



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: 02/2026

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09/02/2026

R\$ 68.190,88

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 655,33

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 68.846,21

O signatário, na qualidade de representante da organizacao 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	10/02/2026	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone e Internet)	UTILIDADE PUBLICA	199,99
02	11/02/2026	000.081.837	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONUSMO	103,40
03	13/02/2026	34255	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	415,75
04	16/02/2026	425142	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	BENEFICIO	226,04
05	16/02/2026	419751	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	BENEFICIO	475,96
06	18/02/2026	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIN MARTINES	SERVIÇO DE TERCEIROS	8.200,00
07	19/02/2026	000.007.314	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	334,60
08	20/02/2026	19324	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	370,00
09	23/02/2026	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	UTILIDADE PUBLICA	842,97
10	23/02/2026	147381	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	103,90
11	23/02/2026	3762	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	747,00
12	23/02/2026	2754	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	92,96
13	24/02/2026	432770	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFICIO	3.942,00
14	24/02/2026	432772	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFICIO	4.056,55
15	24/02/2026	03946	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	60,00
16	24/02/2026	00034	56.198.734 FELIPE MANOEL MOTA MIRANDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.200,00

17	25/02/2026	00202	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	650,00
18	26/02/2026	000.354.296	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	207,35
19	26/02/2026	05130	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.518,00
20	27/02/2026	FATURA	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	UTILIDADE PUBLICA	132,08
21	27/02/2026	FATURA	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	UTILIDADE PUBLICA	57,22
22	27/02/2026	HOLERITE	ANGELICA MARIA IUGA	RECURSOS HUMANOS	2.009,72
23	27/02/2026	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.744,89
24	27/02/2026	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	1.790,56
25	27/02/2026	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.878,71
26	27/02/2026	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	4.840,23
27	27/02/2026	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	RECURSOS HUMANOS	0,00
28	27/02/2026	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.600,69
29	27/02/2026	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	RECURSOS HUMANOS	2.650,87
30	27/02/2026	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS	2.244,53
31	27/02/2026	HOLERITE	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.336,98
32	27/02/2026	HOLERITE	THAIS FELIPE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.478,99
33	27/02/2026	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	10.290,38
34	27/02/2026	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	321,42
35	27/02/2026	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	289,51
36	27/02/2026	FGTS/ GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS	1.555,38
37	27/02/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.316,14
38	27/02/2026	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTAS	233,49
39	27/02/2026	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\$ 62.711,28
Natureza das Despesas (Resumo):					
				RECURSOS HUMANOS	25.131,55
				ENCARGOS TRABALHISTAS	13.643,96
				BENEFICIOS	8.700,55
				UTILIDADE PUBLICA	1.232,26
				MATERIAL DE CONSUMO	2.277,96
				SERVIÇO DE TERCEIRO	11.725,00
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 62.711,28

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 6.134,93

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 Março 2026

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente

