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: 09/2026

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:04/08/2026 R$ 59.764,40

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: R$ 805,33

TOTAL DA RECEITA: R$ 60.569,73

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	09/09/2026	186709	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 366,15
02	10/09/2026	FATURA	SERV. MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	UTILIDADE PUBLICA	R$ 1.907,80
03	14/09/2026	FATURA	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	UTILIDADE PUBLICA	R$ 753,62
04	15/09/2026	RECIBO DE FÉRIAS	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	RECURSOS HUMANOS	R$ 3.729,34
05	15/09/2026	RECIBO DE ALUGUEL	ELAINE DONIZETE DO NASCIMENTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	R$ 2.760,00
06	15/09/2026	000.036.816	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 499,95
07	21/09/2026	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A (Telefone)	UTILIDADE PUBLICA	R$ 104,89
08	21/09/2026	569.532	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFICIOS	R$ 5.940,00
09	21/09/2026	569534	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFICIOS	R$ 4.296,00
10	21/09/2026	3965	MFAF PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 447,00
11	22/09/2026	FATURA	RGC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	UTILIDADE PUBLICA	R$ 79,90
12	22/09/2026	35	LUCAS MARQUES DA SILVA (H/A)	SERVIÇO DE TERCEIRO	R$ 960,00
13	22/09/2026	276	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇOES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 670,00
14	29/09/2026	5290	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.621,00
15	30/09/2026	19	W.R.B CONSTRUÇOES E REVESTIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 1.650,00
16	30/09/2026	HOLERITE	ANDREIA CRISTINA POMPEO DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.766,77
17	30/09/2026	HOLERITE	CLAUDIA REGINA RONDA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.299,09
18	30/09/2026	HOLERITE	CLAUDIO ROBERTO NEVES FONTOURA	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.792,60
19	30/09/2026	HOLERITE	ELVIRA CRISTINA GONÇALVES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.501,40

20	30/09/2026	HOLERITE	JESSICA LOTERIO DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.655,35
21	30/09/2026	HOLERITE	LIAMARA GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.565,91
22	30/09/2026	HOLERITE	LUCIANNE FERREIRA SIMAS	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.803,20
23	30/09/2026	HOLERITE	MARCELA CARVALHO DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R$ 1.844,88
24	30/09/2026	HOLERITE	MARCELENE DE JESUS MIEZA GONÇALVES	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.377,74
25	30/09/2026	HOLERITE	RONALDO FERREIRA MILANEZ	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.171,41
26	30/09/2026	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R$ 10.421,09
27	30/09/2026	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R$ 0,00
28	30/09/2026	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R$ 296,38
29	30/09/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R$ 2.371,13
30	30/09/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS	R$ 2.618,42
31	30/09/2026	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTA	R$ 276,83
TOTAL DAS DESPESAS					R$ 62.547,85
Natureza das Despesas (Resumo):					
				RECURSOS HUMANOS	27.126,11
				ENCARGO TABALHISTA	13.365,43
				BENEFICIOS	10.236,00
				UTILIDADE PUBLICA	2.846,21
				MATERIAL DE CONSUMO	1.536,10
				SERVIÇO DE TERCEIRO	7.438,00
TOTAL DAS DESPESAS					R$ 62.547,85

N° Documentos relacionados: 31

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R$ 1.978,12

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, 02 de Outubro de 2026

_____

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente