

Demonstrativos Mensais

FEVEREIRO 2024

| Nº | DATA | N.F. | RAZÃO SOCIAL | NAT. DESPESA | VALOR (R\$) |
|----|------------|-------------------|---|----------------------|-------------|
| 1 | 05/02/2024 | 5934 | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 809,72 |
| 2 | 05/02/2024 | 5935 | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 684,44 |
| 3 | 09/02/2024 | 121305 | SERDAL ATACADO DE PAPELARIA | MATERIAL DE CONSUMO | 245,00 |
| 4 | 12/02/2024 | 5614 | TELNET SISTEMAS E COMUNICAÇÕES LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 79,90 |
| 5 | 15/02/2024 | RECIBO DE ALUGUEL | AABB SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.800,00 |
| 6 | 16/02/2024 | 352183 | EXPRESSO ITAMARATI S.A | SERVIÇO DE TERCEIROS | 238,60 |
| 7 | 16/02/2024 | 347803 | CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 502,40 |
| 8 | 16/02/2024 | 1039 | LATORRE ATACADO DE PAPELARIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 903,71 |
| 9 | 19/02/2024 | 5956 | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 325,95 |
| 10 | 20/02/2024 | 2198 | MAPSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 140,00 |
| 11 | 21/02/2024 | 9253 | MIGUEL LOPES & GODOY COMERCIO DE TINTAS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 700,00 |
| 12 | 21/02/2024 | 58151 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Refeição) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 9.450,24 |
| 13 | 21/02/2024 | 58150 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA (Alimentação) | SERVIÇO DE TERCEIROS | 7.905,70 |
| 14 | 21/02/2024 | 3061 | M F A F PONTE COMERCIAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.084,00 |
| 15 | 21/02/2024 | 30 | 34.485.633 FERNANDO REIS ALVES | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.440,00 |
| 16 | 22/02/2024 | 6 | ANDRÉ LUIS BUENO 08565771890 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.440,00 |
| 17 | 22/02/2024 | 3 | 53.526.465 LEONARDO DE OLIVEIRA MURATA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.440,00 |
| 18 | 23/02/2024 | 25027 | RAINHA DA LIMPEZA RIO PRETO EIRELI | MATERIAL DE CONSUMO | 1.249,72 |
| 19 | 26/02/2024 | 38 | CRISTIANO FRANCIS DA SILVA 35548173847 | SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.480,00 |
| 20 | 26/02/2024 | 5976 | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 194,70 |
| 21 | 26/02/2024 | 5975 | AUTO POSTO RIO PIEDADE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO | 324,50 |
| 22 | 27/02/2024 | 202400000006673 | JR MIRASSOL ASSESORIA CONTABIL LTDA - ME | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.700,00 |
| 23 | 28/02/2024 | 15 | 30.857.752 WILLIAM BICOLI DE CARVALHO | SERVIÇO DE TERCEIROS | 3.090,00 |
| 24 | 28/02/2024 | 55414 | FLASH NET TELECOM RIO PRETO LTDA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 120,00 |



Projeto Paraíso

| | | | | | |
|----|------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|
| 25 | 28/02/2024 | 8 | 40666238 LAIANE RIBEIRO SOUZA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.900,00 |
| 26 | 28/02/2024 | RECIBO DE FÉRIAS | MARIA APARECIDA MATARUCO | DESPESA COM PESSOAL | 2.254,63 |
| 27 | 29/02/2024 | HOLERITE | ANA BEATRIZ DE ASSIS GUIMARÃES | DESPESA COM PESSOAL | 1.805,59 |
| 28 | 29/02/2024 | HOLERITE | ANDRE LUIZ OLIVEIRA BROGIM | DESPESA COM PESSOAL | 1.805,59 |
| 29 | 29/02/2024 | HOLERITE | BRUNO VENTURA FROTA | DESPESA COM PESSOAL | 4.379,94 |
| 30 | 29/02/2024 | HOLERITE | CELIA REGINA TUFANIN | DESPESA COM PESSOAL | 1.598,87 |
| 31 | 29/02/2024 | HOLERITE | CLOVIS JOSE MAGALHAES | DESPESA COM PESSOAL | 3.227,37 |
| 32 | 29/02/2024 | HOLERITE | FRANCIELE DOIMO BILHEGA | DESPESA COM PESSOAL | 2.360,40 |
| 33 | 29/02/2024 | HOLERITE | GEISA GRAZIELA DORSE | DESPESA COM PESSOAL | 1.538,19 |
| 34 | 29/02/2024 | HOLERITE | GUILHERME DE PAULA ZAGO | DESPESA COM PESSOAL | 1.727,15 |
| 35 | 29/02/2024 | HOLERITE | JOANA GABRIEL OLIVEIRA | DESPESA COM PESSOAL | 1.805,59 |
| 36 | 29/02/2024 | HOLERITE | JOSE LUIS PEREIRA PINTO | DESPESA COM PESSOAL | 1.609,06 |
| 37 | 29/02/2024 | HOLERITE | JOSÉ MATHEUS ALVES GARCIA | DESPESA COM PESSOAL | 1.630,57 |
| 38 | 29/02/2024 | HOLERITE | JOSINEY PAULA TAGLIETTE GIANINI | DESPESA COM PESSOAL | 1.997,41 |
| 39 | 29/02/2024 | HOLERITE | LUCIANA ALVES GARCIA | DESPESA COM PESSOAL | 2.453,77 |
| 40 | 29/02/2024 | HOLERITE | LUCIMARIA DE OLIVEIRA CORREA | DESPESA COM PESSOAL | 1.997,41 |
| 41 | 29/02/2024 | HOLERITE | MARIA APARECIDA MATARUCO | DESPESA COM PESSOAL | 1.739,67 |
| 42 | 29/02/2024 | HOLERITE | MARIANE MARTINS DA SILVA | DESPESA COM PESSOAL | 1.705,98 |
| 43 | 29/02/2024 | HOLERITE | MARLENE FRANCISCO DE LIMA | DESPESA COM PESSOAL | 1.727,15 |
| 44 | 29/02/2024 | HOLERITE | ROBERTO CARLOS MALDONADO | DESPESA COM PESSOAL | 3.227,37 |
| 45 | 29/02/2024 | HOLERITE | ROBERTO SOARES DE ARAUJO | DESPESA COM PESSOAL | 1.609,06 |
| 46 | 29/02/2024 | HOLERITE | RODINEI MARCELINO RODRIGUES | DESPESA COM PESSOAL | 4.379,94 |
| 47 | 29/02/2024 | HOLERITE | SARA BENVINDO MACIEL | DESPESA COM PESSOAL | 1.727,15 |
| 48 | 29/02/2024 | HOLERITE | THAIS DA SILVA | DESPESA COM PESSOAL | 1.881,42 |
| 49 | 29/02/2024 | HOLERITE | VIVIANI CRISTINI DO NASCIMENTO | DESPESA COM PESSOAL | 2.076,47 |
| 50 | 29/02/2024 | RECIBO ESTÁGIO | AURORA GOMES PEREIRA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 940,64 |
| 51 | 29/02/2024 | RECIBO ESTÁGIO | CLAYTON HENRIQUE FERREIRA DE LIMA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 940,64 |
| 52 | 29/02/2024 | RECIBO ESTÁGIO | GIOVANA DE OLIVEIRA FERREIRA | SERVIÇO DE TERCEIROS | 940,64 |
| 53 | 29/02/2024 | PIS/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 562,08 |
| 54 | 29/02/2024 | INSS/GPS | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | ENCARGOS | 19.120,85 |



Projeto Paraíso

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|--|-------------------|
| 55 | 29/02/2024 | IR/DARF | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ENCARGOS | 913,42 |
| 56 | 29/02/2024 | FGTS/GRF | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ENCARGOS | 4.496,54 |
| 57 | 29/02/2024 | DEMONSTRATIVO DE DESPESA | SIND.DOS CONDUTORES DE VEIC.ROD. E ANEXOS DE S J R PRETO-NEGOCIAL COLETIVA E ASSISTENCIAL | ENCARGOS | 335,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 120.764,62 |
| Natureza das Despesas (Resumo): | | | | | Valor |
| | | | | Despesas com Pessoal e Encargos | 77.694,12 |
| | | | | Material de Consumo | 5.437,74 |
| | | | | Serviços de Terceiros | 37.632,76 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 120.764,62 |

Nº Documentos relacionados:

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor.: R\$ -462,59

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 Março de 2024

David Martins Gomes Vieira

Presidente