



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 - Cep: 15025-610

RESPONSÁVEL PELA OSC: Patrícia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 14/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 12/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2025

R\$ 56.213,29

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/12/2025

R\$ 10.814,90

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 16/12/2025

R\$ 22.658,41

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 1.005,01

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 90.691,61

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	
01	06/12/2025	33482	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 521,20
02	11/12/2025	6834	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 243,48
03	12/12/2025	FATURA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 723,60
04	12/12/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 908,13
05	12/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.337,77
06	15/12/2025	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.260,00
07	16/12/2025	247	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 417,00
08	16/12/2025	3705	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 907,00
09	17/12/2025	HOLERITE 2º PARC. 13º SALÁRIO	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.077,99
10	17/12/2025	HOLERITE 2º PARC. 13º SALÁRIO	CLAUDIA REGINA RONDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 971,07
11	17/12/2025	HOLERITE 2º PARC. 13º SALÁRIO	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.766,83
12	17/12/2025	HOLERITE 2º PARC. 13º SALÁRIO	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.000,89
13	17/12/2025	HOLERITE 2º PARC. 13º SALÁRIO	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 773,44
14	17/12/2025	HOLERITE 2º PARC. 13º SALÁRIO	LIAMARA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 902,85
15	17/12/2025	HOLERITE 2º PARC. 13º SALÁRIO	LUCIANNE FERREIRA SIMAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.215,52
16	17/12/2025	HOLERITE 2º PARC. 13º SALÁRIO	MARCELA CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 631,87
17	17/12/2025	HOLERITE 2º PARC. 13º SALÁRIO	MARCELENE DE JESUS MIEZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.033,98
18	17/12/2025	HOLERITE 2º PARC. 13º SALÁRIO	RONALDO FERREIRA MILANEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 935,29
19	17/12/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 9.140,35
20	17/12/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 258,09
21	17/12/2025	182	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.200,00
22	17/12/2025	17032	LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 329,30
23	18/12/2025	385316	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFÍCIO	R\$ 4.617,00
24	18/12/2025	385315	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFÍCIO	R\$ 3.905,50
25	23/12/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 104,89
26	23/12/2025	5097	ESCRITÓRIO CONTÁBIL BRASILIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.518,00
27	23/12/2025	FATURA	R G C TELECOMUNICAÇÕES LTDA	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 79,90

28	29/12/2025	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.629,37
29	29/12/2025	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.105,71
30	29/12/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.546,54
31	29/12/2025	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.491,93
32	29/12/2025	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.298,32
33	29/12/2025	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.538,18
34	29/12/2025	HOLERITE	LUCIANNE FERREIRA SIMAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.646,02
35	29/12/2025	HOLERITE	MARCELA CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.986,57
36	29/12/2025	HOLERITE	MARCELENE DE JESUS MIEZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.242,98
37	29/12/2025	HOLERITE	RONALDO FERREIRA MILANEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.026,29
38	29/12/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.227,29
39	29/12/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-13º SALARIO	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.044,58
40	29/12/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (EMPRESTIMO)	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.335,87
41	29/12/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 254,38
42	29/12/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 9.914,10
43	29/12/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 78,99
44	29/12/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 13º SALARIO	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 522,53
45	29/12/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 278,42
46	30/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.974,34
47	30/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.782,92
48	30/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.195,64
49	30/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELENE DE JESUS MIEZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.923,57
TOTAL DAS DESPESAS					88.825,48
Natureza das Despesas (Resumo):					
				RECURSOS HUMANOS	46.371,75
				ENCARGOS TRABALHISTAS	23.718,73
				BENEFÍCIOS	8.522,50
				UTILIDADE PÚBLICA	1.816,52
				MATERIAL DE CONSUMO	3.381,68
				SERVIÇO DE TERCEIRO	5.014,30
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 88.825,48

Nº Documentos relacionados: 49

Saldo disponível para utilização no próximo período.: R\$1.865,83

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, 06 de Janeiro de 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira
Presidente