



# 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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDERECO: Rua Major Joao Batista França , nº1190- Jardim Parque Industrial - Cep:15025-610

RESPONSAVEL PELA OSC: Patricia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

**TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 13/2023**

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Pinheirinho

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

**COMPETENCIA: 07/2025**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/07/2025	R\$	79.077,03
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11/07/2025	R\$	5.311,83
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 31/07/2025	R\$	8.328,14
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:	R\$	824,77
<b>TOTAL DA RECEITA:</b>	<b>R\$</b>	<b>93.541,77</b>

O signatário, na qualidade de representante da organizacao 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	15/07/2025	17089	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 360,00
02	15/07/2025	399617	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 370,19
03	15/07/2025	404756	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 175,81
04	17/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 4.373,55
05	17/07/2025	1412	MAPE GESTAO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35,00
06	18/07/2025	31734	RAINHA DE LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 597,10
07	21/07/2025	73	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.080,00
08	22/07/2025	298.487	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 5.805,00
09	22/07/2025	298.488	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 5.467,70
10	22/07/2025	5.815	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEAMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 489,44
11	23/07/2025	TRCT	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	R\$ 4.027,63
12	23/07/2025	FGTS RESCISSORIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGO	R\$ 6.812,58
13	25/07/2025	3.567	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 665,00
14	28/07/2025	FATURA	CLARO S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 196,44
15	28/07/2025	124	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 796,00

16	29/07/2025	154	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847H.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.080,00
17	29/07/2025	32	30.857.752WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00
18	30/07/2025	4.904	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.376,00
19	30/07/2025	2.550	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 475,16
20	31/07/2025	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	0,00
21	31/07/2025	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 41,36
22	31/07/2025	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.921,96
23	31/07/2025	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.373,93
24	31/07/2025	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.805,97
25	31/07/2025	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 4.701,95
26	31/07/2025	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 40,45
27	31/07/2025	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.703,61
28	31/07/2025	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 3.648,91
29	31/07/2025	HOLERITE	RENATA CRISTINA FERNANDES CORREIA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2.198,97
30	31/07/2025	HOLERITE	ROSANA MARIA TAVARES DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 2.042,81
31	31/07/2025	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.965,10
32	31/07/2025	HOLERITE	THAÍS FELIPE DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 42,72
33	31/07/2025	HOLERITE	WEVERTON P PAULA	DESPEZA COM PESSOAL	R\$ 1.921,11
34	31/07/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 16.515,47
35	31/07/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 1.086,26
36	31/07/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 462,79
37	31/07/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 3.462,89
38	04/08/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	R\$ 323,06
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 82.941,92</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>				60.473,08	
<b>Material de Consumo</b>				2.120,60	
<b>Serviços de Terceiros</b>				19.751,14	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 82.344,82</b>

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 10.599,85

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