



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 Joao Batista Franca, nº1190 Parque Industrial- Cep: 15025-610

RESPONSÁVEL PELA OSC: Patricia 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: 05/2025

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/05/2025 R\$ 229.416,50

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05/05/2025 R\$ 25.661,98

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 09/05/2025 R\$ 25.518,40

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20/05/2025 R\$ 7.919,47

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS: R\$ 2.248,82

TOTAL DA RECEITA: **R\$ 290.765,17**

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	05/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	2.225,20
02	05/05/2025	TRCT	CAROLINE PERES	DESPESA COM PESSOAL	4.798,33
03	05/05/2025	TRCT	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	8.458,46
04	05/05/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	4.123,17
05	06/05/2025	16364	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
06	06/05/2025	149445	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	254,80
07	08/05/2025	37	ALESSANDRO CLEMENTE GARCIA DE BRITO 26935266807	SERVIÇO DE TERCEIRO	2.990,00
08	12/05/2025	TRCT	MARIA ELIZANGELA ALVES PAES	DESPESA COM PESSOAL	5.860,52
09	12/05/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.432,47
10	12/05/2025	16431	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
11	12/05/2025	6785	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	414,50
12	13/05/2025	393571	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	863,77
13	13/05/2025	398629	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	410,23

14	13/05/2025	3347	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	88,00
15	14/05/2025	3	47.139.310 WALDEMAR LEITE DA SILVA JUNIOR	SERVIÇO DE TERCEIRO	1.450,00
16	14/05/2025	1086	VALTER DE POLI TECIDOS ME	MATERIAL DE CONSUMO	25,20
17	15/05/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - JOÃO PAULO II	SERVIÇO DE TERCEIROS	154,99
18	15/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	RODRIGO NERIS COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.228,71
19	15/05/2025	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.628,82
20	19/05/2025	3978	MIRASSOLANDIA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	819,80
21	19/05/2025	4225	DINARDI VENTILADORES LTDA-SERVIÇO	SERVIÇO DE TERCEIRO	306,00
22	20/05/2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.103,15
23	20/02/2025	7210	KARINA MASSUIA TOTOLI ME	MATERIAL DE CONSUMO	43,20
24	21/05/2025	5263	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.418,19
25	21/05/2025	00101	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
26	21/05/2025	00075	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
27	21/05/2025	00076	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
28	21/05/2025	61	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
29	21/05/2025	17	54.207.938 LUCAS DA SILVA LOURENÇO	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.170,00
30	21/05/2025	63	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
31	22/05/2025	03508	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	941,00
32	22/05/2025	277014	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	18.475,90
33	22/05/2025	277013	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	17.691,50
34	23/05/2025	31013	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.266,70
35	26/05/2025	00134	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.900,00
36	26/05/2025	00129	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 H.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.080,00
37	27/05/2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - PLANALTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	120,99
38	27/05/2025	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.290,02
39	28/05/2025	18007	NOKALT DEDETIZADORA E DESNTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	550,00
40	28/05/2025	9	15.307.356 MARCO AURELIO SABINO	SERVIÇO DE TERCEIRO	5.500,00
41	28/05/2025	30	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
42	28/05/2025	6802	AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	480,01
43	28/05/2025	FATURA	CLARO S.A - PQ. INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	207,04

44	29/05/2025	4824	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
45	29/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPEZA COM PESSOAL	1.270,73
46	29/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANJI	DESPEZA COM PESSOAL	2.568,07
47	29/05/2025	25	30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO	SEVIÇO DE TERCEIRO	3.000,00
48	30/05/2025	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANJI	DESPEZA COM PESSOAL	2.281,73
49	30/05/2025	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPEZA COM PESSOAL	2.853,18
50	30/05/2025	HOLERITE	CASSIA FARINA GOMES	DESPEZA COM PESSOAL	2.264,73
51	30/05/2025	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.364,53
52	30/05/2025	HOLERITE	DIEGO COSTA DOVAES	DESPEZA COM PESSOAL	623,88
53	30/05/2025	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	3.560,40
54	30/05/2025	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.608,47
55	30/05/2025	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	3.582,36
56	30/05/2025	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPEZA COM PESSOAL	5.424,63
57	30/05/2025	HOLERITE	GEOVANA CAMILA DE AMORIM BRITO	DESPEZA COM PESSOAL	2.174,45
58	30/05/2025	HOLERITE	GEANE ESTER MARCELINO DE PAULA	DESPEZA COM PESSOAL	567,30
59	30/05/2025	HOLERITE	GUILHERME DE PAULA ZAGO	DESPEZA COM PESSOAL	2.099,34
60	30/05/2025	HOLERITE	HELEN CRISTINA DO REGO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.322,58
61	30/05/2025	HOLERITE	INAIARA PINTO GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.477,17
62	30/05/2025	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.853,18
63	30/05/2025	HOLERITE	IZABELA T. ALMEIDA	DESPEZA COM PESSAOAL	2.994,14
64	30/05/2025	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPEZA COM PESSOAL	2.853,18
65	30/05/2025	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPEZA COM PESSOAL	2.434,22
66	30/05/2025	HOLERITE	JAQUELINE REGINA DA SILVA DE OLIVEIRA	DESPEZA COM PESSOAL	1.130,22
67	30/05/2025	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPEZA COM PESSOAL	695,05
68	30/05/2025	HOLERITE	JOSAINA DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	1.979,35
69	30/05/2025	HOLERITE	JOSEANE BERNARDO DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.696,47
70	30/05/2025	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	5.435,40
71	30/05/2025	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	2.369,01
72	30/05/2025	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPEZA COM PESSOAL	2:313,70
73	30/05/2025	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.055,46
74	30/05/2025	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.623,71

75	30/05/2025	HOLERITE	MARIA CRISTINA BAUCH	DESPESA COM PESSOAL	0,00
76	30/05/2025	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	3.152,90
77	30/05/2025	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	1.927,73
78	30/05/2025	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.645,33
79	30/05/2025	HOLERITE	RENAN WENDER ARAUJO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.994,17
80	30/05/2025	HOLERITE	RODRIGO NERIS COSTA	DESPESA COM PESSOAL	999,59
81	30/05/2025	HOLERITE	ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	2.322,58
82	30/05/2025	HOLERITE	ROSELAINIE DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	3.647,61
83	30/05/2025	HOLERITE	SHARON KYMBERLLY DE LIMA	DESPESA COM PESSOAL	2.178,07
84	30/05/2025	HOLERITE	TANIA C. SILVA CONSTANTINO	DESPESA COM PESSOAL	1.053,26
85	30/05/2025	HOLERITE	YAGO KHAUAN RIBEIRO DE CAMPOS	DESPESA COM PESSOAL	652,40
86	30/05/2025	INSS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	40.679,56
87	30/05/2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	2.463,93
88	30/05/2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	1.138,14
89	30/05/2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	11.777,87
90	30/05/2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	895,34
91	30/05/2025	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
TOTAL DAS DESPESAS					271.580,40
Natureza das Despesas (Resumo):					
Despesas com Pessoal e Encargos					175.310,59
Material de Consumo					5.772,40
Serviços de Terceiros					90.497,41
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 271.580,40

Nº Documentos relacionados: 91

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 19.184,77

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 Junho 2025



Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente