



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: 04/2026

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2026

R\$ 66.723,71

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 901,82

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 67.625,53

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	09/04/2026	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A	UTILIDADE PUBLICA	199,99
02	10/04/2026	01305	EVERSON SANTOS MARTINS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	280,00
03	13/04/2026	000.085.312	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	639,20
04	13/04/2026	000.016.480	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	249,90
05	13/04/2026	000.016.488	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	237,61
06	14/04/2026	425230	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	BENEFICIO	334,93
07	14/04/2026	430701	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	BENEFICIO	159,07
08	15/04/2026	RECIBO DE ALUGUEL	MARIA CUIIN MARTINES	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.200,00
09	15/04/2026	000.035.031	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	488,07
10	20/04/2026	461565	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFICIO	4.056,55
11	20/04/2026	461564	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFICIO	3.915,00
12	27/04/2026	44	56.198.734 FELIPE MANOEL MOTA MIRANDA (H/A)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.680,00
13	27/04/2026	468786	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFICIO	390,55
14	27/04/2026	468785	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFICIO	513,00
15	28/04/2026	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	UTILIDADE PUBLICA	1.180,14
16	28/04/2026	3820	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	337,00
17	29/04/2026	00115	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.100,00

18	29/04/2026	20039	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
19	29/04/2026	000.035.178	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	523,75
20	29/04/2026	05175	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.621,00
21	30/04/2026	HOLERITE	ANGELICA MARIA IUGA	RECURSOS HUMANOS	2.009,72
22	30/04/2026	HOLERITE	CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	1.234,18
23	30/04/2026	HOLERITE	DAMIÃO LUIS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	1.830,71
24	30/04/2026	HOLERITE	DEBORA CRISTNA D NERA MONTEIRO	RECURSOS HUMANOS	2.200,52
25	30/04/2026	HOLERITE	DORIVAL GOMES VIEIRA	RECURSOS HUMANOS	3.878,71
26	30/04/2026	HOLERITE	ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES	RECURSOS HUMANOS	4.840,23
27	30/04/2026	HOLERITE	ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA	RECURSOS HUMANOS	0,00
28	30/04/2026	HOLERITE	GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO	RECURSOS HUMANOS	1.600,69
29	30/04/2026	HOLERITE	MARIANA RIBEIRO THEREZA	RECURSOS HUMANOS	2.650,84
30	30/04/2026	HOLERITE	PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES	RECURSOS HUMANOS	2.244,53
31	30/04/2026	HOLERITE	SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	1.296,15
32	30/04/2026	HOLERITE	THAIS FELIPE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS	2.244,53
33	30/04/2026	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	10.457,83
34	30/04/2026	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	322,42
35	30/04/2026	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	289,15
36	30/04/2026	FGTS/ GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS	1.649,51
37	30/04/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.506,69
38	30/04/2026	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTAS	279,22
39	30/04/2026	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS TRABALHISTAS	193,02
40	04/05/2026	FATURA	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	UTILIDADE PUBLICA	68,10
41	04/05/2026	FATURA	SEMAE - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	UTILIDADE PUBLICA	181,48
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 68.483,99
Natureza das Despesas (Resumo):					
RECURSOS HUMANOS					27.680,32
ENCARGOS TRABALHISTAS					14.048,33
BENEFICIOS					9.369,10
UTILIDADE PUBLICA					1.629,71
MATERIAL DE CONSUMO					2.538,53
SERVIÇO DE TERCEIRO					13.218,00
TOTAL DAS DESPESAS:					R\$ 68.483,99

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ -858,46

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, 04 de Maio 2026

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente