



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: 02/2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/02/2019

R\$ 54.078,20

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

R\$ 92,97

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 54.171,17

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	06/02/2019	3093	MAP S T MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERV. TERCEIROS	25,00
02	11/02/2019	184155	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERV. TERCEIROS	357,98
03	11/02/2019	186081	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERV. TERCEIROS	170,02
04	15/02/2019	7972	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	5.612,17
05	19/02/2019	608	RÁPIDO GÁS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME	SERV. TERCEIROS	500,00
06	20/02/2019	RECIBO ALUGUEL	SINDICATO DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERV. TERCEIROS	5.000,00
07	20/02/2019	954	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERV. TERCEIROS	377,00
08	21/02/2019	271	MOLONHE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
09	21/02/2019	8768	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	2.982,58
10	21/02/2019	203	REIS SUPERMERCADOS ONDA VERDE LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	300,63
11	21/02/2019	633	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	231,65
12	21/02/2019	541	L F CLIMA LTDA ME	SERV. TERCEIROS	1.600,00
13	22/02/2019	36077	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	1.007,84
14	25/02/2019	31	ERIKA MORALES PUGA 31503613895	SERV. TERCEIROS	1.080,00
15	25/02/2018	201900000006250	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERV. TERCEIROS	1.000,00
16	26/02/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.563,22
17	26/02/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	116,22
18	26/02/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	210,35
19	26/02/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	ENCARGOS	394,79
20	26/02/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	ENCARGOS	76,52
21	26/02/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	ENCARGOS	10,17
22	26/02/2019	FGTS/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.764,10
23	26/02/2019	HOLERITE	ALESSANDRA ANGELICA COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.339,98
24	26/02/2019	HOLERITE	ALESSANDRA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.156,50
25	26/02/2019	HOLERITE	ALEX HENRIQUE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.205,99
26	26/02/2019	HOLERITE	ARIEL PAZ DELMASCHIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.281,72
27	26/02/2019	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.146,53
28	26/02/2019	HOLERITE	DANIELE DOS SANTOS PEREIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.339,98
29	26/02/2019	HOLERITE	DANITHELLE BELUCIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.483,96
30	26/02/2019	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.737,50
31	26/02/2019	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	637,01
32	26/02/2019	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.053,54
33	26/02/2019	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.213,49
34	26/02/2019	HOLERITE	JENIFFER MARIA VASCÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.339,98
35	26/02/2019	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.483,96

36	26/02/2019	HOLERITE	JOVELINA VIEIRA ROCHA	DESPESA COM PESSOAL	1.210,22
37	26/02/2019	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	829,04
38	27/02/2019	201900000000036	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERV. TERCEIROS	450,00
39	28/02/2019	DEMONSTRATIVO DESPESA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERV. TERCEIROS	109,90
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 51.849,54

Natureza das Despesas (Resumo):				Valor
Despesas com Pessoal e Encargos				30.594,77
Material de Consumo				1.990,12
Serviços de Terceiros				19.264,65
TOTAL DAS DESPESAS				
				R\$ 51.849,54

Nº Documentos relacionados: 39

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$2.321,63

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, 13 de Março de 2019

P/P _____
 Andressa Patini da Silva
 Presidente

