | HOLERITE | TAYLA FERNANDA MORAES GUIZI | DESPESA COM PESSOAL | 2.198,97 |
| 32 | 31/07/2025 | HOLERITE | SIRLEI NEVES | DESPESA COM PESSOAL | 1.638,27 |
| 33 | 31/07/2025 | HOLERITE | VITOR AUGUSTO SANTOS | DESPESA COM PESSOAL | 48,57 |
| 34 | 31/07/2025 | INSS/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 11.840,64 |
| 35 | 31/07/2025 | IR/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 0,00 |
| 36 | 31/07/2025 | PIS/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 333,25 |
| 37 | 31/07/2025 | FGTS/GFD | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | 2.665,98 |
| 38 | 04/08/2025 | BOLETO | SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH | ENCARGOS | 271,55 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 69.606,42 |
| Natureza das Despesas (Resumo): | | | | | |
| | | | | Despesas com Pessoal e Encargos | R\$ 39.375,83 |
| | | | | Material de Consumo | R\$ 2.363,16 |
| | | | | Serviços de Terceiros | R\$ 27.867,43 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 69.606,42 |

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 4.734,99

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, 04 de Agosto de 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente