



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 PUBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraiso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

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

RESPONSAVEL PELA OSC: Patricia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 14/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 10/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:01/10/2025

57.206,61

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:02/10/2025

R\$ 1.882,72

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS:

R\$ 827,74

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 59.917,07

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	
01	03/10/2025	144680	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 105,90
02	09/10/2025	17954	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 370,00
03	13/10/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 937,18
04	13/10/2025	000.001.023	RAIFFA ESTAMPARIA DIGITAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 322,13
05	14/10/2025	FATURA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 988,90
06	15/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANNE FERREIRA SIMA	RECURSO HUMANOS	R\$ 1.736,05
07	16/10/2025	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 2.260,00
08	16/10/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 104,89
09	20/10/2025	FATURA	R G C TELECOMUNICAÇOES LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 79,90
10	22/10/2025	357713	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFICIO	R\$ 4.752,00
11	22/10/2025	357715	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFICIO	R\$ 3.514,95
12	22/10/2025	141	TITANIUM TEXTURA E CRISTAIS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 555,00
13	23/10/2025	3655	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 427,00
14	23/10/2025	32942	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 488,70
15	24/10/2025	364182	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFICIO	R\$ 540,00
16	24/10/2025	364183	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFICIO	R\$ 390,55
17	30/10/2025	5028	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.518,00
18	30/10/2025	000.006.562	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANENTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 469,60
19	31/10/2025	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.585,36
20	31/10/2025	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.105,71
21	31/10/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.632,04
22	31/10/2025	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.082,85

23	31/10/2025	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.800,94
24	31/10/2025	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.794,81
25	31/10/2025	HOLERITE	LUCIANNE FERREIRA SIMAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.324,17
26	31/10/2025	HOLERITE	MARCELA CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.986,57
27	31/10/2025	HOLERITE	MARCELENE DE JESUS MIEZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.242,98
28	31/10/2025	HOLERITE	RONALDO FERREIRA MILANEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.026,29
29	31/10/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.178,81
30	31/10/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EMPRESTIMO)	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 905,62
31	31/10/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 254,38
32	31/10/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 9.664,22
33	31/10/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 522,53
34	31/10/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 272,35
TOTAL DAS DESPESAS					54.940,38
Natureza das Despesas (Resumo):					
RECURSOS HUMANOS					23.317,77
ENCARGOS TRABALHISTAS					13.797,91
BENEFICIOS					9.197,50
UTILIDADE PUBLICA					2.110,87
MATERIAL DE CONSUMO					2.311,33
SERVICO DE TERCEIRO					4.205,00
TOTAL DAS DESPESAS					RS 54.940,38

Nº Documentos relacionados: 34

Saldo disponivel para utilização no proximo periodo.: R\$ 4.976,69

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, 03 de Novembro de 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente