



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

ENDERECO: 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: 12/2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 02/12/2019

R\$ 55.467,65

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 125,18

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 55.592,83

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	03/12/2019	5890	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERV. TERCEIROS	25,00
02	04/12/2019	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS	N4 TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	SERV. TERCEIROS	149,90
03	10/12/2019	201900000006311	J R MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME	SERV. TERCEIROS	1.000,00
04	16/12/2019	RECIBO DE ALUGUEL	SINDICATO DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERV. TERCEIROS	5.000,00
05	16/12/2019	6539	RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	323,12
06	17/12/2019	27868	NOVA OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	652,09
07	18/12/2019	1346	M F A F COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERV. TERCEIROS	396,90
08	19/12/2019	48541	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	684,80
09	19/12/2019	38	IMPACT SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
10	19/12/2019	885	RAPIDO GAS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME	SERV. TERCEIROS	595,00
11	20/12/2019	201900000000076	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERV. TERCEIROS	750,00
12	20/12/2019	5	FERNANDO REIS ALVES 21361831847	SERV. TERCEIROS	1.440,00
13	23/12/2019	45260	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	3.120,00
14	23/12/2019	45277	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	4.163,00
15	23/12/2019	45265	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	SERV. TERCEIROS	144,00
16	23/12/2019	45276	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	SERV. TERCEIROS	264,00

17	30/12/2019	HOLERITE	ALESSANDRA REGINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	599,30
18	30/12/2019	HOLERITE	ALEX HENRIQUE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
19	30/12/2019	HOLERITE	ANA CAROLINA DE SERRA MARINHO	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
20	30/12/2019	HOLERITE	ARLETE ALVES DE BRITO	DESPESA COM PESSOAL	1.325,31
21	30/12/2019	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.200,98
22	30/12/2019	HOLERITE	DANITHELLE BELUCIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.554,45
23	30/12/2019	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.820,02
24	30/12/2019	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	663,89
25	30/12/2019	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.347,92
26	30/12/2019	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.554,45
27	30/12/2019	HOLERITE	MARISA MARIA RODRIGUES DA SILVA LOURENÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.158,73
28	30/12/2019	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	876,18
29	30/12/2019	HOLERITE	THIAGO PEIXOTO INOCENCIO	DESPESA COM PESSOAL	1.403,63
30	30/12/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	312,12
31	30/12/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	354,77
32	30/12/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	8.634,57
33	30/12/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	ENCARGOS	236,57
34	30/12/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	ENCARGOS	38,22
35	30/12/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-PAULO/FERNANDA/ALESSANDRA	ENCARGOS	997,39
36	30/12/2019	FGTS/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	2.095,26
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 49.778,83

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	30.981,02
Material de Consumo	1.750,01
Serviços de Terceiros	17.047,80
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 49.778,83

Nº Documentos relacionados: 36

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$5.814,00

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, 03 de Janeiro de 2020

P/P _____

Andressa Patini da Silva
Presidente

