



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 Ary Freitas Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

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: 01/2026

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/01/2026

R\$ 66.511,72

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 893,04

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 67.404,76

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	13/01/2026	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	UTILIDADE PUBLICA	199,99
02	14/01/2026	422113	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	BENEFICIO	167,44
03	14/01/2026	416754	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	BENEFICIO	352,56
04	15/01/2026	33903	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	494,25
05	15/01/2026	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
06	16/01/2026	10622	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	320,00
07	22/01/2026	417889	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFICIO	3.996,00
08	22/01/2026	417890	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFICIO	4.056,55
09	23/01/2026	07079	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	249,90
10	23/01/2026	07088	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	526,23
11	26/01/2026	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	UTILIDADE PUBLICA	779,20
12	26/01/2026	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	UTILIDADE PUBLICA	81,66
13	28/01/2026	03732	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	597,00
14	28/01/2026	19064	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	370,00
15	29/01/2026	00085	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.900,00
16	29/01/2026	00194	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	684,00
17	29/01/2026	00134	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.350,00
18	29/01/2026	05106	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.518,00

19	30/01/2026	FATURA	SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	50,00
20	30/01/2026	HOLERITE	ANGELICA MARIA IUGA	RECURSOS HUMANOS	1.988,12
21	30/01/2026	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	249,13
22	30/01/2026	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	1.988,12
23	30/01/2026	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.878,71
24	30/01/2026	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	2.554,62
25	30/01/2026	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.600,69
26	30/01/2026	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	RECURSOS HUMANOS	2.650,84
27	30/01/2026	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS	2.244,53
28	30/01/2026	HOLERITE	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.501,99
29	30/01/2026	HOLERITE	THAIS FELIPE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.478,99
30	30/01/2026	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	10.861,41
31	30/01/2026	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	78,99
32	30/01/2026	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	304,15
33	30/01/2026	FGTS/ GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS	1.171,15
34	30/01/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.433,23
35	30/01/2026	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTAS	232,56
36	30/01/2026	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	193,02
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 62.303,03
Natureza das Despesas (Resumo):					
RECURSOS HUMANOS					21.306,89
ENCARGOS TRABALHISTAS					14.103,36
BENEFICIOS					8.572,55
UTILIDADE PUBLICA					1.110,85
MATERIAL DE CONSUMO					2.644,38
SERVIÇO DE TERCEIRO					14.565,00
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 62.303,03

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 5.101,73

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 Fevereiro 2026

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente

boleto

Boleto

Boleto

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Boleto

boleto

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Boleto

Boleto

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

Transferencia bancaria

BOLETO

BOLETO

BOLETO

BOLETO

BOLETO

BOLETO

BOLETO