



**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

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

RESPONSÁVEL 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: 03/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/03/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07/03/2025

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 51.776,91

R\$ 5.935,00

R\$ 831,55

R\$ 58.543,46

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	09/03/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	SERVIÇO DE TERCEIROS	99,95
02	11/03/2025	FATURA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	994,64
03	11/03/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	790,17
04	12/03/2025	2399	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	206,91
05	17/03/2025	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
06	17/03/2025	735	ROBERIO AMATO	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
07	20/03/2025	4387	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	263,38
08	20/03/2025	62692	RGC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	79,90
09	21/03/2025	237301	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.418,40
10	21/03/2025	237300	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.015,00
11	22/03/2025	30212	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	375,26
12	25/03/2025	T.R.C.T	ROSELI PAULINO LICEIA	DESPESA COM PESSOAL	1.814,38
13	25/03/2025	FGTS/RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	121,23
14	27/03/2025	3451	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	855,00
15	27/03/2025	115	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.000,00
16	27/03/2025	333149	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	362,01
17	27/03/2025	14997	LODO & MOTA DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	329,30
18	28/03/2025	4711	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
19	28/03/2025	133	GONÇALVES JARDINAGEM E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.500,00
20	31/03/2025	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	2.116,52
21	31/03/2025	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	DESPESA COM PESSOAL	112,18
22	31/03/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	DESPESA COM PESSOAL	4.347,59
23	31/03/2025	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.843,13
24	31/03/2025	HOLERITE	IZABELA TOMAZ DE ALMEIDA	DESPESA COM PESSOAL	2.116,52
25	31/03/2025	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.707,39
26	31/03/2025	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.223,06
27	31/03/2025	HOLERITE	LUCIANNE FERREIRA SIMAS	DESPESA COM PESSOAL	2.451,97
28	31/03/2025	HOLERITE	MARCELENE DE JESUS MIEZA GONÇALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
29	31/03/2025	HOLERITE	RONALDO FERREIRA MILANEZ	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
30	02/04/2025	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	9.153,45
31	02/04/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	432,19
32	02/04/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	263,35
33	02/04/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.985,40
34	02/04/2025	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	259,61
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 55.485,49
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	33.699,57
				Material de Consumo	1.427,56
				Serviços de Terceiros	20.358,36
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 55.485,49

Nº Documentos relacionados: 34

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$3.057,97

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, 02 de Abril de 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente