



# 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: Municipal

COMPETÊNCIA: 06/2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/06/2019

R\$ 55.060,32

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/06/2019

R\$ 947,40

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 24/06/2019

R\$ 2.252,81

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 118,86

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 58.379,39

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	07/06/2019	197388	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERV. TERCEIROS	93,51
02	07/06/2019	195325	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERV. TERCEIROS	196,89
03	07/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	780,70
04	10/06/2019	20190000006270	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERV. TERCEIROS	1.000,00
05	16/06/2019	RECIBO ALUGUEL	SINDICATO DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERV. TERCEIROS	5.000,00
06	17/06/2019	4909	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	342,80
07	19/06/2019	732	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	244,45
08	24/06/2019	44	ERIKA MORALES PUGA 31503613895	SERV. TERCEIROS	360,00
09	25/06/2019	1125	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERV. TERCEIROS	237,00
10	25/06/2019	201900000000053	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERV. TERCEIROS	750,00
11	25/06/2019	926	L A COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	239,60
12	26/06/2019	23601	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	5.300,00
13	26/06/2019	23600	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	3.130,00
14	26/06/2019	308	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	186,00
15	26/06/2019	DEMONSTRATIVO DESPESA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERV. TERCEIROS	19,62
16	26/06/2019	41121	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	617,66
17	26/06/2019	735	RAPIDO GÁS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME	SERV. TERCEIROS	520,00
18	27/06/2019	24554	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	186,90
19	28/06/2019	HOLERITE	ALESSANDRA ANGELICA COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
20	28/06/2019	HOLERITE	ALEX HENRIQUE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
21	28/06/2019	HOLERITE	ANA CAROLINA DE SERRA MARINHO	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
22	28/06/2019	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.200,98
23	28/06/2019	HOLERITE	DANITHELLE BELUCIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.554,45
24	28/06/2019	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.820,02
25	28/06/2019	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	663,89
26	28/06/2019	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.103,58
27	28/06/2019	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.347,92
28	28/06/2019	HOLERITE	JENIFFER MARIA VASÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
29	28/06/2019	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHO	DESPESA COM PESSOAL	1.554,45
30	28/06/2019	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	331,02

31	28/06/2019	HOLERITE	THIAGO PEIXOTO INOCENCIO	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
32	28/06/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	235,95
33	28/06/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	255,20
34	28/06/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.378,15
35	28/06/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	ENCARGOS	186,26
36	28/06/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	ENCARGOS	13,02
37	28/06/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	ENCARGOS	490,61
38	28/06/2019	FGTS/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.663,04
39	28/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	468,39
40	28/06/2019	RECIBO DE FÉRIAS	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	2.039,11
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 51.529,32</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>		<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>		33.104,89
<b>Material de Consumo</b>		1.817,41
<b>Serviços de Terceiros</b>		16.607,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 51.529,32</b>

Nº Documentos relacionados: 40

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 6.850,07

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 Julho de 2019

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

