

**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 Joao Batista Franca, nº1190 Parque Industrial- Cep: 15025-610

RESPONSÁVEL PELA OSC: Patricia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 12/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 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 APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 1.044,65

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 74.109,65

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	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 PÚBLICA	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)	BENEFÍCIO	R\$ 4.686,60
07	22/01/2026	417891	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFÍCIO	R\$ 4.509,00
08	23/01/2026	7084	CD COMÉRCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEAMENTOS	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 642,21
09	26/01/2026	86.788	COOP.ELETRIF.DESENVOL.DA REG. S.J.R.P	UTILIDADE PÚBLICA	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 SOLUÇÕES 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	ESCRITÓRIO CONTÁBIL BRASÍLIA 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 BENICHIO	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 LOURENÇÃO	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
TOTAL DAS DESPESAS:					66.324,36
Natureza das Despesas (resumo)					
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
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 66.324,36

Nº Documentos relacionados:32

Saldo disponivel para utilização no proximo periodo.: 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