



**Projeto
Paraíso**

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: 08/2026

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/08/2026

R\$ 97.509,08

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 812,13

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 98.321,21

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	10/08/2026	000.005.521	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 238,60
02	11/08/2026	436.280	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	BENEFÍCIO	R\$ 185,09
03	11/08/2026	441.892	EXPRESSO ITAMARATI S.A	BENEFÍCIO	R\$ 87,91
04	12/08/2026	184.047	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 358,17
05	13/08/2026	000.018.620	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 361,00
06	13/08/2026	000.018.618	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 259,90
07	14/08/2026	000.036.415	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 612,15
08	19/08/2026	3.939	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 975,00
09	21/08/2026	550.882	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFÍCIO	R\$ 9.028,80
10	21/08/2026	550.884	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFÍCIO	R\$ 6.444,00
11	21/08/2026	000.006.481	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 241,60
12	22/08/2026	155	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA(H/A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 2.160,00
13	25/08/2026	263	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.400,00
14	26/08/2026	149	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.160,00
15	27/08/2026	21.424	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 400,00

16	28/08/2026	RECIBO DE FÉRIAS	DARLLE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.909,97
17	31/08/2026	FATURA	CLARO S.A.	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 205,46
18	27/08/2026	38	57.657.228 LUCAS FABIANO SOUZA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.980,00
19	27/08/2026	HOLERITE	DIUZA DE BRITO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.128,85
20	27/08/2026	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.213,96
21	27/08/2026	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.171,41
22	27/08/2026	HOLERITE	DANIELA CRISTINA DA SILVA SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.123,12
23	27/08/2026	HOLERITE	ELAINE MUNIZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.331,10
24	27/08/2026	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.003,06
25	27/08/2026	HOLERITE	ILSON REINATO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.950,55
26	27/08/2026	HOLERITE	JUSCELINO SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.282,04
27	27/08/2026	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 4.308,14
28	27/08/2026	HOLERITE	MARGARIDA DE JESUS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.123,12
29	27/08/2026	HOLERITE	IVALDO DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.198,46
30	27/08/2026	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.496,70
31	27/08/2026	HOLERITE	RENATA CRISTINA F CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.331,10
32	27/08/2026	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.171,41
33	27/08/2026	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 15.817,99
34	27/08/2026	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 1.663,09
35	27/08/2026	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 440,74
36	27/08/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.114,07
37	27/08/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 3.526,01
38	27/08/2026	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 394,03
39	31/08/2026	5271	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.621,00

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 91.417,60
---------------------------	----------------------

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
RECURSOS HUMANOS	40.857,06
ENCARGO TABALHISTA	21.841,86
BENEFICIOS	15.745,80
UTILIDADE PUBLICA	205,46
MATERIAL DE CONSUMO	3.871,42
SERVIÇO DE TERCEIRO	8.896,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 91.417,60

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$6.903,61

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 Setembro de 2026

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente