



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 PUBLICO 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: 14/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 06/2026

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/06/2026

R\$ 73.761,00

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 1.122,63

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 74.883,63

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

D	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	
01	09/06/2026	000.017.587	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 409,38
02	15/06/2026	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 649,00
03	15/06/2026	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 2.760,00
04	17/06/2026	FATURA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.073,20
05	17/06/2026	000.035.770	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 544,20
06	22/06/2026	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 104,89
07	22/06/2026	26	LUCAS MARQUES DA SILVA (H/A)	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 960,00
08	23/06/2026	51.187	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFICIOS	R\$ 5.880,60
09	23/06/2026	511788	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFICIOS	R\$ 4.296,00
10	23/06/2026	3880	MFAF PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 825,00
11	23/06/2026	241	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 825,00
12	25/06/2026	FATURA	RGC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 79,90
13	25/06/2026	64	53.560.930 ANA CLAUDIA CINTRA CAPOIA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.450,00
14	29/06/2026	RECIBO DE FÉRIAS	MARCELA CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.766,59
15	29/06/2026	RECIBO DE FÉRIAS	RONALDO FERREIRA MILANEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.819,69
16	29/06/2026	RECIBO DE FÉRIAS	LIAMARA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.865,28
17	30/06/2026	5227	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.621,00

18	30/06/2026	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.766,77
19	30/06/2026	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.299,09
20	30/06/2026	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.011,76
21	30/06/2026	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.552,94
22	30/06/2026	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.315,85
23	30/06/2026	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.719,27
24	30/06/2026	HOLERITE	LUCIANNE FERREIRA SIMAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.803,20
25	30/06/2026	HOLERITE	MARCELA CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.844,88
26	30/06/2026	HOLERITE	MARCELENE DE JESUS MIEZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.377,74
27	30/06/2026	HOLERITE	RONALDO FERREIRA MILANEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.171,41
28	30/06/2026	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 10.150,49
29	30/06/2026	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 451,73
30	30/06/2026	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 286,39
31	30/06/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 2.291,18
32	30/06/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.718,45
33	30/06/2026	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 267,40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 69.958,28
Natureza das Despesas (Resumo):					
RECURSOS HUMANOS					34.032,92
ENCARGO TABALHISTA					13.447,19
BENEFICIOS					10.176,60
UTILIDADE PUBLICA					2.906,99
MATERIAL DE CONSUMO					1.778,58
SERVIÇO DE TERCEIRO					7.616,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 69.958,28

Nº Documentos relacionados: 33

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 4.925,35

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, 02 de Julho de 2026

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente