



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 João 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: 08/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2025

R\$ 67.296,00

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

R\$ 916,50

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 68.212,50

TOTAL DA RECEITA:

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	08/08/2025	16	GUSTAVO ROCUMBACK NAKAMURA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 2.100,00
02	13/08/2025	407733	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	BENEFÍCIO	R\$ 175,81
03	13/08/2025	402559	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	BENEFÍCIO	R\$ 370,19
04	15/08/2025	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 8.200,00
05	15/08/2025	05990	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 474,04
06	15/08/2025	05987	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 249,90
07	18/08/2025	32.090	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 547,05
08	19/08/2025	76144	MATHEUS AUGUSTO BUOSI LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 79,90
09	19/08/2025	74.772	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 145,00
10	21/08/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 199,98
11	21/08/2025	44	ALESSANDRO CLEMENTE GARCIA DE BRITO 26935266807	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 2.900,00
12	22/08/2025	17409	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 360,00
13	22/08/2025	327361	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFÍCIO	R\$ 4.833,00
14	22/08/2025	327362	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFÍCIO	R\$ 4.837,65
15	26/08/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 638,45
16	26/08/2025	38	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.620,00
17	26/08/2025	343055	BRACELF COMERCIO ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.547,32
18	26/08/2025	3594	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 597,00
19	28/08/2025	04944	ESCRITÓRIO CONTÁBIL BRASÍLIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.518,00
20	29/08/2025	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
21	29/08/2025	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.986,57
22	29/08/2025	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.669,40
23	29/08/2025	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.632,04

24	29/08/2025	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
25	29/08/2025	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.599,14
26	29/08/2025	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.646,02
27	29/08/2025	HOLERITE	MIRELLEN MARTINS SILVA BERNARDO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.026,29
28	29/08/2025	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.242,98
29	29/08/2025	HOLERITE	RENATA DOS SANTOS MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.198,97
30	29/08/2025	HOLERITE	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.378,55
31	29/08/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.245,22
32	29/08/2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 210,56
33	29/08/2025	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 193,02
34	29/08/2025	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 74,76
35	29/08/2025	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 153,16
36	01/08/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 10.005,43
37	01/09/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 723,76
38	01/09/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 280,65
39	29/08/2025	HOLERITE	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.914,77
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 69.574,58
Natureza das Despesas (Resumo):					
RECURSOS HUMANOS					24.294,73
ENCARGOS TRABALHISTA					13.658,64
BENEFICIOS					10.216,65
UTILIDADE PUBLICA					1.066,35
MATERIAL DE CONSUMO					3.403,21
SERVIÇO DE TERCEIROS					16.935,00
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 69.574,58

Nº Documentos relacionados :39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$-1.362,08

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 Setembro 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente