



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: 10/2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/10/2019

R\$ 55.452,16

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25/10/2019

R\$ 435,43

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 92,59

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 55.980,18

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	07/10/2019	4216	KARINA MASSUIA TOTOLI ME	MATERIAL DE CONSUMO	24,00
02	08/10/2019	12221	3 MARIAS FESTAS EIRLI - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	58,00
03	08/10/2019	T R C T	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	576,87
04	09/10/2019	208987	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERV. TERCEIROS	48,88
05	09/10/2019	206798	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERV. TERCEIROS	102,92
06	10/10/2019	201900000006299	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERV. TERCEIROS	1.000,00
07	10/10/2019	5905	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	162,84
08	14/10/2019	26527	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	658,35
09	16/10/2019	815	1001 UTILIDADES 2 COMÉRCIO EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	477,10
10	16/10/2019	RECIBO ALUGUEL	SINDICATO DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERV. TERCEIROS	5.000,00
11	17/10/2019	45614	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	310,98
12	17/10/2019	837	RAPIDO GÁS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME	SERV. TERCEIROS	520,00
13	21/10/2019	1269	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMATICA ECELULARES ME	SERV. TERCEIROS	407,00
14	21/10/2019	201900000000068	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERV. TERCEIROS	525,00
15	29/10/2019	37701	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	SERV. TERCEIROS	5.819,00
16	29/10/2019	37700	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	SERV. TERCEIROS	2.880,00
17	29/10/2019	38045	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	SERV. TERCEIROS	266,16
18	29/10/2019	37704	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	SERV. TERCEIROS	121,66
19	30/11/2019	RECIBO DE FÉRIAS	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	390,33
20	31/10/2019	3	ANTONIO APARECIDO GUERREIRO 25509998865	SERV. TERCEIROS	1.440,00
21	31/10/2019	HOLERITE	ALESSANDRA ANGELICA COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
22	31/10/2019	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	499,41
23	31/10/2019	HOLERITE	ALEX HENRIQUE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
24	31/10/2019	HOLERITE	ANA CAROLINA DE SERRA MARINHO	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
25	31/10/2019	HOLERITE	ARLETE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.325,31
26	31/10/2019	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.200,98
27	31/10/2019	HOLERITE	DANITHELLE BELUCIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.554,45
28	31/10/2019	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	553,24
29	31/10/2019	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.103,58
30	31/10/2019	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.347,92

31	31/10/2019	HOLERITE	JENIFFER MARIA VASÇÃO	DESPEZA COM PESSOAL	1.403,63
32	31/10/2019	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPEZA COM PESSOAL	1.554,45
33	31/10/2019	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPEZA COM PESSOAL	729,46
34	31/10/2019	HOLERITE	THIAGO PEIXOTO INOCENCIO	DESPEZA COM PESSOAL	1.403,63
35	31/10/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	139,94
36	31/10/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	193,28
37	31/10/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.017,27
38	31/10/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	ENCARGOS	123,46
39	31/10/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	ENCARGOS	21,41
40	31/10/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	ENCARGOS	830,82
41	31/10/2019	FGTS/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.930,57
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 50.932,79

Natureza das Despesas (Resumo):		Valor
Despesas com Pessoal e Encargos		31.110,90
Material de Consumo		1.691,27
Serviços de Terceiros		18.130,62
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 50.932,79

Nº Documentos relacionados: 41

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 5.047,39

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 Novembro de 2019

P/P

Andressa Patini da Silva
Presidente

