



# 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 Mugnaini, nº666 - Jardim Mugnaini - Cep: 15045-381

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: 01/2025**

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 08/01/2025

R\$ 200.661,75

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 1.949,99

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 202.611,74**

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	01.01.2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - JOÃO PAULO II	SERVIÇO DE TERCEIROS	158,06
02	01.01.2025	FATURA	TELEFÔNICA BRASIL S/A - PLANALTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	139,99
03	08.01.2025	15310	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
04	09.01.2025	04236	MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	105,00
05	13.01.2025	00019	JOAO PEREIRA DOS SANTOS SOBRINHO	SERVIÇO DE TERCEIROS	650,00
06	14.01.2025	381339	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	193,91
07	14.01.2024	386254	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	92,09
08	14.01.2025	9892	MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
09	14.01.2025	328016	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	325,60
10	15.01.2025	RECIBO DE ALUGUEL	ANA MARIA DE SOUSA POLOTTO	SERVIÇO DE TERCEIROS	20.599,84
11	15.01.2025	00216	ANTONIO CORRAL NETTO - ME	MATERIAL DE CONSUMO	373,50
12	16.01.2025	03390	LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	689,39
13	16.01.2025	FATURA	CLARO S.A - PQ. INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	187,87
14	17.01.2025	FATURA	COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL PQ.INDUSTRIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.003,25
15	21.01.2025	201049	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição)	SERVIÇO DE TERCEIROS	13.275,00
16	21.01.2025	201048	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação)	SERVIÇO DE TERCEIROS	16.647,90
17	21.01.2025	79	34.485.633 FERNANDO REIS ALVES	SERVIÇO DE TERCEIROS	720,00

18	22.01.2025	321	H A BATISTA CONSTRUCOES E PINTURAS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	2.809,00
19	22.01.2025	29483	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	1.073,95
20	24.01.2025	03382	M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	615,00
21	24.01.2025	FATURA	SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE	SERVIÇO DE TERCEIROS	409,52
22	28.01.2025	15450	SOUZA E SOUZA GAS RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
23	30.01.2025	04274	ESCRITORIO CONTABIL BRASILIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.376,00
24	30.01.2025	00120	GONCALVES JARDINAGEM E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	7.000,00
25	30.01.2025	00097	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 H.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	360,00
26	30.01.2025	00119	GONCALVES JARDINAGEM E SERVICOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	6.000,00
27	31.01.2025	RECIBO DE ESTÁGIO	PAULA GEOVANNA MENIS DOS SANTOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	940,64
28	31.01.2025	HOLERITE	ADRIANA APARECIDA DA SILVA NANCI	DESPESA COM PESSOAL	1.830,92
29	31.01.2025	HOLERITE	ALINE RAFAELA ARENA	DESPESA COM PESSOAL	2.597,33
30	31.01.2025	HOLERITE	ARLENE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	42,63
31	31.01.2025	HOLERITE	CAROLINE PERES	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
32	31.01.2025	HOLERITE	CASSIA FARINA GOMES	DESPESA COM PESSOAL	1.611,58
33	31.01.2025	HOLERITE	DAIANE FARIA DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
34	31.01.2025	HOLERITE	DINA RODRIGUES DE MATTOS MORAES	DESPESA COM PESSOAL	1.913,28
35	31.01.2025	HOLERITE	ELIELTON GOMES DE MORAES	DESPESA COM PESSOAL	1.719,99
36	31.01.2025	HOLERITE	ELIETE MARIA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	39,22
37	31.01.2025	HOLERITE	FABIANA DO CARMO RIBEIRO	DESPESA COM PESSOAL	2.364,13
38	31.01.2025	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	4.479,49
39	31.01.2025	HOLERITE	HELEN CRISTINA DO REGO SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
40	31.01.2025	HOLERITE	INAIARA PINTO GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	2.075,01
41	31.01.2025	HOLERITE	ISABEL CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.878,51
42	31.01.2025	HOLERITE	JANAINA CALDEIRA DA SILVA VILAS BOAS	DESPESA COM PESSOAL	1.878,51
43	31.01.2025	HOLERITE	JAQUELINE APARECIDA ALVES	DESPESA COM PESSOAL	1.950,75
44	31.01.2025	HOLERITE	JIOVAN MOURA SANCHES	DESPESA COM PESSOAL	1.704,49
45	31.01.2025	HOLERITE	JOSAINA DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	1.598,13
46	31.01.2025	HOLERITE	JOSEANE BERNARDO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.429,97
47	31.01.2025	HOLERITE	KELY PAMPLONA GERALDO ARAUJO	DESPESA COM PESSOAL	4.582,16
48	31.01.2025	HOLERITE	KETHELEN APARECIDA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
49	31.01.2025	HOLERITE	LAIS DA SILVA PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
50	31.01.2025	HOLERITE	LEANDRO DE SOUZA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.501,09

51	31.01.2025	HOLERITE	LUCIMARA GROTTTO	DESPESA COM PESSOAL	40,35
52	31.01.2025	HOLERITE	MARCIA ADRIANA MASSUIA	DESPESA COM PESSOAL	2.116,52
53	31.01.2025	HOLERITE	MARCIA SILVA FARIA	DESPESA COM PESSOAL	1.071,20
54	31.01.2025	HOLERITE	MARIA CRISTINA BAUCH	DESPESA COM PESSOAL	1.693,11
55	31.01.2025	HOLERITE	MARIA ELISANGELA ALVES PAES	DESPESA COM PESSOAL	2.075,01
56	31.01.2025	HOLERITE	MARISTELA MARQUES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	35,47
57	31.01.2025	HOLERITE	MIREILLY CRISLAINY SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	2.597,33
58	31.01.2025	HOLERITE	NAJARA MOREIRA CEBALOS	DESPESA COM PESSOAL	2.597,33
59	31.01.2025	HOLERITE	PATRICIA MARIA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	2.199,52
60	31.01.2025	HOLERITE	RENAN WENDER ARAUJO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.673,30
61	31.01.2025	HOLERITE	RODRIGO NERIS COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
62	31.01.2025	HOLERITE	ROSANA MARIA GABARRONA GARCIA	DESPESA COM PESSOAL	1.875,80
63	31.01.2025	HOLERITE	ROSELAINE DE BRITO POMARO	DESPESA COM PESSOAL	1.988,22
64	31.01.2025	INSS/DARF	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	32.348,44
65	31.01.2025	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	861,77
66	31.01.2025	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	740,12
67	31.01.2025	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	7.329,78
68	31.01.2025	BOLETO	SIND. EMPR TUR HOSP SJRP - SETH	ENCARGOS	821,70
69	31.01.2025	BOLETO	SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL	ENCARGOS	178,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>187.200,67</b>
<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>					
				<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>	109.695,16
				<b>Material de Consumo</b>	4.222,44
				<b>Serviços de Terceiros</b>	73.283,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 187.200,67</b>

Nº Documentos relacionados: 69

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: 15.411,07

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraiso, 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, 04 de Fevereiro 2025

\_\_\_\_\_  
Patricia Bianchi de Almeida Vieira

Presidente