



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: 09/2026

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/08/2026

R\$ 88.120,59

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 767,90

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 88.888,49

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	09/09/2026	186.707	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.000,34
02	10/09/2026	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIANA ALVES GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.806,88
03	15/09/2026	000.036.815	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 899,85
04	21/09/2026	569.528	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	BENEFÍCIO	R\$ 7.751,70
05	21/09/2026	569.530	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	BENEFÍCIO	R\$ 6.014,40
06	21/09/2026	3.964	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 615,00
07	21/09/2026	000.008.022	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 318,80
08	21/09/2026	160	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA(H/A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.680,00
09	22/09/2026	275	BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.050,00
10	22/09/2026	21.785	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 400,00
11	23/09/2026	4.711	DINARDI VENTILADORES LTDA - SERVIÇO	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 360,00
12	25/09/2026	157	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.160,00
13	28/09/2026	FATURA	CLARO S.A.	UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 205,96
14	29/09/2026	RECIBO DE FÉRIAS	IVALDO DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.173,69
15	29/09/2026	5.291	ESCRITÓRIO CONTÁBIL BRASÍLIA LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.621,00

16	30/09/2026	18	W.R.B CONSTRUÇÕES E REVESTIMENTOS LTDA	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.050,00
17	30/09/2026	HOLERITE	DIUZA DE BRITO SANTOS	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.128,85
18	30/09/2026	HOLERITE	DANIELA CARVALHO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.213,96
19	30/09/2026	HOLERITE	DARLLE DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 0,00
20	30/09/2026	HOLERITE	DANIELA CRISTINA DA SILVA SANTOS RODRIGUES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.789,34
21	30/09/2026	HOLERITE	ELAINE MUNIZ DA SILVA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.331,10
22	30/09/2026	HOLERITE	EREN RAFAELA PEREIRA AUGUSTO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.003,06
23	30/09/2026	HOLERITE	ILSON REINATO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.950,55
24	30/09/2026	HOLERITE	JUSCELINO SILVA DE SOUZA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.390,55
25	30/09/2026	HOLERITE	LUCIANA ALVES GARCIA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.703,17
26	30/09/2026	HOLERITE	MARGARIDA DE JESUS GUIMARAES	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.123,12
27	30/09/2026	HOLERITE	NIVALDO DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.198,46
28	30/09/2026	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.454,70
29	30/09/2026	HOLERITE	RENATA CRISTINA F CORREA	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.331,10
30	30/09/2026	HOLERITE	TATIANE SOARES AVILE SANTIAGO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.171,41
31	30/09/2026	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 16.538,53
32	30/09/2026	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 1.219,57
33	30/09/2026	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 459,19
34	30/09/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.577,33
35	30/09/2026	FGTS/GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 3.673,60
36	30/09/2026	BOLETO	SIND EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS TRABALHISTA	R\$ 409,03
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 86.774,24
Natureza das Despesas (Resumo):					Valor
RECURSOS HUMANOS					38.347,27
ENCARGO TABALHISTA					22.299,92
BENEFICIOS					13.766,10
UTILIDADE PUBLICA					205,96
MATERIAL DE CONSUMO					3.668,99
SERVIÇO DE TERCEIRO					8.486,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 86.774,24

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.114,25

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, 02 de Outubro de 2026

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente