



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: 04/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2025

R\$ 202.700,75

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

R\$ 3.405,24

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 2.336,31

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 208.442,30

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	02/04/2025	657	MAPE GESTÃO SST LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	317,60
02	04/04/2025	141218	CDBC DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	102,00
03	04/04/2025	16074	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
04	04/04/2025	147684	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	254,90
05	08/04/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - JOÃO PAULO II	SERVIÇO DE TERCEIROS	154,99
06	10/04/2025	4736	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.234,51
07	11/04/2025	390606	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	705,12
08	11/04/2025	395639	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	334,88
09	14/04/2025	6729	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	595,58
10	14/04/2025	10079	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00
11	15/04/2025	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.628,82
12	22/04/2025	03477	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	615,00
13	22/04/2025	30605	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.723,35
14	22/04/2025	6745	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	625,96

15	22/04/2025	00096	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
16	22/04/2025	00074	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
17	22/04/2025	00073	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
18	22/04/2025	56	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
19	23/04/2025	259933	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	17.542,10
20	23/04/2025	259932	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	12.910,00
21	23/04/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.473,95
22	23/04/2025	59	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
23	23/04/2025	FATURA	CLARO S.A - PQ. INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	207,20
24	23/04/2025	40	ELDER SILVA DE OLIVEIRA 41192987870	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.350,00
25	23/04/2025	15	54.207.938 LUCAS DA SILVA LOURENÇO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
26	24/04/2025	70.232	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	82,90
27	24/04/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - PLANALTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	133,82
28	24/04/2025	00029	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
29	25/04/2025	125	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.300,00
30	25/04/2025	120	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 H.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
31	28/04/2025	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.287,84
32	28/04/2025	4	MESSIAS NUNES	SERVIÇO DE TERCEIRO	3.100,00
33	29/04/2025	4785	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
34	29/04/2025	6760	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	342,63
35	30/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	1.702,49
36	30/04/2025	RECIBOP DE FÉRIAS	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.441,83
37	30/04/2025	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA Nanci	DESPESA COM PESSOAL	1.830,92
38	30/04/2025	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.878,51
39	30/04/2025	HOLERITE	CAROLINE PERES	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
40	30/04/2025	HOLERITE	CASSIA FARINA GOMES	DESPESA COM PESSOAL	1.611,58
41	30/04/2025	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.913,28
42	30/04/2025	HOLERITE	DIEGO COSTA DOVAES	DESPESA COM PESSOAL	520,49
43	30/04/2025	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	3.547,68
44	30/04/2025	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.694,61
45	30/04/2025	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	4.347,59

46	30/04/2025	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	4.479,49
47	30/04/2025	HOLERITE	GEOVANA CAMILA DE AMORIM BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
48	30/04/2025	HOLERITE	GUILHERME DE PAULA ZAGO	DESPESA COM PESSOAL	1.875,05
49	30/04/2025	HOLERITE	HELEN CRISTINA DO REGO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
50	30/04/2025	HOLERITE	INAIARA PINTO GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.983,80
51	30/04/2025	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.878,51
52	30/04/2025	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.878,51
53	30/04/2025	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.950,75
54	30/04/2025	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.704,49
55	30/04/2025	HOLERITE	JOSAINA DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	1.598,13
56	30/04/2025	HOLERITE	JOSEANE BERNARDO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.772,37
57	30/04/2025	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	4.582,16
58	30/04/2025	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.913,28
59	30/04/2025	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	2.116,52
60	30/04/2025	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	2.116,52
61	30/04/2025	HOLERITE	MARIA CRISTINA BAUCH	DESPESA COM PESSOAL	0,00
62	30/04/2025	HOLERITE	MARIA ELISANGELA ALVES PAES	DESPESA COM PESSOAL	2.075,01
63	30/04/2025	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.598,13
64	30/04/2025	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	2.597,33
65	30/04/2025	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	2.597,33
66	30/04/2025	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.199,52
67	30/04/2025	HOLERITE	RENAN WENDER ARAUJO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.673,30
68	30/04/2025	HOLERITE	RODRIGO NERIS COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
69	30/04/2025	HOLERITE	ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
70	30/04/2025	HOLERITE	ROSELAINE DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	2.597,31
71	30/04/2025	HOLERITE	SHARON KYMBERLLY DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
72	30/04/2025	HOLERITE	YAGO KHAUAN RIBEIRO DE CAMPOS	DESPESA COM PESSOAL	520,49
73	30/04/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	31.729,85
74	30/04/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.402,35
75	30/04/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	902,82
76	30/04/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	6.860,37
77	30/04/2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	816,51

78	30/04/2025	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
TOTAL DAS DESPESAS					200.191,03
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					119.341,88
Material de Consumo					7.051,83
Serviços de Terceiros					73.797,32
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 200.191,03

Nº Documentos relacionados: 78

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 8.251,27

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, 05 de Maio 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira
Presidente