

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **(16) 36361443 / ()**

E-mail:

Mês: **JANEIRO/2024**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.538.319,91
Rendimento aplicação	R\$ 13.797,71
Repasse público estadual	R\$ 245.362,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 48.069,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 728,02
Total das receitas	R\$ 2.846.277,34
Despesas	R\$ 388.177,34
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.458.100,00

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalize da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.396,62	142161	02/01/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.993,27	49447	02/01/2024	Conta
		ANDERSON LUIZ	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	02/01/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.401,49	101513	02/01/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.017,86	119891	02/01/2024	Conta

		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.039,69	121532	02/01/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.852,54	10102762	02/01/2024	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.583,11	36184	02/01/2024	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.688,45	41159	02/01/2024	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.192,77	47307	02/01/2024	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.899,06	24451	02/01/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.887,19	10028043	02/01/2024	Conta
05/12/2023	846961	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 165,12	10237	02/01/2024	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 231,09	36397	02/01/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.022,52	32721	02/01/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.905,91	21375	02/01/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.504,26	21853	02/01/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.423,75	21855	02/01/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.792,81	9512	02/01/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.886,63	36653	02/01/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.360,25	10012200	02/01/2024	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 1.393,76	10022171	02/01/2024	Conta
12/12/2023	1222990	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.922,10	10241	02/01/2024	Conta
12/12/2023	1222989	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	10242	02/01/2024	Conta
04/12/2023	1302726	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 2.228,47	10235	02/01/2024	Conta
17/12/2023	201086	D - SAAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	10215	02/01/2024	Conta
29/11/2023	628080	UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 285,00	10201	02/01/2024	Conta
29/11/2023	255370	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47		R\$ 419,00	10202	02/01/2024	Conta
29/11/2023	255369	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 10.083,30	10203	02/01/2024	Conta
04/12/2023	202300000023281	TEKNISA	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	10204	02/01/2024	Conta
11/12/2023	14341	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 757,00	10205	02/01/2024	Conta
07/01/2023	1219423	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.307,52	10206	02/01/2024	Conta
07/12/2023	1219424	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 180,00	10207	02/01/2024	Conta
		MANOEL CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.704,56	10209	02/01/2024	Conta
11/12/2023	2485	DIRETA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.064,00	10233	02/01/2024	Conta

03/11/2023	154580	UBERTINTAS	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 160,00	10213	02/01/2024	Conta
15/12/2023	677	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.046,86	10218	02/01/2024	Conta
15/12/2023	328.653.7	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 504,03	10228	02/01/2024	Conta
18/12/2023	5527	BIO ELEMENTOS	55.999.296/0005-11		R\$ 250,00	10232	02/01/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,49	10219	02/01/2024	Conta
12/12/2023	1222989	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	10229	02/01/2024	Conta
04/12/2023	1230284	EBEG	55.999.296/0005-11	Material de higiene	R\$ 317,39	10230	02/01/2024	Conta
04/12/2023	1302725	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 741,01	10223	02/01/2024	Conta
27/11/2023	1648	CADENTE DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.365,00	10222	02/01/2024	Conta
11/01/2023	1221298	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.357,13	10220	02/01/2024	Conta
06/12/2023	99487	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.880,40	10301	03/01/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.391,80	9512	04/01/2024	Conta
11/12/2023	1221299	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	10402	04/01/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.191,97	21855	04/01/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.043,64	36653	04/01/2024	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 14.719,23	40397	04/01/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.328,38	10012200	04/01/2024	Conta
11/12/2023	01221298	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.357,13	10401	04/01/2024	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 935,54	24451	04/01/2024	Conta
14/12/2023	1909294	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.458,00	10403	04/01/2024	Conta
23/12/2023	4565	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 720,00	10404	04/01/2024	Conta
		MANOEL CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 2.665,54	10405	04/01/2024	Conta
19/12/2023	4559	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 585,00	10406	04/01/2024	Conta
29/12/2023	4569	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.300,00	10407	04/01/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 688,05	21375	04/01/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 875,12	10408	04/01/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.110,17	21853	04/01/2024	Conta
29/12/2023	271	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.645,00	36181	04/01/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 837,40	32721	04/01/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,31	142161	04/01/2024	Conta

		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 529,85	36397	04/01/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.323,22	101513	04/01/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.396,23	119891	04/01/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.426,24	121532	04/01/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.398,94	10102762	04/01/2024	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.589,16	36184	04/01/2024	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.457,67	41159	04/01/2024	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.141,77	47307	04/01/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.305,18	49447	04/01/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.286,84	10028043	04/01/2024	Conta
20/12/2023	3288924	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.381,36	10510	05/01/2024	Conta
12/12/2023	12229990	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.922,11	10505	05/01/2024	Conta
20/12/2023	2165654	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 541,20	10511	05/01/2024	Conta
19/12/2023	189475	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 439,52	10509	05/01/2024	Conta
22/12/2023	1062	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	10507	05/01/2024	Conta
01/12/2023	5371	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	10506	05/01/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.841,91	10508	05/01/2024	Conta
06/12/2023	255607	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 322,30	10504	05/01/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 9.346,73	10502	05/01/2024	Conta
12/12/2023	01222989	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	10501	05/01/2024	Conta
02/01/2023	653	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA LTDA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	10503	05/01/2024	Conta
15/12/2023	7826	JC SIENA - ALHO FÁCIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 660,00	10805	08/01/2024	Conta
21/12/2023	1231146	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 378,33	10810	08/01/2024	Conta
19/12/2023	7834	JC SIENA - ALHO FÁCIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 120,00	10809	08/01/2024	Conta
19/12/2023	1229088	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	10808	08/01/2024	Conta
19/12/2023	1229089	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.313,13	10806	08/01/2024	Conta
18/12/2023	1133	ENERGIS 8	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 509,00	10807	08/01/2024	Conta
11/12/2023	1306438	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.332,18	10804	08/01/2024	Conta
11/12/2023	791997	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 493,00	10803	08/01/2024	Conta
08/01/2024	0	TRIBUNAL DE JUSTICA SP	51.174.001/0001-93		R\$ 83,07	10802	08/01/2024	Conta

11/12/2023	1306439	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,00	10801	08/01/2024	Conta
12/12/2023	848843	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 578,34	10901	09/01/2024	Conta
19/12/2023	533311	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.763,20	10902	09/01/2024	Conta
26/12/2023	5050	LMS INDUSTRIA - TRADIÇÃO	28.893.593/0001-81	Perecíveis	R\$ 400,00	10903	09/01/2024	Conta
29/12/2023	210188	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.432,00	10904	09/01/2024	Conta
11/12/2023	14821	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 570,00	11001	10/01/2024	Conta
18/12/2023	64292	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 262,29	11002	10/01/2024	Conta
03/01/2024	110	THEILER CARLOS DE ALMEIDA	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 1.502,45	11106	11/01/2024	Conta
28/12/2023	1077255	JBS	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 3.159,00	11102	11/01/2024	Conta
04/01/2024	4575	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 800,00	11107	11/01/2024	Conta
08/01/2024	21180	ARISTEM CONFECÇÕES	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 139,50	11105	11/01/2024	Conta
05/01/2024	119	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 2.126,00	11104	11/01/2024	Conta
28/12/2023	734	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.998,84	11103	11/01/2024	Conta
11/01/2024	110124	POSTO SCHIAVON	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00		11/01/2024	Caixa
21/12/2023	1912532	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 192,00	11101	11/01/2024	Conta
05/01/2024	14959	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 15.614,28	106798	11/01/2024	Conta
05/01/2024	14960	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.430,41	106798	11/01/2024	Conta
05/01/2024	14961	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.047,36	106798	11/01/2024	Conta
15/12/2023	100043	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.300,00	11204	12/01/2024	Conta
03/01/2024	3795	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Perecíveis	R\$ 2.489,40	11208	12/01/2024	Conta
03/01/2024	3796	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.301,10	11207	12/01/2024	Conta
18/12/2023	1310889	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 2.091,27	11205	12/01/2024	Conta
19/12/2023	1229088	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	11206	12/01/2024	Conta
19/12/2023	1229089	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.313,13	11203	12/01/2024	Conta
18/12/2023	1310891	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 36,40	11202	12/01/2024	Conta
18/12/2023	1310890	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 631,22	11201	12/01/2024	Conta
		ANDRADE E MENEZES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 10.258,98	11506	15/01/2024	Conta
04/01/2024	1320	ROCHACLEAN	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 328,00	11511	15/01/2024	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 3.530,65	11510	15/01/2024	Conta
21/12/2023	1231146	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 378,34	11509	15/01/2024	Conta

21/12/2023	1932237	GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.584,00	11508	15/01/2024	Conta
29/12/2023	18708	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 4.122,78	11507	15/01/2024	Conta
18/12/2023	1237863	EBEG	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 339,69	11505	15/01/2024	Conta
26/12/2023	1232962	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 125,00	11504	15/01/2024	Conta
26/12/2023	1232961	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 390,70	11503	15/01/2024	Conta
18/12/2023	1310819	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 467,64	11502	15/01/2024	Conta
		RAPIDO D'OESTE LTDA	55.958.318/0001-71	Vale transporte	R\$ 291,25	11501	15/01/2024	Conta
19/12/2023	850888	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 568,17	11601	16/01/2024	Conta
03/01/2024	2176215	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 421,58	11704	17/01/2024	Conta
20/12/2023	100273	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.047,80	11707	17/01/2024	Conta
20/12/2023	147120	MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 612,72	11706	17/01/2024	Conta
20/12/2023	100274	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 8.232,60	11705	17/01/2024	Conta
03/01/2024	189723	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 695,62	11701	17/01/2024	Conta
27/12/2023	1914026	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.700,00	11703	17/01/2024	Conta
20/12/2023	851643	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 761,33	11702	17/01/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Adiantamento salarial	R\$ 740,00	32287	18/01/2024	Conta
09/01/2024	4579	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 800,00	11808	18/01/2024	Conta
01/01/2024	012024	DETRAN	00.000.000/0000-00		R\$ 313,83	11807	18/01/2024	Conta
18/12/2023	51221	MANOEL DE ALMEIDA - VICA DOCES	66.030.289/0002-80	Estocáveis	R\$ 1.476,30	11806	18/01/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	11805	18/01/2024	Conta
16/01/2024	4587	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 800,00	11804	18/01/2024	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 130,00	11803	18/01/2024	Conta
16/01/2024	1	IVALDO TEIXEIRA	29.570.376/0001-13	Manutenção predial	R\$ 430,00	11802	18/01/2024	Conta
21/12/2023	1313566	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 716,56	11801	18/01/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	18/01/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	45670	18/01/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	18/01/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	18/01/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	18/01/2024	Conta

		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	18/01/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	101513	18/01/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	18/01/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	120126	18/01/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	18/01/2024	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	18/01/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 815,00	49447	18/01/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	18/01/2024	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Verbas rescisórias	R\$ 4.031,99	36397	18/01/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	32721	18/01/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.615,47	11910	19/01/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 15,00	11918	19/01/2024	Conta
02/01/2024	200124	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	11917	19/01/2024	Conta
03/01/2024	17895602140	TELEFONICA S.A - VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	11916	19/01/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 10.451,38	11915	19/01/2024	Conta
10/01/2024	1063	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	11919	19/01/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 46,50	11913	19/01/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,70	11912	19/01/2024	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	FGTS Rescisório	R\$ 1.322,10	11911	19/01/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.294,19	11914	19/01/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.424,20	11909	19/01/2024	Conta
22/12/2023	852554	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 155,44	11908	19/01/2024	Conta
20/12/2023	619145	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 1.466,68	11907	19/01/2024	Conta
04/01/2024	18775	BRASIL GLOBAL	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 3.795,87	11906	19/01/2024	Conta
18/12/2023	1310890	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 631,22	11905	19/01/2024	Conta
18/12/2023	01310891	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 36,39	11904	19/01/2024	Conta
26/12/2023	1232961	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 390,70	11903	19/01/2024	Conta
26/12/2023	1232962	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 125,00	11902	19/01/2024	Conta
18/12/2023	1310889	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.091,26	11901	19/01/2024	Conta
		PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 989,07	12211	22/01/2024	Conta

21/12/2023	26559	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03	Estocáveis	R\$ 835,62	12210	22/01/2024	Conta
03/01/2024	21921	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.810,17	12209	22/01/2024	Conta
02/01/2024	1237326	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.300,08	12208	22/01/2024	Conta
06/01/2024	111	PORTO SEGURO SAUDE	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 307,90	12207	22/01/2024	Conta
03/01/2024	1238483	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 880,02	12206	22/01/2024	Conta
21/12/2023	1536	LAÇOS & LEMBRANÇAS LTDA	00.951.190/0001-22		R\$ 341,50	12205	22/01/2024	Conta
08/01/2024	189821	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 420,21	12204	22/01/2024	Conta
02/01/2024	1237325	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	12203	22/01/2024	Conta
02/01/2024	1238482	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	12202	22/01/2024	Conta
21/12/2023	26562	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03		R\$ 475,54	12201	22/01/2024	Conta
05/01/2024	11	PORTO SEGURO CIA	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	12303	23/01/2024	Conta
09/01/2024	2181099	RIBEFODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 548,29	12302	23/01/2024	Conta
09/01/2024	655152	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.600,45	12301	23/01/2024	Conta
		ALESSANDRA APARECIDA SANTOS DA SILVA	081.643.428-07	Vale transporte	R\$ 112,00		24/01/2024	Caixa
04/01/2024	40	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.400,00	23390	24/01/2024	Conta
03/01/2024	302	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	12401	24/01/2024	Conta
10/01/2024	5353	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.913,58	12402	24/01/2024	Conta
27/12/2023	186430	INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 545,38	12403	24/01/2024	Conta
		ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 191,20	12404	24/01/2024	Conta
03/01/2024	1916361	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.656,00	12405	24/01/2024	Conta
10/01/2024	1081096	JBS	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 799,20	12406	24/01/2024	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.689,70	12503	25/01/2024	Conta
22/01/2024	25012024	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	12502	25/01/2024	Conta
04/01/2024	45	LUCIANA ANDREA FERNANDES	19.131.864/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 360,00	12501	25/01/2024	Conta
29/12/2023	854190	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 413,75	12607	26/01/2024	Conta
26/01/2024	260124	POSTO SCHIAVON	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00		26/01/2024	Caixa
16/01/2024	211442	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.672,00	12612	26/01/2024	Conta
16/01/2024	3812	SILVIO FRANCISCO GOMES	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	12611	26/01/2024	Conta
29/12/2023	854192	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 236,80	12610	26/01/2024	Conta



		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 1.007,00	12609	26/01/2024	Conta
02/01/2024	1237325	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	12608	26/01/2024	Conta
02/01/2024	1237326	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.300,08	12606	26/01/2024	Conta
27/12/2023	256332	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.675,50	12605	26/01/2024	Conta
08/01/2024	1241212	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.539,14	12604	26/01/2024	Conta
12/01/2024	1712	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 125,00	12603	26/01/2024	Conta
08/01/2024	1241211	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 88,50	12602	26/01/2024	Conta
29/12/2023	854193	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 131,08	12601	26/01/2024	Conta
03/01/2024	1238483	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 880,03	12906	29/01/2024	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	FGTS Rescisório	R\$ 1.158,26	12909	29/01/2024	Conta
10/01/2024	1243131	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 292,50	12908	29/01/2024	Conta
19/12/2023	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	56.024.581/0001-56		R\$ 192,00	12907	29/01/2024	Conta
04/01/2024	1295	GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 422,00	12902	29/01/2024	Conta
10/01/2024	1243132	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.819,86	12905	29/01/2024	Conta
03/01/2024	1238482	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	12904	29/01/2024	Conta
12/01/2024	7870	JC SIENA	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 810,00	12903	29/01/2024	Conta
15/01/2024	189993	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 415,13	12901	29/01/2024	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Verbas rescisórias	R\$ 6.557,19	24451	29/01/2024	Conta
02/01/2024	1314021	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 675,98	13001	30/01/2024	Conta
02/01/2024	1243075	EBEG	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 222,39	13002	30/01/2024	Conta
02/01/2024	85	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	13003	30/01/2024	Conta
16/01/2024	2187596	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 260,73	13004	30/01/2024	Conta
03/01/2024	854809	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 939,59	13101	31/01/2024	Conta
03/01/2024	1314515	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.504,58	13102	31/01/2024	Conta
17/01/2024	13596	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	13103	31/01/2024	Conta
12/01/2024	15068	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 593,50	13104	31/01/2024	Conta
03/01/2024	1314516	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 81,50	13105	31/01/2024	Conta
					<b>R\$388.177,34</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2024**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	ANDRADE E MENEZES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 10.258,98	15/01/2024	Conta	<b>3,31%</b>	<b>3,00%</b>
			IR s/ aluguel	R\$ 1.615,47	19/01/2024	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 989,07	22/01/2024	Conta		
				<b>R\$ 12.863,52</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 165,12	02/01/2024	Conta	<b>42,46%</b>	<b>50,00%</b>
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.922,10	02/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	02/01/2024	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 10.083,30	02/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.307,52	02/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 180,00	02/01/2024	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 504,03	02/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	02/01/2024	Conta		
	CADENTE DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.365,00	02/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.357,13	02/01/2024	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.880,40	03/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	04/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.357,13	04/01/2024	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.458,00	04/01/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 720,00	04/01/2024	Conta		

COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 585,00	04/01/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.300,00	04/01/2024	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.381,36	05/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.922,11	05/01/2024	Conta
RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 541,20	05/01/2024	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 439,52	05/01/2024	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 322,30	05/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	05/01/2024	Conta
JC SIENA - ALHO FÁCIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 660,00	08/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 378,33	08/01/2024	Conta
JC SIENA - ALHO FÁCIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 120,00	08/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	08/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.313,13	08/01/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 578,34	09/01/2024	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.763,20	09/01/2024	Conta
LMS INDUSTRIA - TRADIÇÃO	28.893.593/0001-81	Perecíveis	R\$ 400,00	09/01/2024	Conta
SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.432,00	09/01/2024	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 570,00	10/01/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 262,29	10/01/2024	Conta
JBS	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 3.159,00	11/01/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 800,00	11/01/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 192,00	11/01/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 15.614,28	11/01/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.430,41	11/01/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.047,36	11/01/2024	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.300,00	12/01/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Perecíveis	R\$ 2.489,40	12/01/2024	Conta

SILVIO FRANCISCO GOMESCAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.301,10	12/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	12/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.313,13	12/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 378,34	15/01/2024	Conta
GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.584,00	15/01/2024	Conta
DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 4.122,78	15/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 125,00	15/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 390,70	15/01/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 568,17	16/01/2024	Conta
RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 421,58	17/01/2024	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.047,80	17/01/2024	Conta
MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 612,72	17/01/2024	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 8.232,60	17/01/2024	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 695,62	17/01/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.700,00	17/01/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 761,33	17/01/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 800,00	18/01/2024	Conta
MANOEL DE ALMEIDA - VICA DOCES	66.030.289/0002-80	Estocáveis	R\$ 1.476,30	18/01/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 800,00	18/01/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 155,44	19/01/2024	Conta
BRASIL GLOBAL	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 3.795,87	19/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 390,70	19/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 125,00	19/01/2024	Conta
OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03	Estocáveis	R\$ 835,62	22/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.300,08	22/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 880,02	22/01/2024	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 420,21	22/01/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	22/01/2024	Conta

	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	22/01/2024	Conta		
	RIBEFODDS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 548,29	23/01/2024	Conta		
	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.600,45	23/01/2024	Conta		
	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.400,00	24/01/2024	Conta		
	INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 545,38	24/01/2024	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.656,00	24/01/2024	Conta		
	JBS	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 799,20	24/01/2024	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 413,75	26/01/2024	Conta		
	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.672,00	26/01/2024	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	26/01/2024	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 236,80	26/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	26/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.300,08	26/01/2024	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.675,50	26/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.539,14	26/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 88,50	26/01/2024	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 131,08	26/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 880,03	29/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 292,50	29/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.819,86	29/01/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	29/01/2024	Conta		
	JC SIENA	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 810,00	29/01/2024	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 415,13	29/01/2024	Conta		
	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 260,73	30/01/2024	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 939,59	31/01/2024	Conta		
				<b>R\$ 164.819,11</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	UBERTINTAS	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 160,00	02/01/2024	Conta	<b>1,47%</b>	<b>1,00%</b>
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.645,00	04/01/2024	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 1.502,45	11/01/2024	Conta		

	IVALDO TEIXEIRA	29.570.376/0001-13	Manutenção predial	R\$ 430,00	18/01/2024	Conta		
	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 1.466,68	19/01/2024	Conta		
	LUCIANA ANDREA FERNANDES	19.131.864/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 360,00	25/01/2024	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 125,00	26/01/2024	Conta		
				<b>R\$ 5.689,13</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47		R\$ 419,00	02/01/2024	Conta	<b>0,69%</b>	<b>4,00%</b>
	BIO ELEMENTOS	55.999.296/0005-11		R\$ 250,00	02/01/2024	Conta		
	TRIBUNAL DE JUSTICA SP	51.174.001/0001-93		R\$ 83,07	08/01/2024	Conta		
	POSTO SCHIAVON	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00	11/01/2024	Caixa		
	DETRAN	00.000.000/0000-00		R\$ 313,83	18/01/2024	Conta		
	LAÇOS & LEMBRANÇAS LTDA	00.951.190/0001-22		R\$ 341,50	22/01/2024	Conta		
	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03		R\$ 475,54	22/01/2024	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	24/01/2024	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	25/01/2024	Conta		
	POSTO SCHIAVON	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00	26/01/2024	Caixa		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	56.024.581/0001-56		R\$ 192,00	29/01/2024	Conta		
				<b>R\$ 2.674,94</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 2.228,47	02/01/2024	Conta	<b>4,74%</b>	<b>10,00%</b>
	DIRETA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.064,00	02/01/2024	Conta		
	EBEG	55.999.296/0005-11	Material de higiene	R\$ 317,39	02/01/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 741,01	02/01/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	05/01/2024	Conta		
	ENERGIS 8	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 509,00	08/01/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.332,18	08/01/2024	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 493,00	08/01/2024	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,00	08/01/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 2.091,27	12/01/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 36,40	12/01/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 631,22	12/01/2024	Conta		
	ROCHACLEAN	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 328,00	15/01/2024	Conta		
	EBEG	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 339,69	15/01/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 716,56	18/01/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	19/01/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 631,22	19/01/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 36,39	19/01/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.091,26	19/01/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 675,98	30/01/2024	Conta		
	EBEG	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 222,39	30/01/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.504,58	31/01/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 81,50	31/01/2024	Conta		
				<b>R\$ 18.387,51</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	D - SAAS TECNOLOGIA DE SOFTWARE	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	02/01/2024	Conta	<b>1,74%</b>	<b>2,00%</b>
	TEKNISA	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	02/01/2024	Conta		
	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	05/01/2024	Conta		
	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA LTDA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	05/01/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	30/01/2024	Conta		
	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	31/01/2024	Conta		
				<b>R\$ 6.761,30</b>				
<b>Recursos humanos</b>	DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.396,62	02/01/2024	Conta	<b>41,08%</b>	<b>26,00%</b>
	IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.993,27	02/01/2024	Conta		

ANDERSON LUIZ	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	02/01/2024	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.401,49	02/01/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.017,86	02/01/2024	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.039,69	02/01/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.852,54	02/01/2024	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.583,11	02/01/2024	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.688,45	02/01/2024	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.192,77	02/01/2024	Conta
MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.899,06	02/01/2024	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.887,19	02/01/2024	Conta
JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 231,09	02/01/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.022,52	02/01/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.905,91	02/01/2024	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.504,26	02/01/2024	Conta
MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.423,75	02/01/2024	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.792,81	02/01/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.886,63	02/01/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.360,25	02/01/2024	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 1.393,76	02/01/2024	Conta
UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 285,00	02/01/2024	Conta
MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 757,00	02/01/2024	Conta
MANOEL CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.704,56	02/01/2024	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,49	02/01/2024	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.391,80	04/01/2024	Conta
MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.191,97	04/01/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.043,64	04/01/2024	Conta
		Repasso entre unidades	R\$ 14.719,23	04/01/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.328,38	04/01/2024	Conta
MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 935,54	04/01/2024	Conta
MANOEL CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 2.665,54	04/01/2024	Conta



FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 688,05	04/01/2024	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 875,12	04/01/2024	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.110,17	04/01/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 837,40	04/01/2024	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.662,31	04/01/2024	Conta
JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 529,85	04/01/2024	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.323,22	04/01/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.396,23	04/01/2024	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.426,24	04/01/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.398,94	04/01/2024	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.589,16	04/01/2024	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.457,67	04/01/2024	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.141,77	04/01/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.305,18	04/01/2024	Conta
LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.286,84	04/01/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 1.841,91	05/01/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 9.346,73	05/01/2024	Conta
ARISTEM CONFECÇÕES	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 139,50	11/01/2024	Conta
MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 2.126,00	11/01/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 467,64	15/01/2024	Conta
RAPIDO D'OESTE LTDA	55.958.318/0001-71	Vale transporte	R\$ 291,25	15/01/2024	Conta
ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Adiantamento salarial	R\$ 740,00	18/01/2024	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	18/01/2024	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 130,00	18/01/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	18/01/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	18/01/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/01/2024	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	18/01/2024	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	18/01/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	18/01/2024	Conta

JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	18/01/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/01/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	18/01/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	18/01/2024	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/01/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 815,00	18/01/2024	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/01/2024	Conta
JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Verbas rescisórias	R\$ 4.031,99	18/01/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	18/01/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 15,00	19/01/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 10.451,38	19/01/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 46,50	19/01/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,70	19/01/2024	Conta
JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	FGTS Rescisório	R\$ 1.322,10	19/01/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.294,19	19/01/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.424,20	19/01/2024	Conta
SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.810,17	22/01/2024	Conta
PORTO SEGURO SAUDE	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 307,90	22/01/2024	Conta
PORTO SEGURO CIA	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	23/01/2024	Conta
ALESSANDRA APARECIDA SANTOS DA SILVA	081.643.428-07	Vale transporte	R\$ 112,00	24/01/2024	Caixa
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 191,20	24/01/2024	Conta
LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.007,00	26/01/2024	Conta
MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	FGTS Rescisório	R\$ 1.158,26	29/01/2024	Conta
GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 422,00	29/01/2024	Conta
MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Verbas rescisórias	R\$ 6.557,19	29/01/2024	Conta
MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 593,50	31/01/2024	Conta
			<b>R\$ 159.444,54</b>		

<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.046,86	02/01/2024	Conta	<b>4,52%</b>	<b>4,00%</b>
	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.998,84	11/01/2024	Conta		
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 3.530,65	15/01/2024	Conta		
	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	19/01/2024	Conta		
	TELEFONICA S.A - VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	19/01/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.913,58	24/01/2024	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.689,70	25/01/2024	Conta		
				<b>R\$ 17.537,29</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 388.177,34</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 5.570,86</b>
01/01/2024		Venda refeição	812 almoços	R\$ 812,00	0	R\$ 6.382,86
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.961,00	R\$ 3.421,86
02/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.569,86
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 812,00	R\$ 2.757,86
02/01/2024		Venda refeição	1.575 almoços	R\$ 1.575,00	0	R\$ 4.332,86
02/01/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.625,86
03/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.773,86
03/01/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.065,86
03/01/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 6.782,86
03/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.016,00	R\$ 4.766,86
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 2.609,86
04/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.757,86
04/01/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 4.471,86
04/01/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.762,86
05/01/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 6.481,86
05/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 4.328,86
05/01/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.619,86
05/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.768,86
08/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.917,86
08/01/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 6.635,86
08/01/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.926,86
09/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.074,86
09/01/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 8.788,86
09/01/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 9.080,86
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 6.922,86
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 4.763,86

10/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 2.608,86
10/01/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.895,86
10/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.043,86
10/01/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.758,86
11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 4.471,86
11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.715,00	R\$ 2.756,86
11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 148,00	R\$ 2.608,86
11/01/2024	110124	POSTO SCHIAVON	POSTO SCHIAVON - COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS PARA ESTA UNIDADE	0	R\$ 100,00	R\$ 2.508,86
11/01/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.223,86
11/01/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.370,86
11/01/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.662,86
12/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.054,00	R\$ 2.608,86
12/01/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.899,86
12/01/2024		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 4.612,86
12/01/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.759,86
15/01/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.049,86
15/01/2024		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 6.769,86
15/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.918,86
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 147,00	R\$ 6.771,86
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.713,00	R\$ 5.058,86
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 291,00	R\$ 4.767,86
16/01/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.057,86
16/01/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 6.773,86
16/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.922,86
16/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 4.763,86
17/01/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.053,86
17/01/2024		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 6.766,86
17/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 4.611,86
17/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.759,86
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,00	R\$ 2.608,86

18/01/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.899,86
18/01/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.614,86
18/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.762,86
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 2.608,86
19/01/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.900,86
19/01/2024		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 4.598,86
19/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.746,86
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.138,00	R\$ 2.608,86
22/01/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.899,86
22/01/2024		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 4.619,86
22/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.767,86
23/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 2.608,86
23/01/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.899,86
23/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.047,86
23/01/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.764,86
24/01/2024		ALESSANDRA APARECIDA SANTOS DA SILVA	VALE TRANSPORTE REF. 10 DIAS FUNCIONÁRIA ALESSANDRA	0	R\$ 112,00	R\$ 4.652,86
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.044,00	R\$ 2.608,86
24/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.757,86
24/01/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 4.471,86
24/01/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.763,86
25/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.912,86
25/01/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.206,86
25/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 3.051,86
25/01/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 4.770,86
26/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.162,00	R\$ 2.608,86
26/01/2024	260124	POSTO SCHIAVON	POSTO SCHIAVON - COMBUSTÍVEL UTILIZADO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS PARA ESTA UNIDADE	0	R\$ 100,00	R\$ 2.508,86
26/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.656,86
26/01/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 4.370,86
26/01/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.661,86

29/01/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.808,86
29/01/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 6.525,86
29/01/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.815,86
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.053,00	R\$ 4.762,86
30/01/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.909,86
30/01/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 6.627,86
30/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 4.473,86
30/01/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.766,86
31/01/2024		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 6.479,86
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 4.321,86
31/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.469,86
31/01/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.759,86
				<b>R\$ 48.069,00</b>		