



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 Mugnaine, nº666 - Cep: 15045-381

RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 07/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 08/2021

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/08/2021

R\$ 41.678,23

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 54,58

TOTAL DA RECEITA:

**R\$ 41.732,81**

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                                     | 04/08/2021 | 11359                    | MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA          | SERVIÇO DE TERCEIROS                   | 60,00                |
| 02                                     | 05/08/2021 | 72186                    | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA                       | MATERIAL DE CONSUMO                    | 184,99               |
| 03                                     | 06/08/2021 | 9029002                  | RIOMEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR                | MATERIAL DE CONSUMO                    | 390,00               |
| 04                                     | 10/08/2021 | 261070                   | EXPRESSO ITAMARATI S.A.                                | SERVIÇO DE TERCEIROS                   | 148,76               |
| 05                                     | 10/08/2021 | 258185                   | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA                              | SERVIÇO DE TERCEIROS                   | 313,24               |
| 06                                     | 11/08/2021 | 202100000006438          | JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME              | SERVIÇO DE TERCEIROS                   | 1200,00              |
| 07                                     | 13/08/2021 | 2039                     | M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME  | SERVIÇO DE TERCEIROS                   | 300,00               |
| 08                                     | 16/08/2021 | RECIBO DE ALUGUEL        | INSTITUTO AS VALQUIRIAS                                | SERVIÇO DE TERCEIROS                   | 2000,00              |
| 09                                     | 16/08/2021 | 13184                    | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI                     | MATERIAL DE CONSUMO                    | 119,54               |
| 10                                     | 20/08/2021 | DEMONSTRATIVO DE DESPESA | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL               | SERVIÇO DE TERCEIROS                   | 1956,12              |
| 11                                     | 20/08/2021 | DEMONSTRATIVO DE DESPESA | TELEFÔNICA BRASIL S/A                                  | SERVIÇO DE TERCEIROS                   | 223,55               |
| 12                                     | 25/08/2021 | 117521                   | SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI | SERVIÇO DE TERCEIROS                   | 2659,50              |
| 13                                     | 25/08/2021 | 117518                   | SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI | SERVIÇO DE TERCEIROS                   | 4463,03              |
| 14                                     | 31/08/2021 | HOLERITE                 | ANA CAROLINA DO O MOTA                                 | DESPESA COM PESSOAL                    | 2003,94              |
| 15                                     | 31/08/2021 | HOLERITE                 | AUGUSTO GOMES CALDAS                                   | DESPESA COM PESSOAL                    | 1532,56              |
| 16                                     | 31/08/2021 | HOLERITE                 | DANIELA CRISTINA BONFIM                                | DESPESA COM PESSOAL                    | 1417,61              |
| 17                                     | 31/08/2021 | HOLERITE                 | ERIKA FERNANDA BONFIM MOURA                            | DESPESA COM PESSOAL                    | 28,62                |
| 18                                     | 31/08/2021 | HOLERITE                 | GREICE CAMILLO DOS SANTOS                              | DESPESA COM PESSOAL                    | 3660,72              |
| 19                                     | 31/08/2021 | HOLERITE                 | LUCAS HERNANDES DE SOUZA                               | DESPESA COM PESSOAL                    | 1532,56              |
| 20                                     | 31/08/2021 | HOLERITE                 | MARIA SELMA BRITO ALCANTARA                            | DESPESA COM PESSOAL                    | 1221,65              |
| 21                                     | 31/08/2021 | HOLERITE                 | PAULA FERNANDA DOS SANTOS DE TOLEDO                    | DESPESA COM PESSOAL                    | 1729,12              |
| 22                                     | 31/08/2021 | HOLERITE                 | REGIANE CRISTINA DE OLIVEIRA                           | DESPESA COM PESSOAL                    | 1496,25              |
| 23                                     | 31/08/2021 | HOLERITE                 | REGINA APARECIDA DE OLIVEIRA                           | DESPESA COM PESSOAL                    | 1213,06              |
| 24                                     | 31/08/2021 | PIS/DARF                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                          | ENCARGOS                               | 200,49               |
| 25                                     | 31/08/2021 | IR/DARF                  | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                          | ENCARGOS                               | 253,69               |
| 26                                     | 31/08/2021 | INSS/GPS                 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL                       | ENCARGOS                               | 6985,99              |
| 27                                     | 31/08/2021 | FGTS/GRF                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | ENCARGOS                               | 1592,06              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>             |            |                          |  |  | <b>R\$ 38.887,05</b> |
| <b>Natureza das Despesas (Resumo):</b> |            |                          |  |  | <b>Valor</b>         |
|  |            |                          |  | <b>Despesas com Pessoal e Encargos</b> | <b>24.868,32</b>     |
|  |            |                          |  | <b>Material de Consumo</b>             | <b>694,53</b>        |
|  |            |                          |  | <b>Serviços de Terceiros</b>           | <b>13.324,20</b>     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>             |            |                          |  |  | <b>R\$ 38.887,05</b> |

Nº Documentos relacionados: 27

**Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.845,76**

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, 03 de Setembro de 2021

---

Andressa Patini da Silva  
Presidente