



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: Av. Elias Tarraf, 990 - Dom Lafaiete - 15046-010

RESPONSÁVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Federal

COMPETÊNCIA: 02/2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/02/2020

R\$ 58.562,68

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 101,86

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 58.664,54

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	03/02/2020	6426	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	150,00
02	07/02/2020	51841	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	163,90
03	10/02/2020	20200000006320	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	1.000,00
04	11/02/2020	217984	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	85,43
05	11/02/2020	220309	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	40,57
06	13/02/2020	1029	L A COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	212,69
07	14/02/2020	29590	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	376,78
08	14/02/2020	7015	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	252,00
09	17/02/2020	942	RAPIDO GÁS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	260,00
10	18/02/2020	379	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	138,30
11	20/02/2020	1419	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	316,00
12	20/02/2020	20200000000081	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERVIÇO DE TERCEIROS	750,00
13	21/02/2020	52551	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	3.546,00
14	21/02/2020	52552	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	5.278,62
15	21/02/2020	52561	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	244,67
16	21/02/2020	52563	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI - Alessandra/Fernanda/Paulo	SERVIÇO DE TERCEIROS	141,84
17	21/02/2020	22	CLEBER FLORES BATISTA 07066204883	SERVIÇO DE TERCEIROS	900,00
18	21/02/2020	74	JOELLINGTON DA SILVA 39895619871	SERVIÇO DE TERCEIROS	540,00
19	21/02/2020	52637	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	133,08
20	26/02/2020	52	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO 29548921880	SERVIÇO DE TERCEIROS	850,00
21	26/02/2020	894	1001 UTILIDADES 2 COMÉRCIO EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	241,60
22	28/02/2020	DEMONSTRATIVO DE DESPESA	NET SERVIÇOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	172,74
23	28/02/2020	HOLERITE	ALAN MOREIRA UMBUZEIRO	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
24	28/02/2020	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	364,00
25	28/02/2020	HOLERITE	BRUNA DE CASSIA LIMA	DESPESA COM PESSOAL	1.585,54
26	28/02/2020	HOLERITE	DAYANE AUGUSTA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
27	28/02/2020	HOLERITE	DEBORA PRISCILA POSSO SANTANA	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
28	28/02/2020	HOLERITE	ERIKA CRISTINA REIS GASPARO	DESPESA COM PESSOAL	1.295,38
29	28/02/2020	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	675,75

30	28/02/2020	HOLERITE	ILSON REINATO	DESPESA COM PESSOAL	1.200,98
31	28/02/2020	HOLERITE	JOEL VELOSO DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
32	28/02/2020	HOLERITE	JULIENE DOS SANTOS VIEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.351,82
33	28/02/2020	HOLERITE	KAROLINE PAMPLONA GERALDO	DESPESA COM PESSOAL	3.378,78
34	28/02/2020	HOLERITE	MARCELO DE SOUZA DIAS	DESPESA COM PESSOAL	608,24
35	28/02/2020	HOLERITE	NATALYA RODRIGUES COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.342,60
36	28/02/2020	HOLERITE	NEUZELI CARMONA	DESPESA COM PESSOAL	1.153,74
37	28/02/2020	HOLERITE	PAULO CESAR ALBA	DESPESA COM PESSOAL	1.820,02
38	28/02/2020	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	875,35
39	28/02/2020	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	247,94
40	28/02/2020	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	215,12
41	28/02/2020	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	9.061,87
42	04/03/2020	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	22,87
43	04/03/2020	IR/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	125,88
44	04/03/2020	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - Paulo / Fernanda / Alessandra	ENCARGOS	962,22
45	04/03/2020	FGTS/GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.898,64
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 49.595,48

Natureza das Despesas (Resumo):				Valor	
				Despesas com Pessoal e Encargos	33.801,26
				Material de Consumo	1.518,35
				Serviços de Terceiros	14.275,87
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 49.595,48

Nº Documentos relacionados: 45

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$9.069,06

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 Março de 2020

Andressa Patini da Silva
Presidente

**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

ENDERECO: Av. Elias Tarraf, 990 - Dom Lafaiete - 15046-010

RESPONSAVEL PELA OSC: Andressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 05/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Federal

COMPETENCIA: 02/2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/02/2020

R\$ 22.206,76

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 22.206,76

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
----	------	------	--------------	--------------	-------------

01	03/02/2020	T R C T	ELIZETE URZULIN DA SILVA ZANCHETA	DESPESA COM PESSOAL	3.548,94
02	03/02/2020	FGTS RESCISÓRIO	ELIZETE URZULIN DA SILVA ZANCHETA	ENCARGOS	954,72
03	03/02/2020	T R C T	MARCIA CRISTINA GONÇALVES DIAS	DESPESA COM PESSOAL	1.955,00
04	03/02/2020	FGTS RESCISÓRIO	MARCIA CRISTINA GONÇALVES DIAS	ENCARGOS	1.065,53
05	03/02/2020	T R C T	RITA MARIA SANTOS DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	2.979,35
06	03/02/2020	FGTS RESCISÓRIO	RITA MARIA SANTOS DA SILVA	ENCARGOS	1.507,56
07	17/02/2020	T R C T	SABRINA DA SILVA MOREIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.397,87
08	18/02/2020	FGTS RESCISÓRIO	SABRINA DA SILVA MOREIRA	ENCARGOS	1.426,82
09	20/02/2020	T R C T	ALAN JONES RODRIGUES FERREIRA	DESPESA COM PESSOAL	3.678,60
10	20/02/2020	FGTS RESCISÓRIO	ALAN JONES RODRIGUES FERREIRA	ENCARGOS	1.460,56
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 21.974,95

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	21.974,95
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 21.974,95

Nº Documentos relacionados: 10

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$231,81

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Associação Paraíso, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata

São José do Rio Preto, 05 de Março de 2020

Andressa Patini da Silva
Presidente

