



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: Patrícia 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: 12/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/12/2025

R\$ 67.627,86

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/12/2025

R\$ 3.962,87

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 16/12/2025

R\$ 22.940,75

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 1.124,75

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 95.656,23

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	06/12/2025	33479	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 554,50
02	10/12/2025	20	57.657.228 LUCAS FABIANO SOUZA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 2.040,00
03	11/12/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 199,99
04	11/12/2025	419537	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	BENEFÍCIO	R\$ 226,04
05	11/12/2025	414237	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	BENEFÍCIO	R\$ 475,96
06	11/12/2025	6833	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 376,90
07	12/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	MARIANA RIBEIRO THEREZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.736,05
08	12/12/2025	3801	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 36,00
09	12/12/2025	18597	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 480,00
10	15/12/2025	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 8.200,00
11	16/12/2025	3702	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 727,00
12	17/12/2025	179	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.378,00
13	17/12/2025	HOLERITE 2ºPARC. 13ºSALRIO	ANGELICA MARIA LUCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 400,04
14	17/12/2025	HOLERITE 2ºPARC. 13ºSALRIO	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 712,80
15	17/12/2025	HOLERITE 2ºPARC. 13ºSALRIO	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 917,39
16	17/12/2025	HOLERITE 2ºPARC. 13ºSALRIO	DORIVAL GOMES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.610,54
17	17/12/2025	HOLERITE 2ºPARC. 13ºSALRIO	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.766,83
18	17/12/2025	HOLERITE 2ºPARC. 13ºSALRIO	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
19	17/12/2025	HOLERITE 2ºPARC. 13ºSALRIO	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 773,44
20	17/12/2025	HOLERITE 2ºPARC. 13ºSALRIO	MARIANA RIBEIRO THEREZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.215,52
21	17/12/2025	HOLERITE 2ºPARC. 13ºSALRIO	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.033,98
22	17/12/2025	HOLERITE 2ºPARC. 13ºSALRIO	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 481,25
23	17/12/2025	HOLERITE 2ºPARC. 13ºSALRIO	THAIS FELIPE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.033,98
24	17/12/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 9.116,15
25	17/12/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 253,24

26	18/12/2025	385308	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (Alimentação)	BENEFICIO	R\$ 4.056,55
27	18/12/2025	385309	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA (Refeição)	BENEFICIO	R\$ 4.104,00
28	23/12/2025	05098	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 1.518,00
29	29/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.337,77
30	29/12/2025	HOLERITE	ANGELICA MARIA LUCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.986,57
31	29/12/2025	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.954,81
32	29/12/2025	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.986,57
33	29/12/2025	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.669,40
34	29/12/2025	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.632,04
35	29/12/2025	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
36	29/12/2025	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.599,14
37	29/12/2025	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.324,17
38	29/12/2025	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.242,98
39	29/12/2025	HOLERITE	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.880,71
40	29/12/2025	HOLERITE	THAIS FELIPE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.477,44
41	29/12/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.343,55
42	29/12/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-13ºSALARIO	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 1.035,56
43	29/12/2025	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 790,88
44	29/12/2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 232,56
45	29/12/2025	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 193,02
46	29/12/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 10.458,96
47	29/12/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 723,76
48	29/12/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-13ºSALARIO	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 723,76
49	29/12/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 292,91
50	30/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.681,92
51	06/01/2026	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.048,50
52	06/01/2026	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 57,22
53	06/01/2026	FATURA	SEMAE SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 114,98
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 92.213,33
Natureza das Despesas (Resumo):					
RECURSOS HUMANOS					41.246,22
ENCARGOS TRABALHISTA					25.373,47
BENEFICIOS					8.862,55
UTILIDADE PUBLICA					1.420,69
MATERIAL DE CONSUMO					2.825,40
SERVIÇO DE TERCEIROS					12.485,00
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 92.213,33

Nº Documentos relacionados : 53

Saldo disponível para utilização no proximo periodo: R\$ 3.442,90

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 Janeiro 2026

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente

