

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PUBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDERECO: Rua Major Joao Batista Franca , nº1190 Parque Industrial- Cep: 15025-610

RESPONSAVEL PELA OSC: Patricia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

**TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 12/2023**

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Nunes

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

**COMPETENCIA: 01/2026**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/01/2026

R\$ 70.959,73

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12/01/2026

R\$ 2.105,27

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS:

R\$ 1.044,65

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 74.109,65

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 | 15/01/2025 | 33.905           | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI                                | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ 464,80   |
| 02 | 15/01/2025 | RECIBO DE ALUGEL | JOSE LUIZ RICI  | SERVIÇO DE TERCEIRO   | R\$ 7.000,00 |
| 03 | 16/01/2026 | 10621            | MIGUEL LOPES &GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA                       | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ 690,00   |
| 04 | 21/01/2026 |                  | A B DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES                                     | UTILIDADE PUBLICA     | R\$ 99,90    |
| 05 | 21/01/2026 | 137              | 34.485.633 FERNANDO REIS ALVES                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.260,00 |
| 06 | 22/01/2026 | 417892           | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação) | BENEFICIO             | R\$ 4.686,60 |
| 07 | 22/01/2026 | 417891           | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)    | BENEFICIO             | R\$ 4.509,00 |
| 08 | 23/01/2026 | 7084             | CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANFAMENTOS                | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ 642,21   |
| 09 | 26/01/2026 | 86.788           | COOP.ELETRIF.DESENVOL.DA REG. S.J.R.P                             | UTILIDADE PUBLICA     | R\$ 850,83   |
| 10 | 28/01/2026 | 3.733            | M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 893,00   |
| 11 | 28/01/2026 | 19.065           | SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA                                  | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ 370,00   |
| 12 | 29/01/2026 | 195              | BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇOES EDUCACIONAIS LTDA                   | MATERIAL DE CONSUMO   | R\$ 735,00   |
| 13 | 29/01/2026 | 86               | CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847                            | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.350,00 |
| 14 | 29/01/2026 | 5103             | ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA                                 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.518,00 |
| 15 | 30/01/2026 | HOLERITE         | GRASIELE CRISTINA DA SILVA  | RECURSOS HUMANOS      | R\$ 4.947,34 |
| 16 | 30/01/2026 | HOLERITE         | JESSICA ROSENDO BENICHO   | RECURSOS HUMANOS      | R\$ 1.378,75 |
| 17 | 30/01/2026 | HOLERITE         | LUIS ROBERTO DE LIMA PERES  | RECURSOS HUMANOS      | R\$ 1.705,52 |
| 18 | 30/01/2026 | HOLERITE         | MARIA LUCIA GOMES DA SILVA  | RECURSOS HUMANOS      | R\$ 2.004,32 |
| 19 | 30/01/2026 | HOLERITE         | MARILEIDE MAURICIO DA SILVA                                       | RECURSOS HUMANOS      | R\$ 205,18   |
| 20 | 30/01/2026 | HOLERITE         | MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇO                          | RECURSOS HUMANOS      | R\$ 259,15   |
| 21 | 30/01/2026 | HOLERITE         | RENATA GRAZIELA FRANCISCO SERRA                                   | RECURSOS HUMANOS      | R\$ 277,86   |
| 22 | 30/01/2026 | HOLERITE         | SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M                            | RECURSOS HUMANOS      | R\$ 2.027,84 |
| 23 | 30/01/2026 | HOLERITE         | TAYLA FERNANDA MORAES GUIZI                                       | RECURSOS HUMANOS      | R\$ 2.200,00 |
| 24 | 30/01/2026 | HOLERITE         | SIRLEI NEVES  | RECURSOS HUMANOS      | R\$ 1.639,82 |
| 25 | 30/01/2026 | HOLERITE         | VITOR AUGUSTO SANTOS  | RECURSOS HUMANOS      | R\$ 2.332,55 |
| 26 | 30/01/2026 | HOLERITE         | WILLIAM MATEUS ALVES DE OLIVEIRA                                  | RECURSOS HUMANOS      | R\$ 1.988,12 |

|                                       |            |                  |  |                      |                      |
|---------------------------------------|------------|------------------|--|----------------------|----------------------|
| 27                                    | 30/01/2026 | FGTS/GFD         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | ENCARGOS TRABALHISTA | R\$ 2.670,27         |
| 28                                    | 30/01/2026 | BOLETO           | SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH         | ENCARGOS TRABALHISTA | R\$ 293,37           |
| 29                                    | 30/01/2026 | INSS/DARF        | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | ENCARGOS TRABALHISTA | R\$ 11.812,56        |
| 30                                    | 30/01/2026 | IR/DARF          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | ENCARGOS TRABALHISTA | R\$ 328,17           |
| 31                                    | 30/01/2026 | PIS/DARF         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL          | ENCARGOS TRABALHISTA | R\$ 333,80           |
| 32                                    | 30/01/2026 | RECIBO DE FÉRIAS | SIMONE SILVA DE CARVALHO FERREIRA DE M | RECURSOS HUMANOS     | 2.850,40             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>            |            |                  |  |                      | <b>66.324,36</b>     |
| <b>Natureza das Despesas (resumo)</b> |            |                  |  |                      |                      |
| RECURSOS HUMANOS                      |            |                  |  |                      | 23.816,85            |
| ENCARGOS TRABALHISTAS                 |            |                  |  |                      | 15.438,17            |
| BENEFICIO                             |            |                  |  |                      | 9.195,60             |
| UTILIDADE PUBLICA                     |            |                  |  |                      | 950,73               |
| MATERIAL DE CONSUMO                   |            |                  |  |                      | 2.902,01             |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                 |            |                  |  |                      | 14.021,00            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             |            |                  |  |                      | <b>R\$ 66.324,36</b> |

Nº Documentos relacionados:32

Saldo disponível para utilização no proximo período.: R\$ 7.785,29

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 Janeiro de 2026

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente