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 PUBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraiso

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: Acões Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Talhado

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 08/2026

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:04/08/2026 — R$ 64.764,40

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: — R$ 850,78

TOTAL DA RECEITA: — R$ 65.615,18

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	10/08/2026	183832	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 361,72
02	10/08/2026	21.200	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 400,00
03	13/08/2026	000.018.621	CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 124,27
04	14/08/2026	000.036.416	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 609,60
05	17/08/2026	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 2.760,00
06	18/08/2026	FATURA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	R$ 2.135,16
07	18/08/2026	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 667,37
08	19/08/2026	3940	MFAF PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.077,00
09	20/08/2026	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	UTILIDADE PUBLICA	R$ 104,89
10	20/08/2026	FATURA	RGC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 79,90
11	21/08/2026	550.889	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFICIOS	R$ 6.237,00
12	21/08/2026	550890	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFICIOS	R$ 4.296,00
13	21/08/2026	11.105	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 280,00
14	24/08/2026	31	LUCAS MARQUES DA SILVA (H/A)	SERVIÇO DE TERCEIRO	R$ 1.200,00
15	25/08/2026	262	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇOES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 520,00
16	26/08/2026	152	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.400,00
17	27/08/2026	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.766,77
18	27/08/2026	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.299,09

19	27/08/2026	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	RECURSOS HUMANOS	R$ 5.011,76
20	27/08/2026	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.501,40
21	27/08/2026	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.315,85
22	27/08/2026	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.565,91
23	27/08/2026	HOLERITE	LUCIANNE FERREIRA SIMAS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.803,20
24	27/08/2026	HOLERITE	MARCELA CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.844,88
25	27/08/2026	HOLERITE	MARCELENE DE JESUS MIEZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.377,74
26	27/08/2026	HOLERITE	RONALDO FERREIRA MILANEZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.171,41
27	27/08/2026	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R$ 10.015,24
28	27/08/2026	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R$ 451,73
29	27/08/2026	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R$ 286,39
30	27/08/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R$ 2.291,18
31	27/08/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.923,35
32	27/08/2026	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTA	R$ 267,40
33	31/08/2026	5270	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.621,00
TOTAL DAS DESPESAS					R$ 62.767,21
Natureza das Despesas (Resumo):					
				RECURSOS HUMANOS	25.581,36
				ENCARGO TABALHISTA	13.311,94
				BENEFICIOS	10.533,00
				UTILIDADE PUBLICA	2.987,32
				MATERIAL DE CONSUMO	2.295,59
				SERVIÇO DE TERCEIRO	8.058,00
TOTAL DAS DESPESAS					R$ 62.767,21

N° Documentos relacionados:33

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.R$ 2.847,97

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associacão Paraiso, 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