



# 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: 06/2026

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/06/2026

R\$ 81.941,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 1.168,41

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 83.109,41**

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 | 09/06/2026 | 000.017.582       | CD COMERCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E SANEANTES LTDA             | MATERIAL DE CONSUMO   | 526,20      |
| 02 | 10/06/2026 | FATURA            | TELEFÔNICA BRASIL S/A                                             | UTILIDADE PÚBLICA     | 199,99      |
| 03 | 11/06/2026 | 430806            | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA                                         | BENEFÍCIO             | 352,56      |
| 04 | 11/06/2026 | 436349            | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                                           | BENEFÍCIO             | 167,44      |
| 05 | 15/06/2026 | RECIBO DE ALUGUEL | MARIA CUIN MARTINES                                               | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.200,00    |
| 06 | 16/06/2026 | 01930             | MAPE PEREZ MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80,00       |
| 07 | 17/06/2026 | 000.035.769       | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI                                | MATERIAL DE CONSUMO   | 500,50      |
| 08 | 22/06/2026 | FATURA            | COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL               | UTILIDADE PÚBLICA     | 765,69      |
| 09 | 23/06/2026 | 511782            | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação) | BENEFÍCIO             | 4.837,60    |
| 10 | 23/06/2026 | 511781            | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)    | BENEFÍCIO             | 5.346,00    |
| 11 | 23/06/2026 | 3877              | M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA                 | SERVIÇO DE TERCEIROS  | 677,00      |
| 12 | 23/06/2026 | 00238             | BRANCO DISTRIBUIDORA SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA                   | MATERIAL DE CONSUMO   | 885,00      |
| 13 | 25/06/2026 | 51                | 56.198.734 FELIPE MANOEL MOTA MIRANDA (H/A)                       | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.920,00    |
| 14 | 25/06/2026 | 00061             | 53.560.930 ANA CLAUDIA CINTRA CAPOIA                              | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.100,00    |
| 15 | 25/06/2026 | 00031             | 57.657.228 LUCAS FABIANO SOUZA                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.250,00    |
| 16 | 29/06/2026 | RECIBO DE FÉRIAS  | DAMIÃO LUIS RODRIGUES                                             | RECURSOS HUMANOS      | 1.423,39    |
| 17 | 29/06/2026 | RECIBO DE FÉRIAS  | ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES                                       | RECURSOS HUMANOS      | 3.620,19    |

|                                 |            |           |                                                                                           |                       |               |
|---------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 18                              | 29/06/2026 | 02895     | 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA                                                          | MATERIAL DE CONSUMO   | 212,75        |
| 19                              | 29/06/2026 | 04164     | J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME                                                           | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 96,00         |
| 20                              | 30/06/2026 | 05224     | ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA                                                         | SERVIÇO DE TERCEIROS  | 1.621,00      |
| 21                              | 30/06/2026 | HOLERITE  | ANGELICA MARIA IUGA                                                                       | RECURSOS HUMANOS      | 2.128,85      |
| 22                              | 30/06/2026 | HOLERITE  | CIRLEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA                                                           | RECURSOS HUMANOS      | 1.350,11      |
| 23                              | 30/06/2026 | HOLERITE  | DAMIÃO LUIS RODRIGUES                                                                     | RECURSOS HUMANOS      | 1.952,25      |
| 24                              | 30/06/2026 | HOLERITE  | DEBORA CRISTNA D NERA MONTEIRO                                                            | RECURSOS HUMANOS      | 2.331,10      |
| 25                              | 30/06/2026 | HOLERITE  | DORIVAL GOMES VIEIRA                                                                      | RECURSOS HUMANOS      | 3.878,71      |
| 26                              | 30/06/2026 | HOLERITE  | ELLEN CRISTINA CAMPOS GOMES                                                               | RECURSOS HUMANOS      | 5.011,76      |
| 27                              | 30/06/2026 | HOLERITE  | ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA                                                               | RECURSOS HUMANOS      | 0,00          |
| 28                              | 30/06/2026 | HOLERITE  | GENELI FERREIRA COSTA AVEIRO                                                              | RECURSOS HUMANOS      | 1.695,27      |
| 29                              | 30/06/2026 | HOLERITE  | HELLEN JAYNE AMBROSIO DOS SANTOS                                                          | RECURSOS HUMANOS      | 2.331,10      |
| 30                              | 30/06/2026 | HOLERITE  | MARIANA RIBEIRO THEREZA                                                                   | RECURSOS HUMANOS      | 2.803,20      |
| 31                              | 30/06/2026 | HOLERITE  | PATRÍCIA NOGUEIRA DE LIMA GUIMARÃES                                                       | RECURSOS HUMANOS      | 2.377,74      |
| 32                              | 30/06/2026 | HOLERITE  | SANDRA REGINA DA SILVA DE SOUZA                                                           | RECURSOS HUMANOS      | 1.414,95      |
| 33                              | 30/06/2026 | INSS/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                             | ENCARGOS TRABALHISTAS | 8.410,46      |
| 34                              | 30/06/2026 | IR/DARF   | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                             | ENCARGOS TRABALHISTAS | 451,73        |
| 35                              | 30/06/2026 | PIS/DARF  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                                             | ENCARGOS TRABALHISTAS | 303,29        |
| 36                              | 30/06/2026 | FGTS/ GFD | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO                                                      | RECURSOS HUMANOS      | 1.649,54      |
| 37                              | 30/06/2026 | FGTS/GFD  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                   | ENCARGOS TRABALHISTAS | 2.631,37      |
| 38                              | 30/06/2026 | BOLETO    | SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH                                                           | ENCARGOS TRABALHISTAS | 269,65        |
| 39                              | 30/06/2026 | BOLETO    | SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL | ENCARGOS TRABALHISTAS | 193,02        |
| 40                              | 01/07/2026 | FATURA    | SEMAE - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                       | UTILIDADE PUBLICA     | 122,20        |
| 41                              | 01/07/2026 | FATURA    | SEMAE - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                                       | UTILIDADE PUBLICA     | 57,22         |
| TOTAL DAS DESPESAS:             |            |           |                                                                                           |                       | R\$ 75.144,83 |
| Natureza das Despesas (Resumo): |            |           |                                                                                           |                       |               |
| RECURSOS HUMANOS                |            |           |                                                                                           |                       | 33.968,16     |
| ENCARGOS TRABALHISTAS           |            |           |                                                                                           |                       | 12.259,52     |
| BENEFICIOS                      |            |           |                                                                                           |                       | 10.703,60     |
| UTILIDADE PUBLICA               |            |           |                                                                                           |                       | 1.145,10      |
| MATERIAL DE CONSUMO             |            |           |                                                                                           |                       | 3.224,45      |
| SERVIÇO DE TERCEIRO             |            |           |                                                                                           |                       | 13.844,00     |
| TOTAL DAS DESPESAS:             |            |           |                                                                                           |                       | R\$ 75.144,83 |

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 7.964,58

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 Julho 2026

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente