



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 Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

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

RESPONSAVEL PELA OSC: Patricia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

**TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 12/2023**

OBJETO DA PARCERIA: Acões Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Nunes

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

**COMPETENCIA: 10/2025**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2025 R\$ 74.037,00

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA: R\$ 994,10

TOTAL DA RECEITA: R\$ 75.031,10

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	02/10/2025	378	MAPE PEREZ MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 35,00
02	03/10/2025	144681	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 105,90
03	07/10/2025	17921	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 370,00
04	10/10/2025	725	A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 99,90
05	14/10/2025	13118	COOP.ELETRIF.DESENVOL.DA REG. S.J.R.P	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.156,98
06	16/10/2025	RECIBO DE ALUGEL	JOSE LUIZ RICI	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 7.000,00
07	16/10/2025	3665	J P BASTISTA FRANCO CHAVEIROS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 100,00
08	21/10/2025	124	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.440,00
09	22/09/2025	357710	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFICIO	R\$ 4.686,60
10	22/09/2025	357709	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFICIO	R\$ 6.534,00
11	23/10/2025	32939	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 666,70
12	23/10/2025	3653	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 485,00
13	23/10/2025	18105	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 370,00
14	24/10/2025	000.346.912	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 197,80
15	29/10/2025	39	30.857.752 WILIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.150,00
16	29/10/2025	188	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA35548173847	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.100,00
17	30/10/2025	5026	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.518,00
18	30/10/2025	000.006.565	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 565,98

19	31/10/2025	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.754,08
20	31/10/2025	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.746,73
21	31/10/2025	HOLERITE	LUIS ROBERTO DE LIMA PERES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.703,97
22	31/10/2025	HOLERITE	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.002,77
23	31/10/2025	HOLERITE	MARILEIDE MAURICIO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.703,61
24	31/10/2025	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÂO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.082,85
25	31/10/2025	HOLERITE	RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.286,99
26	31/10/2025	HOLERITE	SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.986,57
27	31/10/2025	HOLERITE	TAYLA FERNANDA MORAES GUIZI	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.198,97
28	31/10/2025	HOLERITE	SIRLEI NEVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.638,27
29	31/10/2025	HOLERITE	VITOR AUGUSTO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.331,00
30	31/10/2025	HOLERITE	WILLIAM MATEUS ALVES DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.986,57
31	31/10/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 2.468,20
32	31/10/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 293,37
33	31/10/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 10.908,46
34	31/10/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 496,91
35	31/10/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 308,54
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 70.479,72</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
RECURSOS HUMANOS					27.422,38
ENCARGOS TRABALHISTA					14.475,48
BENEFICIOS					11.220,60
UTILIDADE PUBLICA					1.256,88
MATERIAL DE CONSUMO					2.276,38
SERVIÇO DE TERCEIROS					13.828,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 70.479,72</b>

Nº Documentos relacionados:35

Saldo disponivel para utilização no proximo periodo.: R\$ 4.551,38

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraiso, 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**