



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: 10/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2025

R\$ 67.709,75

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/10/2025

R\$ 2.899,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 980,47

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 71.589,22

TOTAL DA RECEITA:

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	02/10/2025	377	MAPE PEREZ MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 70,00
02	13/10/2025	413775	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	BENEFÍCIO	R\$ 167,44
03	13/10/2025	408535	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	BENEFÍCIO	R\$ 352,56
04	14/10/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 199,99
05	14/10/2025	40.245	CALMON COMÉRCIO DE FERRO E MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 412,45
06	16/10/2025	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 8.200,00
07	16/10/2025	000.018.993	3 MARIAS FESTAS EIRELI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 88,00
08	22/10/2025	357708	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFÍCIO	R\$ 4.447,10
09	22/10/2025	357707	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFÍCIO	R\$ 4.914,00
10	23/10/2025	03652	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 537,00
11	23/10/2025	32938	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 501,55
12	23/10/2025	18106	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 370,00
13	23/10/2025	00045	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.440,00
14	24/10/2025	000.346.914	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 198,15
15	29/10/2025	38	30.857.752 WILIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.900,00
16	29/10/2025	4351	DINARDI VENTILADORES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 50,00
17	30/10/2025	000.006.556	CD COMÉRCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 249,90
18	30/10/2025	000.006.561	CD COMÉRCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 403,93
19	30/10/2025	5031	ESCRITÓRIO CONTÁBIL BRASÍLIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.158,00
20	30/10/2025	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 171,60
21	30/10/2025	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SEMAE	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 78,88

22	31/10/2025	HOLERITE	ANGELICA MARIA LUCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.986,57
23	31/10/2025	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.954,81
24	31/10/2025	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.986,57
25	31/10/2025	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.669,40
26	31/10/2025	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.632,04
27	31/10/2025	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
28	31/10/2025	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.599,14
29	31/10/2025	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.646,02
30	31/10/2025	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.242,98
31	31/10/2025	HOLERITE	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.002,77
32	31/10/2025	HOLERITE	THAIS FELIPE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.146,26
33	31/10/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.305,89
34	31/10/2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 232,56
35	31/10/2025	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 193,02
36	31/10/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 10.276,33
37	31/10/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 723,76
38	31/10/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 288,23
40	03/11/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 850,85
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 65.647,75
Natureza das Despesas (Resumo):					
RECURSOS HUMANOS					24.866,56
ENCARGOS TRABALHISTA					14.019,79
BENEFICIOS					9.881,10
UTILIDADE PUBLICA					1.301,32
MATERIAL DE CONSUMO					2.223,98
SERVIÇO DE TERCEIROS					13.355,00
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 65.647,75

Nº Documentos relacionados : 40

Saldo disponível para utilização no proximo periodo.: R\$5.941,47

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, 03 de Novembro 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente