



# 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: Federal

COMPETÊNCIA: 09/2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/09/2019

R\$ 55.408,66

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 100,94

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 55.509,60

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	06/09/2019	44030	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	168,90
02	09/09/2019	25897	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	427,71
03	10/09/2019	20190000006293	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERV. TERCEIROS	1.000,00
04	11/09/2019	204017	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERV. TERCEIROS	93,97
05	11/09/2019	206173	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERV. TERCEIROS	44,63
06	16/09/2019	RECIBO ALUGUEL	SINDICATO DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERV. TERCEIROS	5.000,00
07	18/09/2019	1231	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMATICA ECELULARES ME	SERV. TERCEIROS	237,00
08	18/09/2019	5705	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	204,24
09	23/09/2019	809	RAPIDO GÁS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME	SERV. TERCEIROS	520,00
10	23/09/2019	20190000000066	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERV. TERCEIROS	750,00
11	23/09/2019	5069	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERV. TERCEIROS	4,16
12	26/09/2019	26	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERV. TERCEIROS	1.250,00
13	27/09/2019	34676	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	3.120,00
14	27/09/2019	34680	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	6.233,00
15	27/09/2019	34687	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	SERV. TERCEIROS	121,66
16	27/09/2019	34686	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	SERV. TERCEIROS	243,16
17	30/09/2019	HOLERITE	ALESSANDRA ANGELICA COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
18	30/09/2019	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	499,41
19	30/09/2019	HOLERITE	ALEX HENRIQUE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
20	30/09/2019	HOLERITE	ANA CAROLINA DE SERRA MARINHO	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
21	30/09/2019	HOLERITE	ARLETE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.325,31
22	30/09/2019	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.200,98
23	30/09/2019	HOLERITE	DANITHELLE BELUCIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.554,45
24	30/09/2019	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.820,02
25	30/09/2019	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	553,24
26	30/09/2019	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.103,58
27	30/09/2019	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.347,92
28	30/09/2019	HOLERITE	JENIFFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
29	30/09/2019	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.554,45
30	30/09/2019	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	729,46
31	30/09/2019	HOLERITE	THIAGO PEIXOTO INOCENCIO	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63

32	30/09/2019	HOLERITE	MARIA LUCIA GOMES DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	1.158,73
33	30/09/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	179,14
34	30/09/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	248,55
35	30/09/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.080,06
36	30/09/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	ENCARGOS	100,55
37	30/09/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	ENCARGOS	21,41
38	30/09/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	ENCARGOS	830,74
39	30/09/2019	FGTS/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.946,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 52.690,68</b>


<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>		<b>Valor</b>
<b>Despesas com Pessoal e Encargos</b>		33.272,25
<b>Material de Consumo</b>		800,85
<b>Serviços de Terceiros</b>		18.617,58
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 52.690,68</b>

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ 2.818,92

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 Outubro de 2019

  
 Andressa Patini da Silva  
 Presidente

