



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: 07/2026

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/07/2026

R\$ 52.125,92

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

R\$ 1.034,90

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 53.160,82

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	10/07/2026	000.018.087	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 488,44
02	13/07/2026	000.036.049	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 543,55
03	15/07/2026	20.869	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 400,00
04	16/07/2026	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 2.760,00
05	16/07/2026	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 104,89
06	20/07/2026	FATURA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 2.492,74
07	20/07/2026	FATURA	RGC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 79,90
08	21/07/2026	28	LUCAS MARQUES DA SILVA (H/A)	SERVIÇO DE TERCEIRO	R\$ 960,00
09	21/07/2026	20445	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00
10	22/07/2026	531.720	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFICIOS	R\$ 4.158,00
11	22/07/2026	531721	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFICIOS	R\$ 4.296,00
12	22/07/2026	3911	MFAF PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 748,00
13	23/07/2026	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 491,32
14	27/07/2026	000.363.868	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 399,97
15	28/07/2026	143	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00
16	28/07/2026	249	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇOES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
17	30/07/2026	5248	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.621,00

18	31/07/2026	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.766,77
19	31/07/2026	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.299,09
20	31/07/2026	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.011,76
21	31/07/2026	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.501,40
22	31/07/2026	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.315,85
23	31/07/2026	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 21,43
24	31/07/2026	HOLERITE	LUCIANNE FERREIRA SIMAS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.803,20
25	31/07/2026	HOLERITE	MARCELA CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 19,77
26	31/07/2026	HOLERITE	MARCELENE DE JESUS MIEZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.377,74
27	31/07/2026	HOLERITE	RONALDO FERREIRA MILANEZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 44,33
28	31/07/2026	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 10.998,44
29	31/07/2026	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 451,73
30	31/07/2026	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 309,47
31	31/07/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 2.475,67
32	31/07/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.044,61
33	31/07/2026	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 267,40
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 55.752,47
Natureza das Despesas (Resumo):					
RECURSOS HUMANOS					19.205,95
ENCARGO TABALHISTA					14.502,71
BENEFICIOS					8.454,00
UTILIDADE PUBLICA					3.168,85
MATERIAL DE CONSUMO					2.831,96
SERVIÇO DE TERCEIRO					7.589,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 55.752,47

Nº Documentos relacionados: 33

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ -2.591,65

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 Agosto de 2026

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente