



**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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDEREÇO: Rua Ary Freitas Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: Patricia Bianchi de Almeida Vieira

CPF: 355.226.278-40

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 10/2023

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 12/2024

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/12/2024 R\$ 203.400,75

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 04/12/2024 R\$ 22.337,25

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/12/2024 R\$ 71.092,34

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA: R\$ 1.482,83

TOTAL DA RECEITA: **R\$ 298.313,17**

O signatário, na qualidade de representante da organizacao 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	01.12.2024	FATURA	TELFÔNICA BRASIL S/A - JOÃO PAULO II	SERVIÇO DE TERCEIROS	136,15
02	04.12.2024	21864	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	415,00
03	05.12.2024	16987	NOKALT DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIRO	550,00
04	06.12.2024	04236	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	60,00
05	09.12.2024	03118	J P BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	30,00
06	09.12.2024	21896	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	385,00
07	10.12.2024	03941	CHIESA & FILHO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	900,09
08	10.12.2024	02972	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.187,81
09	10.12.2024	RECIBO DE FÉRIAS	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.228,71
10	10.12.2024	RECIBO DE FÉRIAS	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.440,24
11	10.12.2024	RECIBO DE FÉRIAS	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.637,52
12	10.12.2024	02712	J.A. PERAL EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
13	11.12.2024	378477	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	837,33
14	11.12.2024	383309	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	397,67
15	16.12.2024	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.599,84
16	16.12.2024	29023	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.389,25

17	17.12.2024	03356	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.447,00
18	17.12.2024	21954	LIG GÁS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
19	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANJI	DESPESA COM PESSOAL	865,34
20	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	1.185,60
21	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	866,04
22	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	CAROLINE PERES	DESPESA COM PESSOAL	523,32
23	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	CASSIA FARINA GOMES	DESPESA COM PESSOAL	130,51
24	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	865,34
25	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	834,16
26	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPESA COM PESSOAL	865,34
27	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	1.590,37
28	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	818,22
29	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.693,60
30	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	1.719,72
31	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	HELEN CRISTINA DO REGO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	880,78
32	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	INAIARA PINTO GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	956,09
33	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	866,04
34	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	866,04
35	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	899,11
36	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	786,82
37	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	JOSAINA DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	382,91

38	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	1.821,93
39	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	KETHELEN APARECIDA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	231,63
40	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	865,34
41	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.147,36
42	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	LUCIMARA GROTTTO	DESPEZA COM PESSOAL	834,16
43	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	974,79
44	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	974,79
45	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	MARIA CRISTINA BAUCH	DESPEZA COM PESSOAL	458,56
46	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	MARIA ELISANGELA ALVES PAES	DESPEZA COM PESSOAL	956,09
47	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	738,84
48	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL	1.185,60
49	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.185,60
50	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1.012,19
51	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	RENAN WENDER ARAUJO DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	385,37
52	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	RODRIGO NERIS COSTA	DESPEZA COM PESSOAL	865,34
53	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	450,39
54	18.12.2024	HOLERITE 2ªParc. 13º salário	ROSELAIN DE BRITO POMARO	DESPEZA COM PESSOAL	915,99
55	18.12.2024	INSS/DARF - 2ªParc. 13º salário	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	28.806,92
56	18.12.2024	PIS/DARF - 2ªParc. 13º salário	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	812,29
57	18.12.2024	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.695,27
58	19.12.2024	09500	DOURADO & VEIGA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.545,00

59	19.12.2024	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - PLANALTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,99
60	20.12.2024	185980	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	15.990,40
61	20.12.2024	185981	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	13.275,00
62	20.12.2024	4111	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
63	20.12.2024	67321	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	757,40
64	20.12.2024	9866	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	792,00
65	20.12.2024	54	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
66	20.12.2024	47	22.429.552 AILTON RODRIGO PEREIRA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
67	20.12.2024	21	53.864.453 LUCAS HENRIQUE COSTA XAVIER	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.440,00
68	20.12.2024	33	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
69	20.12.2024	34	VANIA CRISTINA BORBA 06240673862	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.620,00
70	20.12.2024	16	ESTER NEVES DE CARVALHO 4785468839	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.800,00
71	21.12.2024	FATURA	CLARO S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	187,87
72	23.12.2024	77	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
73	23.12.2024	93	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.500,00
74	23.12.2024	91	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 (H.A)	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00
75	23.12.2024	2330	1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	258,91
76	24.12.2024	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.258,52
77	27.12.2024	RECIBO DE FÉRIAS	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPEZA COM PESSOAL	2.440,77
78	27.12.2024	RECIBO DE FÉRIAS	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	2.484,24
79	27.12.2024	RECIBO DE FÉRIAS	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.303,80
80	27.12.2024	RECIBO DE FÉRIAS	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	3.108,03
81	27.12.2024	RECIBO DE FÉRIAS	LUCIMARA GROTTTO	DESPEZA COM PESSOAL	2.349,47
82	27.12.2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.386,69
83	27.12.2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	2.076,48
84	27.12.2024	RECIBO DE ESTÁGIO	PAULA GEOVANNA MENIS DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
85	27.12.2024	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANCI	DESPEZA COM PESSOAL	1.791,85
86	27.12.2024	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPEZA COM PESSOAL	2.591,92
87	27.12.2024	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,92
88	27.12.2024	HOLERITE	CAROLINE PERES	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21

89	27.12.2024	HOLERITE	CASSIA FARINA GOMES	DESPEZA COM PESSOAL	1.555,32
90	27.12.2024	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	947,69
91	27.12.2024	HOLERITE	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.806,16
92	27.12.2024	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	905,18
93	27.12.2024	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPEZA COM PESSOAL	3.510,89
94	27.12.2024	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.693,02
95	27.12.2024	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPEZA COM PESSOAL	4.340,90
96	27.12.2024	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPEZA COM PESSOAL	4.472,80
97	27.12.2024	HOLERITE	HELEN CRISTINA DO REGO SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.791,85
98	27.12.2024	HOLERITE	INAIARA PINTO GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.073,42
99	27.12.2024	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,92
100	27.12.2024	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPEZA COM PESSOAL	1.876,92
101	27.12.2024	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPEZA COM PESSOAL	1.949,16
102	27.12.2024	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPEZA COM PESSOAL	1.702,90
103	27.12.2024	HOLERITE	JOSAINA DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	1.596,54
104	27.12.2024	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPEZA COM PESSOAL	4.575,01
105	27.12.2024	HOLERITE	KETHELEN APARECIDA DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21
106	27.12.2024	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21
107	27.12.2024	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.250,15
108	27.12.2024	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPEZA COM PESSOAL	1.728,40
109	27.12.2024	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.114,93
110	27.12.2024	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPEZA COM PESSOAL	2.114,93
111	27.12.2024	HOLERITE	MARIA CRISTINA BAUCH	DESPEZA COM PESSOAL	0,00
112	27.12.2024	HOLERITE	MARIA ELISANGELA ALVES PAES	DESPEZA COM PESSOAL	2.073,42
113	27.12.2024	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPEZA COM PESSOAL	1.596,54
114	27.12.2024	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPEZA COM PESSOAL	2.591,92
115	27.12.2024	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPEZA COM PESSOAL	2.591,92
116	27.12.2024	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPEZA COM PESSOAL	1.108,24
117	27.12.2024	HOLERITE	RENAN WENDER ARAUJO DOS SANTOS	DESPEZA COM PESSOAL	1.668,75
118	27.12.2024	HOLERITE	RODRIGO NERIS COSTA	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21
119	27.12.2024	HOLERITE	ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA	DESPEZA COM PESSOAL	1.874,21

120	27.12.2024	HOLERITE	ROSELAINE DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.986,63
121	27.12.2024	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	31.428,96
122	27.12.2024	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	2.841,62
123	27.12.2024	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	889,81
124	27.12.2024	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	7.118,42
125	27.12.2024	FGTS/GRF - 2ªParc. 13º salário	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	3.282,56
126	27.12.2024	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	802,26
127	27.12.2024	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
128	06.01.2024	T.R.C.T	DANIELE CRISTINE DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.859,82
129	06.01.2024	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.314,99
TOTAL DAS DESPESAS					289.435,51
Natureza das Despesas (Resumo):					
				Despesas com Pessoal e Encargos	207.523,37
				Material de Consumo	6.685,46
				Serviços de Terceiros	75.226,68
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 289.435,51

Nº Documentos relacionados: 129

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$8.877,66

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, 10 de Janeiro 2025

Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente