



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: 03/2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/03/2019

R\$ 54.054,49

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA:

R\$ 97,41

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 54.151,90

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	12/03/2019	186919	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERV. TERCEIROS	304,29
02	12/03/2019	188874	EXPRESSO ITAMARATI S.A	SERV. TERCEIROS	144,51
03	13/03/2019	11254	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	2.982,58
04	15/03/2019	RECIBO ALUGUEL	SINDICATO DOS TRABALHADORES METALÚRGICOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SERV. TERCEIROS	5.000,00
05	21/03/2019	201900000006255	JR MIRASSOL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	SERV. TERCEIROS	1.000,00
06	21/03/2019	279	MOLOHNE & ALVES LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	445,00
07	22/03/2019	993	M F A F PONTE COMERCIAL DE INFORMÁTICA E CELULARES ME	SERV. TERCEIROS	316,00
08	25/03/2019	646	RAPIDO GÁS 03 IRMÃOS RIO PRETO LTDA ME	SERV. TERCEIROS	500,00
09	26/03/2019	659	1001 UTILIDADES 2 COMERCIO EIRELI - ME	MATERIAL DE CONSUMO	475,70
10	26/03/2019	35	ERIKA MORALES PUGA 31503613895	SERV. TERCEIROS	900,00
11	26/03/2019	201900000000037	AILTON RODRIGO PEREIRA 21583232800	SERV. TERCEIROS	450,00
12	26/03/2019	HOLERITE	ALESSANDRA ANGELICA COSTA	DESPESA COM PESSOAL	1.339,98
13	26/03/2019	HOLERITE	ALESSANDRA DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.156,50
14	26/03/2019	HOLERITE	ALEX HENRIQUE DE OLIVEIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.339,98
15	26/03/2019	HOLERITE	ARIEL PAZ DELMASCHIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.281,72
16	26/03/2019	HOLERITE	BENEDITO APARECIDO CANDIDO	DESPESA COM PESSOAL	1.146,53
17	26/03/2019	HOLERITE	DANIELE DOS SANTOS PEREIRA	DESPESA COM PESSOAL	1.339,98
18	26/03/2019	HOLERITE	DANITHELLE BELUCIO DE SOUZA	DESPESA COM PESSOAL	1.483,96
19	26/03/2019	HOLERITE	ELAINE CRISTINA BARBOSA CARDOSO	DESPESA COM PESSOAL	1.737,50
20	26/03/2019	HOLERITE	FERNANDA SARA RUEL	DESPESA COM PESSOAL	637,01
21	26/03/2019	HOLERITE	FRANCISCA VERNAIDE SALVIANO DOS SANTOS	DESPESA COM PESSOAL	1.053,54
22	26/03/2019	HOLERITE	GRASIELE CRISTINA DA SILVA	DESPESA COM PESSOAL	3.213,49
23	26/03/2019	HOLERITE	JENIFFER MARIA VASÇÃO	DESPESA COM PESSOAL	1.339,98
24	26/03/2019	HOLERITE	JESSICA ROSENDO BENICHIO	DESPESA COM PESSOAL	1.434,50
25	26/03/2019	HOLERITE	JOVELINA VIEIRA ROCHA	DESPESA COM PESSOAL	1.210,22
26	26/03/2019	HOLERITE	PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	DESPESA COM PESSOAL	829,04
27	27/03/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	116,22
28	27/03/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	211,27
29	27/03/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	7.596,06
30	27/03/2019	IRRF/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	ENCARGOS	76,52
31	27/03/2019	PIS/DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	ENCARGOS	10,17
32	27/03/2019	INSS/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-PAULO ROBERTO BRAGANTINI PEDRO	ENCARGOS	394,79

33	27/03/2019	12936	SINDPLUS ADM DE CARTÕES, SERV DE CADASTRO E COB EIRELI	SERV. TERCEIROS	4.703,71
34	28/03/2019	37457	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	763,15
35	28/03/2019	228	REIS SUPERMERCADOS ONDA VERDE LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	316,61
36	29/03/2019	12	CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847	SERV. TERCEIROS	880,00
37	29/03/2019	FGTS/GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	1.771,45
38	01/04/2019	DEMONSTRATIVO DESPESA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERV. TERCEIROS	109,90
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 50.011,86

Natureza das Despesas (Resumo):				Valor
Despesas com Pessoal e Encargos				30.720,41
Material de Consumo				2.000,46
Serviços de Terceiros				17.290,99
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 50.011,86

Nº Documentos relacionados: 38

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$4.140,04

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 Abril de 2019

P/P _____
Andressa Patini da Silva
Presidente

