



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: 09/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/09/2025

R\$ 67.508,75

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 916,50

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 68.425,25

TOTAL DA RECEITA:

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	04/09/2025	144074	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 216,00
02	11/09/2025	000.006.189	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 256,87
03	15/09/2025	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVICO DE TERCEIROS	R\$ 8.200,00
04	15/09/2025	000.005.167	RAIFFA TECIDOS E MALHAS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 530,54
05	16/09/2025	32.463	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 399,80
06	17/09/2025	18.962	RIPEMA MADEIRAS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 252,00
07	18/09/2025	17755	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 360,00
08	19/09/2025	232220	GMAD RIO PRETO SUPRIMENTOS PARA MOVEIS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 310,00
09	22/09/2025	TRCT	RENATA DOS SANTOS MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.779,47
10	22/09/2025	345007	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFICIO	R\$ 4.447,10
11	22/09/2025	345006	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFICIO	R\$ 4.725,00
12	23/09/2025	43	53.864.453LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.620,00
13	23/09/2025	3623	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 812,00
14	24/09/2025	411432	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	BENEFICIO	R\$ 92,09
15	24/09/2025	406218	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	BENEFICIO	R\$ 193,91
16	25/09/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.008,40
17	29/09/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 197,90
18	29/09/2025	2609	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 252,49
19	30/09/2025	176	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00
20	29/09/2025	4991	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.518,00
21	30/09/2025	HOLERITE	ANGELICA MARIA LUCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.008,39
22	30/09/2025	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 808,28

23	30/09/2025	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.986,57
24	30/09/2025	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.669,40
25	30/09/2025	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.632,04
26	30/09/2025	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
27	30/09/2025	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.599,14
28	30/09/2025	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.646,02
29	30/09/2025	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.242,98
30	30/09/2025	HOLERITE	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.024,77
31	30/09/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.213,65
32	30/09/2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 188,74
33	30/09/2025	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 193,02
34	30/09/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 9.855,76
35	30/09/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 723,76
36	30/09/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 276,71
37	30/09/2025	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 78,88
38	30/09/2025	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 221,00
TOTAL DAS DESPESAS: 38					R\$ 65.640,68
Natureza das Despesas (Resumo):					
RECURSOS HUMANOS					25.397,06
ENCARGOS TRABALHISTA					13.451,64
BENEFICIOS					9.458,10
UTILIDADE PUBLICA					1.506,18
MATERIAL DE CONSUMO					2.577,70
SERVIÇO DE TERCEIROS					13.250,00
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 65.640,68

Nº Documentos relacionados : 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$12.640,33

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 Outubro 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente