



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 Major João Batista Franca, nº1190 Parque Industrial- Cep: 15025-610

RESPONSÁVEL PELA OSC: Patrícia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 10/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 03/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/03/2025

R\$ 199.779,75

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/03/2025

R\$ 1.381,47

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 06/03/2025

R\$ 20.120,08

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 1.943,69

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 223.224,99

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	01.03.2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - JOÃO PAULO II	SERVIÇO DE TERCEIROS	154,99
02	10.03.2025	T.R.C.T	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	5.957,09
03	10.03.2025	FGTS/RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	7.843,25
04	10.03.2025	T.R.C.T	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPESA COM PESSOAL	2.379,54
05	10.03.2025	FGTS/RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.939,93
06	10.03.2025	15796	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
07	11.03.2025	RECIBO DE FÉRIAS	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.277,86
08	11.03.2025	146174	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	264,60
09	11.03.2025	9.991	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	544,00
10	11.03.2025	140791	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	107,07
11	11.03.2025	387307	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	634,61
12	11.03.2025	392291	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	301,39
13	12.03.2025	6690	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	524,50
14	12.03.2025	2397	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	827,06
15	13.03.2025	69070	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	225,38

16	14.03.2025	35	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.100,00
17	17.03.2025	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.628,82
18	17.03.2025	4365	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.284,20
19	18.03.2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.742,86
20	19.03.2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - PLANALTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,99
21	21.03.2025	237299	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	15.148,80
22	21.03.2025	237298	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	12.910,00
23	21.03.2025	6697	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	649,00
24	21.03.2025	57	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
25	21.03.2025	52	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
26	21.03.2025	14	54.207.938 LUCAS DA SILVA LOURENÇO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
27	21.03.2025	FATURA	CLARO S.A - PQ. INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	207,04
28	22.03.2025	30208	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.649,45
29	24.03.2025	90	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
30	25.03.2025	T.R.C.T	KETHELEN APARECIDA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.193,58
31	25.03.2025	FGTS/RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	520,49
32	25.03.2025	72	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
33	25.03.2025	70	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.260,00
34	25.03.2025	26	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
35	26.03.2025	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.551,72
36	27.03.2025	3447	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	615,00
37	27.03.2025	112	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
38	27.03.2025	116	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 H.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.600,00
39	28.03.2025	4707	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
40	28.03.2025	132	GONÇALVES JARDINAGEM E SERVIÇO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.000,00
41	31.03.2025	6711	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	649,00
42	31.03.2025	RECIBO DE ESTÁGIO	PAULA GEOVANNA MENIS DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
43	31.03.2025	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANJI	DESPESA COM PESSOAL	1.830,92

44	31.03.2025	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPEZA COM PESSOAL	1.878,51
45	31.03.2025	HOLERITE	CAROLINE PERES	DESPEZA COM PESSOAL	1.875,80
46	31.03.2025	HOLERITE	CASSIA FARINA GOMES	DESPEZA COM PESSOAL	1.611,58
47	31.03.2025	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.875,80
48	31.03.2025	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	3.547,68
49	31.03.2025	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.694,61
50	31.03.2025	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	4.347,59
51	31.03.2025	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPEZA COM PESSOAL	2.455,30
52	31.03.2025	HOLERITE	GEOVANA CAMILA DE AMORIM BRITO	DESPEZA COM PESSOAL	1.269,56
53	31.03.2025	HOLERITE	HELEN CRISTINA DO REGO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.875,80
54	31.03.2025	HOLERITE	INAIARA PINTO GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.983,80
55	31.03.2025	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.878,51
56	31.03.2025	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPEZA COM PESSOAL	1.878,51
57	31.03.2025	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPEZA COM PESSOAL	978,18
58	31.03.2025	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPEZA COM PESSOAL	1.704,49
59	31.03.2025	HOLERITE	JOSAINA DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	1.598,13
60	31.03.2025	HOLERITE	JOSEANE BERNARDO DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.772,37
61	31.03.2025	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	4.582,16
62	31.03.2025	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.913,28
63	31.03.2025	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.501,09
64	31.03.2025	HOLERITE	LUCIMARA GROTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.676,10
65	31.03.2025	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.116,52
66	31.03.2025	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.116,52
67	31.03.2025	HOLERITE	MARIA CRISTINA BAUCH	DESPEZA COM PESSOAL	0,00
68	31.03.2025	HOLERITE	MARIA ELISANGELA ALVES PAES	DESPEZA COM PESSOAL	2.075,01
69	31.03.2025	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.598,13
70	31.03.2025	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL	2.528,95
71	31.03.2025	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.528,95
72	31.03.2025	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	2.199,52
73	31.03.2025	HOLERITE	RENAN WENDER ARAUJO DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.673,30
74	31.03.2025	HOLERITE	RODRIGO NERIS COSTA	DESPEZA COM PESSOAL	938,70

75	31.03.2025	HOLERITE	ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
76	31.03.2025	HOLERITE	ROSELAINÉ DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	2.597,31
77	31.03.2025	HOLERITE	SHARON KYMBERLLY DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.331,00
78	02.04.2025	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	31.338,65
79	02.04.2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	920,13
80	02.04.2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	890,21
81	02.04.2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	6833,99
82	02.04.2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	264,07
83	02.04.2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	776,42
84	02.04.2025	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
TOTAL DAS DESPESAS					213.849,01
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					134.622,89
Material de Consumo					7.074,26
Serviços de Terceiros					72.151,86
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 213.849,01

Nº Documentos relacionados: 84

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: 9.3753,98

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 Abril 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente