



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

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: 11/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 07/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:08/07/2025

R\$ 68.191,33

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:11/07/2025

R\$ 3.085,17

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 655,61

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 71.932,11

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	10/07/2025	153816	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	258,72
02	10/07/2025	142801	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	192,00
03	14/07/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	199,99
04	14/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPESA COM PESSOAL	3.337,77
05	15/07/2025	399618	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	370,19
06	15/07/2025	404757	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	SERVIÇO DE TERCEIROS	175,81
07	15/07/2025	17090	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	360,00
08	15/07/2025	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
09	17/07/2025	1410	MAPE GESTAO SST LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	35,00
10	18/07/2025	31732	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	492,35
11	21/07/2025	00027	55.775.168 MILTON EMIDIO	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
12	22/07/2025	298483	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.293,00
13	22/07/2025	298482	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.447,10
14	22/07/2025	5.813	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	523,24
15	25/07/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL	SERVIÇO DE TERCEIROS	405,64
16	25/07/2025	03565	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	677,00
17	28/07/2025	00122	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇÕES EDUCACIONARIS LTDA	MATERIAL DE COSNUMO	570,00
18	29/07/2025	00037	53.864.453LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
19	29/07/2025	00035	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.250,00
20	30/07/2025	04903	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
21	30/07/2025	02549	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	262,78
22	31/07/2025	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	339,41
23	31/07/2025	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	DESPESA COM PESSOAL	1.926,58
24	31/07/2025	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	124,94

25	31/07/2025	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	DESPEZA COM PESSOAL	2.546,54
26	31/07/2025	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	DESPEZA COM PESSOAL	0,00
27	31/07/2025	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	1.551,04
28	31/07/2025	HOLERITE	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.914,77
29	31/07/2025	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	DESPEZA COM PESSOAL	2.646,02
30	31/07/2025	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	DESPEZA COM PESSOAL	2.026,29
31	31/07/2025	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	DESPEZA COM PESSOAL	2.242,98
32	31/07/2025	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	DESPEZA COM PESSOAL	2.198,97
33	31/07/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	9.895,84
34	31/07/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	280,22
35	31/07/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	275,66
36	31/07/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.233,62
37	04/08/2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	232,56
38	05/08/2025	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIRO	95,28
39	05/08/2025	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIRO	74,76
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 61.012,07
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	33.773,21
				Material de Consumo	2.659,09
				Serviços de Terceiros	24.579,77
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 61.012,07

Nº Documentos relacionados :39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 10.920,04

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 Agosto 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente