



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 Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep:15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: Patricia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 13/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 05/2026

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/05/2026

R\$ 87.730,27

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/05/2026

R\$ 14.837,47

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 1.123,76

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 103.691,50

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	06/05/2026	000.016.929	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 249,90
02	07/05/2026	000.016.971	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 940,27
03	11/05/2026	427.888	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	BENEFÍCIO	R\$ 290,86
04	11/05/2026	433.393	EXPRESSO ITAMARATI S.A	BENEFÍCIO	R\$ 138,14
05	12/05/2026	4.093	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 84,00
06	13/05/2026	000.015.090	MARCOFLEX COM. DE MANG. E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 175,00
07	13/05/2026	000.035.369	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 741,30
08	18/05/2026	4.603	DINARDI VENTILADORES LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 160,00
09	18/05/2026	20.241	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 400,00
10	21/05/2026	492.587	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFÍCIO	R\$ 10.076,90
11	21/05/2026	492.588	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFÍCIO	R\$ 7.654,50
12	21/05/2026	129	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA(H/A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.920,00
13	26/05/2026	000.001.238	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 179,70
14	26/05/2026	3.852	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 615,00
15	27/05/2026	224	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 567,00
16	27/05/2026	20.312	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 400,00

17	27/05/2026	2.865	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 253,98
18	27/05/2026	5.199	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.621,00
19	28/05/2026	125	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.800,00
20	28/05/2026	121	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.920,00
21	28/05/2026	FATURA	CLARO S.A.	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 204,68
22	29/05/2026	HOLERITE	DIUZA DE BRITO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.490,20
23	29/05/2026	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.589,75
24	29/05/2026	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.535,17
25	29/05/2026	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.492,49
26	29/05/2026	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.263,99
27	29/05/2026	HOLERITE	ILSON REINATO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.015,46
28	29/05/2026	HOLERITE	JUSCELINO SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.691,29
29	29/05/2026	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.268,49
30	29/05/2026	HOLERITE	MARGARIDA DE JESUS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.483,48
31	29/05/2026	HOLERITE	MONICA CARDOSO DOS SANTOS ARANTES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.777,07
32	29/05/2026	HOLERITE	NIVALDO DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.502,36
33	29/05/2026	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.544,15
34	29/05/2026	HOLERITE	RENATA CRISTINA F CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.724,31
35	29/05/2026	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.539,99
36	29/05/2026	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 18.571,45
37	29/05/2026	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 2.463,54
38	29/05/2026	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 519,23
39	29/05/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.910,12
40	29/05/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 4.153,86
41	29/05/2026	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 394,03
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 100.322,66
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
RECURSOS HUMANOS					43.828,32
ENCARGO TABALHISTA					26.102,11
BENEFICIOS					18.160,40
UTILIDADE PUBLICA					204,68
MATERIAL DE CONSUMO					3.907,15
SERVIÇO DE TERCEIRO					8.120,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 100.322,66

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 3.368,84

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 Junho de 2026

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

boleto

boleto

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

BOLETO

BOLETO

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

BOLETO

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria

Boleto

Boleto

Boleto

Boleto

Boleto