



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: 08/2018

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

ORIGEM DO RECURSO: Federal

COMPETÊNCIA: 07/2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10/07/2019

R\$ 50.673,45

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 94,32

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 50.767,77

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	11/07/2019	200352	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERV. TERCEIROS	46,75
02	11/07/2019	198261	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERV. TERCEIROS	98,45
03	11/07/2019	201900000006280	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERV. TERCEIROS	1.000,00
04	19/07/2019	RECIBO ALUGUEL	SINDICATO DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERV. TERCEIROS	5.000,00
05	22/07/2019	4458	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERV. TERCEIROS	75,00
06	23/07/2019	DEMONSTRATIVO DESPESA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERV. TERCEIROS	109,90
07	25/07/2019	5231	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	294,21
08	25/07/2019	201900000000059	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERV. TERCEIROS	150,00
09	25/07/2019	759	RAPIDO GÁS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME	SERV. TERCEIROS	410,00
10	26/07/2019	319	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	185,00
11	29/07/2019	1589	JP BATISTA FRANCO CHAVEIROS ME	SERV. TERCEIROS	209,00
12	29/07/2019	1161	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA ECELULARES ME	SERV. TERCEIROS	237,00
13	30/07/2019	25102	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	496,90
14	30/07/2019	HOLERITE	ALESSANDRA ANGELICA COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
15	30/07/2019	HOLERITE	ALEX HENRIQUE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
16	30/07/2019	HOLERITE	ANA CAROLINA DE SERRA MARINHO	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
17	30/07/2019	HOLERITE	ARLETE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.325,31
18	30/07/2019	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.200,98
19	30/07/2019	HOLERITE	DANITHELLE BELUCIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.554,45
20	30/07/2019	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.820,02
21	30/07/2019	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	281,94
22	30/07/2019	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.103,58
23	30/07/2019	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.691,67
24	30/07/2019	HOLERITE	JENIFFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
25	30/07/2019	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	718,00
26	30/07/2019	HOLERITE	THIAGO PEIXOTO INOCENCIO	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
27	30/07/2019	HOLERITE	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	617,99
28	30/07/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	161,23
29	30/07/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	205,64
30	30/07/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.347,24
31	30/07/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO/FERNANDA	ENCARGOS	12,14
32	30/07/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-PAULO/FERNANDA	ENCARGOS	640,32

33	30/07/2019	FGTS/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.957,12
34	31/07/2019	27860	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	5.645,00
35	31/07/2019	27859	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	3.130,00
36	31/07/2019	27863	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	81,66
37	31/07/2019	27864	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	132,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 45.956,65


Natureza das Despesas (Resumo):				Valor	
				Despesas com Pessoal e Encargos	28.655,78
				Material de Consumo	976,11
				Serviços de Terceiros	16.324,76
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 45.956,65

Nº Documentos relacionados: 37

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 4.811,12

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, 09 de Agosto de 2019



 Andressa Patini da Silva
 Presidente

