



# 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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: Patricia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 11/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 05/2026

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/05/2026

R\$ 73.477,47

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/05/2026

R\$ 7.968,43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 955,19

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 82.401,09

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 | 05/05/2026 | FGTS RESCISÓRIO   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                           | ENCARGOS TRABALHISTAS | 3.691,73    |
| 02 | 05/05/2026 | TRCT              | THAIS FELIPE DE OLIVEIRA                                          | RECURSOS HUMANOS      | 4.314,48    |
| 03 | 07/05/2026 | 000.014.710       | VN UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS LTDA                                 | MATERIAL DE CONSUMO   | 199,00      |
| 04 | 07/05/2026 | 000.016.975       | CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA             | MATERIAL DE CONSUMO   | 398,59      |
| 05 | 08/05/2026 | FATURA            | TELEFÔNICA BRASIL S/A                                             | UTILIDADE PÚBLICA     | 199,99      |
| 06 | 08/05/2026 | 176422            | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                                  | MATERIAL DE CONSUMO   | 95,80       |
| 07 | 11/05/2026 | 427889            | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA                                         | BENEFÍCIO             | 352,56      |
| 08 | 11/05/2026 | 433394            | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                                           | BENEFÍCIO             | 167,44      |
| 09 | 13/05/2026 | 000.000.665       | GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP                           | MATERIAL DE CONSUMO   | 40,70       |
| 10 | 13/05/2026 | 000.359.145       | BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA                                 | MATERIAL DE CONSUMO   | 159,19      |
| 11 | 13/05/2026 | 000.035.366       | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI                                | MATERIAL DE CONSUMO   | 547,53      |
| 12 | 14/05/2026 | 00026             | 57.657.228 LUCAS FABIANO SOUZA                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.950,00    |
| 13 | 15/05/2026 | RECIBO DE ALUGUEL | MARIA CUIN MARTINES                                               | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.200,00    |
| 14 | 21/05/2026 | 492584            | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação) | BENEFÍCIO             | 5.931,00    |
| 15 | 21/05/2026 | 492583            | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)    | BENEFÍCIO             | 6.477,30    |
| 16 | 22/05/2026 | 47                | 56.198.734 FELIPE MANOEL MOTA MIRANDA (H/A)                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.680,00    |
| 17 | 25/05/2026 | 00935             | MERCATUDO PEÇAS P/ FOGÕES RIO PRETO LTDA                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 70,00       |
| 18 | 25/05/2026 | 000.003.932       | MERCATUDO PEÇAS P/ FOGÕES RIO PRETO LTDA                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 160,00      |
| 19 | 26/05/2026 | 000.001.240       | GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP                           | MATERIAL DE CONSUMO   | 74,60       |
| 20 | 26/05/2026 | 3850              | M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA                 | SERVIÇO DE TERCEIROS  | 517,00      |

|                                 |            |           |                                                                                           |                       |               |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 21                              | 27/05/2026 | 00226     | BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA                                           | MATERIAL DE CONSUMO   | 920,00        |
| 22                              | 27/05/2026 | 20313     | SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA                                                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 400,00        |
| 23                              | 27/05/2026 | FATURA    | COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL                                       | UTILIDADE PUBLICA     | 1.056,92      |
| 24                              | 27/05/2026 | 05198     | ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA                                                         | SERVIÇO DE TERCEIROS  | 1.621,00      |
| 25                              | 29/05/2026 | 00026     | 61.224.932 ANA PAULA GOMES BRITO                                                          | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.350,00      |
| 26                              | 29/05/2026 | HOLERITE  | ANGELICA MARIA IUGA                                                                       | RECURSOS HUMANOS      | 2.490,20      |
| 27                              | 29/05/2026 | HOLERITE  | CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA                                                           | RECURSOS HUMANOS      | 1.722,04      |
| 28                              | 29/05/2026 | HOLERITE  | DAMIÃO LUIS RODRIGUES                                                                     | RECURSOS HUMANOS      | 2.316,01      |
| 29                              | 29/05/2026 | HOLERITE  | DEBORA CRISTNA D NERA MONTEIRO                                                            | RECURSOS HUMANOS      | 2.463,12      |
| 30                              | 29/05/2026 | HOLERITE  | DORIVAL GOMES VIEIRA                                                                      | RECURSOS HUMANOS      | 3.878,71      |
| 31                              | 29/05/2026 | HOLERITE  | ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES                                                               | RECURSOS HUMANOS      | 5.526,37      |
| 32                              | 29/05/2026 | HOLERITE  | ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA                                                               | RECURSOS HUMANOS      | 0,00          |
| 33                              | 29/05/2026 | HOLERITE  | GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO                                                              | RECURSOS HUMANOS      | 1.995,16      |
| 34                              | 29/05/2026 | HOLERITE  | HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS                                                          | RECURSOS HUMANOS      | 1.578,71      |
| 35                              | 29/05/2026 | HOLERITE  | MARIANA RIBEIRO THEREZA                                                                   | RECURSOS HUMANOS      | 3.265,44      |
| 36                              | 29/05/2026 | HOLERITE  | PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES                                                       | RECURSOS HUMANOS      | 2.777,07      |
| 37                              | 29/05/2026 | HOLERITE  | SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA                                                           | RECURSOS HUMANOS      | 1.775,31      |
| 38                              | 29/05/2026 | INSS/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                             | ENCARGOS TRABALHISTAS | 12.670,60     |
| 39                              | 29/05/2026 | IR/DARF   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                             | ENCARGOS TRABALHISTAS | 839,66        |
| 40                              | 29/05/2026 | PIS/DARF  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                             | ENCARGOS TRABALHISTAS | 348,06        |
| 41                              | 29/05/2026 | FGTS/ GFD | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO                                                      | RECURSOS HUMANOS      | 1.649,54      |
| 42                              | 29/05/2026 | FGTS/GFD  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                   | ENCARGOS TRABALHISTAS | 2.892,81      |
| 43                              | 29/05/2026 | BOLETO    | SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH                                                           | ENCARGOS TRABALHISTAS | 295,28        |
| 44                              | 29/05/2026 | BOLETO    | SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL | ENCARGOS TRABALHISTAS | 193,02        |
| 45                              | 02/06/2026 | FATURA    | SEMAE - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                       | UTILIDADE PUBLICA     | 204,24        |
| 46                              | 02/06/2026 | FATURA    | SEMAE - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                       | UTILIDADE PUBLICA     | 86,10         |
| TOTAL DAS DESPESAS:             |            |           |                                                                                           |                       | R\$ 89.542,28 |
| Natureza das Despesas (Resumo): |            |           |                                                                                           |                       |               |
| RECURSOS HUMANOS                |            |           |                                                                                           |                       | 35.752,16     |
| ENCARGOS TRABALHISTAS           |            |           |                                                                                           |                       | 20.931,16     |
| BENEFICIOS                      |            |           |                                                                                           |                       | 12.928,30     |
| UTILIDADE PUBLICA               |            |           |                                                                                           |                       | 1.547,25      |
| MATERIAL DE CONSUMO             |            |           |                                                                                           |                       | 2.995,41      |
| SERVIÇO DE TERCEIRO             |            |           |                                                                                           |                       | 15.388,00     |
| TOTAL DAS DESPESAS:             |            |           |                                                                                           |                       | R\$ 89.542,28 |

Nº Documentos relacionados: 46

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ -7.141,19

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 2026

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente