



# 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: Addressa Patini da Silva

CPF: 343.191.648-14

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº: 08/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 04/2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/04/2019

R\$ 53.928,19

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 141,07

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 54.069,26

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	10/04/2019	201900000006260	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERV. TERCEIROS	1.000,00
02	10/04/2019	191784	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERV. TERCEIROS	133,89
03	10/04/2019	189787	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERV. TERCEIROS	281,91
04	12/04/2019	14698	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	2.525,26
05	15/04/2019	RECIBO ALUGUEL	SINDICATO DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERV. TERCEIROS	5.000,00
06	22/04/2019	890	L A COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	327,66
07	23/04/2019	17	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERV. TERCEIROS	850,00
08	23/04/2019	1035	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERV. TERCEIROS	337,00
09	23/04/2019	679	RAPIDO GÁS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME	SERV. TERCEIROS	500,00
10	23/04/2019	242	REIS SUPERMERCADOS ONDA VERDE LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	281,19
11	24/04/2019	288	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	426,80
12	24/04/2019	28	WILLIAM BICOLI DE CARVALHO 29548921880	SERV. TERCEIROS	950,00
13	29/04/2019	38710	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	802,22
14	29/04/2019	201900000000045	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERV. TERCEIROS	600,00
15	29/04/2019	HOLERITE	ALESSANDRA ANGELICA COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.339,98
16	29/04/2019	HOLERITE	ALESSANDRA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.156,50
17	29/04/2019	HOLERITE	ALEX HENRIQUE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.339,98
18	29/04/2019	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.146,53
19	29/04/2019	HOLERITE	DANITHELLE BELUCIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.483,96
20	29/04/2019	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.737,50
21	29/04/2019	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	281,94
22	29/04/2019	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.053,54
23	29/04/2019	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.213,49
24	29/04/2019	HOLERITE	JENIFFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.339,98
25	29/04/2019	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHO	DESPESA COM PESSOAL	1.483,96
26	29/04/2019	HOLERITE	JOVELINA VIEIRA ROCHA	DESPESA COM PESSOAL	1.210,22
27	29/04/2019	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	718,00
28	30/04/2019	HOLERITE	THIAGO PEIXOTO INOCENCIO	DESPESA COM PESSOAL	669,99
29	29/04/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	116,22
30	29/04/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	202,09
31	29/04/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	ENCARGOS	76,52
32	29/04/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	ENCARGOS	10,17

33	29/04/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	ENCARGOS	394,79
34	30/04/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.267,76
35	30/04/2019	37	ERIKA MORALES PUGA 31503613895	SERV. TERCEIROS	1.800,00
36	30/04/2019	DEMONSTRATIVO DESPESA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERV. TERCEIROS	109,90
37	30/04/2019	16973	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	228,66
38	30/04/2019	16972	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	5.049,79
39	30/04/2019	FGTS/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.600,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 49.048,38</b>

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>		28.310,21
<b>Material de Consumo</b>		1.837,87
<b>Serviços de Terceiros</b>		19.366,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 49.514,49</b>

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 4.554,77

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, 07 de Maio de 2019

*P/P* \_\_\_\_\_  
 Andressa Patini da Silva  
 Presidente

