

Demonstrativos Mensais

Janeiro 2024

| Nº | DATA | N.F. | RAZÃO SOCIAL | NAT. DESPESA | VALOR (R\$) |
|----|------------|-------------------|---|----------------------|-------------|
| 1 | 11/01/2024 | 348692 | EXPRESSO ITAMARATI S.A | SERVIÇO DE TERCEIROS | 259,53 |
| 2 | 11/01/2024 | 344334 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 546,47 |
| 3 | 12/01/2024 | 5499 | TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 79,90 |
| 4 | 12/01/2024 | 5895 | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 519,20 |
| 5 | 15/01/2024 | RECIBO DE ALUGUEL | AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.800,00 |
| 6 | 16/01/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | ROBERTO CARLOS MALDONADO | DESPESA COM PESSOAL | 2.269,81 |
| 7 | 18/01/2024 | 971 | LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 519,22 |
| 8 | 22/01/2024 | 37136 | CALMON COMÉRCIO DE FERRO E MAT. PARA CONSTRUÇÕES LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 273,88 |
| 9 | 22/01/2024 | 25 | 34.485.633FERNANDO REIS ALVES | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.080,00 |
| 10 | 22/01/2024 | 49907 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 10.926,84 |
| 11 | 22/01/2024 | 49908 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 7.905,70 |
| 12 | 22/01/2024 | 24481 | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 1.098,60 |
| 13 | 22/01/2024 | 3026 | M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.331,00 |
| 14 | 23/01/2024 | 6113 | AUTO ELETRICO BIGO LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 405,00 |
| 15 | 23/01/2024 | 133126 | CDBC COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 365,20 |
| 16 | 24/01/2024 | 5918 | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 324,50 |
| 17 | 29/01/2024 | 202400000006666 | JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.700,00 |
| 18 | 29/01/2024 | 7 | BRUNO HENRIQUE MIRANDA DE SOUZA 37212553808 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.400,00 |
| 19 | 29/01/2024 | 14 | 30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO | SERVIÇO DE TERCEIROS | 3.350,00 |
| 20 | 29/01/2024 | 31 | CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.300,00 |
| 21 | 30/01/2024 | 1.846 | 1001 UTILIDADES SP COMERCIO LTDA - 1001 UTILIDADES RIO PRETO | MATERIAL DE CONSUMO | 264,76 |
| 22 | 30/01/2024 | 1.186 | 51.024.194 RITA DE CASSIA LOPES | MATERIAL DE CONSUMO | 2.670,70 |
| 23 | 30/01/2024 | 4 | 53187814 ANDRE FURLAN | SERVIÇO DE TERCEIROS | 600,00 |



Projeto Paraíso

| | | | | | |
|----|------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| 24 | 31/01/2024 | HOLERITE | ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES | DESPEZA COM PESSOAL | 1.805,59 |
| 25 | 31/01/2024 | HOLERITE | ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM | DESPEZA COM PESSOAL | 1.805,59 |
| 26 | 31/01/2024 | HOLERITE | BRUNO VENTURA FROTA | DESPEZA COM PESSOAL | 4.368,90 |
| 27 | 31/01/2024 | HOLERITE | CELIA REGINA TUFANIN | DESPEZA COM PESSOAL | 1.598,87 |
| 28 | 31/01/2024 | HOLERITE | CLOVIS JOSE MAGALHAES | DESPEZA COM PESSOAL | 3.117,83 |
| 29 | 31/01/2024 | HOLERITE | FRANCIELE DOIMO BILHEGA | DESPEZA COM PESSOAL | 2.341,77 |
| 30 | 31/01/2024 | HOLERITE | GEISA GRAZIELA DORSE | DESPEZA COM PESSOAL | 1.538,19 |
| 31 | 31/01/2024 | HOLERITE | GUILHERME DE PAULA ZAGO | DESPEZA COM PESSOAL | 1.727,15 |
| 32 | 31/01/2024 | HOLERITE | JOANA GABRIEL OLIVEIRA | DESPEZA COM PESSOAL | 1.805,59 |
| 33 | 31/01/2024 | HOLERITE | JOSE LUIS PEREIRA PINTO | DESPEZA COM PESSOAL | 1.609,06 |
| 34 | 31/01/2024 | HOLERITE | JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA | DESPEZA COM PESSOAL | 1.630,57 |
| 35 | 31/01/2024 | HOLERITE | JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI | DESPEZA COM PESSOAL | 1.997,41 |
| 36 | 31/01/2024 | HOLERITE | LUCIANA ALVES GARCIA | DESPEZA COM PESSOAL | 2.442,36 |
| 37 | 31/01/2024 | HOLERITE | LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA | DESPEZA COM PESSOAL | 1.997,41 |
| 38 | 31/01/2024 | HOLERITE | MARIA APARECIDA MATARUCO | DESPEZA COM PESSOAL | 1.705,98 |
| 39 | 31/01/2024 | HOLERITE | MARIANE MARTINS DA SILVA | DESPEZA COM PESSOAL | 1.705,98 |
| 40 | 31/01/2024 | HOLERITE | MARLENE FRANCISCO DE LIMA | DESPEZA COM PESSOAL | 1.727,15 |
| 41 | 31/01/2024 | HOLERITE | ROBERTO CARLOS MALDONADO | DESPEZA COM PESSOAL | 1.354,48 |
| 42 | 31/01/2024 | HOLERITE | ROBERTO SOARES DE ARAUJO | DESPEZA COM PESSOAL | 1.609,06 |
| 43 | 31/01/2024 | HOLERITE | RODINEI MARCELINO RODRIGUES | DESPEZA COM PESSOAL | 2.354,90 |
| 44 | 31/01/2024 | HOLERITE | SARA BENVINDO MACIEL | DESPEZA COM PESSOAL | 1.329,08 |
| 45 | 31/01/2024 | HOLERITE | THAIS DA SILVA | DESPEZA COM PESSOAL | 1.670,28 |
| 46 | 31/01/2024 | HOLERITE | VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO | DESPEZA COM PESSOAL | 1.944,23 |
| 47 | 31/01/2024 | RECIBO ESTÁGIO | AURORA GOMES PEREIRA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 940,64 |
| 48 | 31/01/2024 | RECIBO ESTÁGIO | CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 940,64 |
| 49 | 31/01/2024 | RECIBO ESTÁGIO | GIOVANA DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 940,64 |
| 50 | 31/01/2024 | PIS/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 576,77 |
| 51 | 31/01/2024 | INSS/GPS | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | ENCARGOS | 19.688,58 |
| 52 | 31/01/2024 | IR/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 485,61 |
| 53 | 31/01/2024 | FGTS/GRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | 4.570,56 |



Projeto Paraíso

| | | | | | |
|--|------------|--------|---|----------------------|-------------------|
| 54 | 31/01/2024 | GUIA | SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL | ENCARGOS | 335,48 |
| 55 | 31/01/2024 | 52.978 | FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA | SERVIÇO DE TERCEÍROS | 120,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 115.776,66 |
| Natureza das Despesas (Resumo): | | | | | Valor |
| Despesas com Pessoal e Encargos | | | | | 73.114,24 |
| Material de Consumo | | | | | 6.036,06 |
| Serviços de Terceiros | | | | | 36.626,36 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 115.776,66 |

Nº Documentos relacionados: 55

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$1.776,23

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, 04 de Janeiro de 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente