



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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

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

RESPONSÁVEL PELA OSC: Patricia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 11/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 05/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/05/2025

R\$ 77.355,48

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/05/2025

R\$ 13.100,49

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09/05/2025

R\$ 11.013,49

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 1.343,15

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 102.812,61

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	VALOR (R\$)
01	06/05/2025	141648	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
02	06/05/2025	141646	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	192,00
03	12/05/2025	16432	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
04	13/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	3.113,44
05	13/05/2025	3348	J P BATISTA FRANCO CHAVEIRO ME	SERVIÇO DE TERCEIRO	20,00
06	14/05/2025	393636	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	528,84
07	14/05/2025	398703	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	251,16
08	14/05/2025	242381	EMPORIO DO ADESIVO RIO PRETO COMERCIAL E	MATERIAL DE CONSUMO	56,00
09	14/05/2025	5928	ELETRONICA AMERICA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	175,00
10	14/05/2025	75212	MATHEUS AUGUSTO BUOSI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	79,90
11	15/05/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	SERVIÇO DE TERCEIROS	204,57
12	15/05/2025	RECIBO DE ALUGUEL	PEDRO GARCIA MARTINES 73750620806	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
13	21/05/2025	5265	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	469,29
14	22/05/2025	10163	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	790,00
15	22/05/2025	03509	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	727,00
16	22/05/2025	00018	55.775.168 MILTON EMIDIO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
17	22/05/2025	277011	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.751,60
18	22/05/2025	277012	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.588,10
19	23/05/2025	31014	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	454,90
20	26/05/2025	00135	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.850,00
21	26/05/2025	00109	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUCOES EDUCACIONAIS	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

22	27/05/2025	00031	53.864.453LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
23	29/05/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	763,76
24	29/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	2.115,91
25	29/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	GENILDA BRUNO GIL	DESPESA COM PESSOAL	2.518,25
26	29/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	1.692,98
27	29/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	DAMIAO LUIS RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	2.518,25
28	29/05/2025	02470	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO	MATERIAL DE CONSUMO	424,95
29	30/05/2025	12	50.142.342THIAGO MOARLES PUGA	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.100,00
30	30/05/2025	04825	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
31	30/05/2025	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	2.656,20
32	30/05/2025	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	2.322,58
33	30/05/2025	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.448,86
34	30/05/2025	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	3.401,68
35	30/05/2025	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPESA COM PESSOAL	0,00
36	30/05/2025	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.844,63
37	30/05/2025	HOLERITE	GENILDA BRUNO GIL	DESPESA COM PESSOAL	2.322,58
38	30/05/2025	HOLERITE	MAIARA MANOELA MACHADO	DESPESA COM PESSOAL	2.322,58
39	30/05/2025	HOLERITE	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.608,47
40	30/05/2025	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPESA COM PESSOAL	3.051,06
41	30/05/2025	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPESA COM PESSOAL	2.299,25
42	30/05/2025	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPESA COM PESSOAL	774,07
43	30/05/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	13.320,97
44	30/05/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	351,80
45	30/05/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	370,47
46	30/05/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.963,80
47	30/05/2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	254,38
48	30/05/2025	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
49	02/06/2025	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIRO	81,60
50	02/06/2025	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIRO	190,52
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 89.555,60
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					56.450,41
Material de Consumo					3.417,04
Serviços de Terceiros					29.688,15
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 89.555,60

Nº Documentos relacionados:50

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 13.257,01

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 junho 2025


 Patricia Bianchi de Almeida Vieira
 Presidente