



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

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Paraíso

CNPJ: 02.723.572/0001-24

ENDERECO: Av. Elias Tarraf, 990 - Dom Lafaiete - 15046-010

RESPONSAVEL PELA OSC: Claudio Ferreira de Paula

CPF: 064.850.928-11

TERMO DE COLABORACAO SME Nº: 08/2018

OBJETO DA PARCERIA: Ações Educativas e Complementares no Contra Turno Escolar - Nunes

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETENCIA: 11/2018

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 01/11/2018

R\$ 54.654,69

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRA:

R\$ 115,68

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 54.770,37

O signatário, na qualidade de representante da organizacao 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 | 12/11/2018 | 18963 | Escritório Contábil Jurkovich Ltda | Serv. Terceiros | 1.000,00 |
| 02 | 12/11/2018 | 176122 | Circular Santa Luzia Ltda | Serv. Terceiros | 336,29 |
| 03 | 12/11/2018 | 177927 | Expresso Itamarati S.A | Serv. Terceiros | 159,71 |
| 04 | 22/11/2018 | Aluguel | Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Jose do Rio Preto | Serv. Terceiros | 5.000,00 |
| 05 | 22/11/2018 | 833 | M F A F Ponte Comercial de Informatica e Celulares Me | Serv. Terceiros | 180,00 |
| 06 | 26/11/2018 | 502 | Rapido Gas 03 Irmaos Rio Preto Ltda Me | Serv. Terceiros | 500,00 |
| 07 | 26/11/2018 | 234 | Molonhe & Alves Ltda - Me | Material de Consumo | 300,00 |
| 08 | 26/11/2018 | 235 | Molonhe & Alves Ltda - Me | Material de Consumo | 400,00 |
| 09 | 28/11/2018 | Holerite | Adailton Gongalves Silva Paranhos | Despesa com Pessoal | 1.339,98 |
| 10 | 28/11/2018 | Holerite | Alessandra Angelica Costa | Despesa com Pessoal | 1.339,98 |
| 11 | 28/11/2018 | Holerite | Alessandra de Souza | Despesa com Pessoal | 1.153,23 |
| 12 | 28/11/2018 | Holerite | Ariel Paz Delmashio de Souza | Despesa com Pessoal | 1.281,72 |
| 13 | 28/11/2018 | Holerite | Benedito Aparecido Candido | Despesa com Pessoal | 1.146,53 |
| 14 | 28/11/2018 | Holerite | Daniele Santos Pereira | Despesa com Pessoal | 1.339,98 |
| 15 | 28/11/2018 | Holerite | Danithelle Belucio Souza | Despesa com Pessoal | 1.483,96 |
| 16 | 28/11/2018 | Holerite | Elaine Cristina Barbosa | Despesa com Pessoal | 1.737,50 |
| 17 | 28/11/2018 | Holerite | Fernanda Sara Ruel | Despesa com Pessoal | 530,84 |
| 18 | 28/11/2018 | Holerite | Francisca Vernaide Salviano dos Santos | Despesa com Pessoal | 913,07 |
| 19 | 28/11/2018 | Holerite | Grasiele Cristina Silva | Despesa com Pessoal | 3.213,49 |
| 20 | 28/11/2018 | Holerite | Jeniffer Maria Vascao | Despesa com Pessoal | 1.339,98 |
| 21 | 28/11/2018 | Holerite | Jessica Rosendo Benichio | Despesa com Pessoal | 1.483,96 |
| 22 | 28/11/2018 | Holerite | Jovelina Vieira Rocha | Despesa com Pessoal | 1.210,21 |
| 23 | 28/11/2018 | Holerite | Paulo Roberto Bragantini Pedro | Despesa com Pessoal | 690,87 |
| 24 | 27/11/2018 | 10 | Willian Bicoli de Carvalho 29548921880 | Serv. Terceiros | 700,00 |
| 25 | 27/11/2018 | 20256 | Nova Opcao Distribuidora de Papelaria Eireli Me | Material de Consumo | 147,32 |
| 26 | 27/11/2018 | 586 | 1001 Utilidades 2 Comercio Eireli-Me | Material de Consumo | 278,05 |
| 27 | 28/11/2018 | INSS/GPS | Instituto Nacional do Seguro Social | Encargos | 7.561,51 |
| 28 | 28/11/2018 | IRRF/DARF | Secretaria da Receita Federal | Encargos | 116,22 |
| 29 | 28/11/2018 | PIS/DARF | Secretaria da Receita Federal | Encargos | 210,22 |
| 30 | 30/11/2018 | 126890 | Sindplus Adm Cartões Serv de Cad Cobr Eireli Epp | Serv. Terceiros | 5.179,57 |
| 31 | 30/11/2018 | 126893 | Sindplus Adm Cartões Serv de Cad Cobr Eireli Epp | Serv. Terceiros | 442,60 |
| 32 | 30/11/2018 | 126891 | Sindplus Adm Cartões Serv de Cad Cobr Eireli Epp | Serv. Terceiros | 2.982,58 |
| 33 | 30/11/2018 | FGTS/GRF | Caixa Econômica Federal | Encargos | 1.681,59 |
| 34 | 30/11/2018 | 21 | Erika Morales Puga 31503613895 | Serv. Terceiros | 990,00 |
| 35 | 03/12/2019 | Demonstrativo Despesa | Telefonica Brasil S.A | Serv. Terceiros | 128,20 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 48.499,16 |

| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor |
|--|----------------------|
| Despesas com Pessoal e Encargos | 29.774,84 |
| Material de Consumo | 1.125,37 |
| Serviços de Terceiros | 17.598,95 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ 48.499,16 |

Nº Documentos relacionados: 35

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$6.271,21

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, 06 de dezembro de 2018

P/P _____

Andressa Patini da Silva
Presidente

