

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

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

E-mail: **jorgepimentaadv@yahoo.com.br**

Mês: **MARÇO/2024**

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

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.405.305,39
Rendimento aplicação	R\$ 12.235,80
Repasse público estadual	R\$ 261.855,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 46.593,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.725.989,29
Despesas	R\$ 345.443,86
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.380.545,43

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
13/02/2024	1071	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	30101	01/03/2024	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.714,71	118400000041159	01/03/2024	Conta
16/02/2024	3314382	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.171,16	30102	01/03/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 613,56	695400510012200	01/03/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.498,14	684200000045670	01/03/2024	Conta

		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.985,79	684200000036653	01/03/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.020,03	650400000009512	01/03/2024	Conta
		ALESSANDRA APARECIDA SANTOS	081.643.428-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.928,84	420600000026435	01/03/2024	Conta
		GLAUCIA CRISTINE TRES	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 3.781,50	420600000026410	01/03/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.809,64	420600000021855	01/03/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.689,32	420600000021853	01/03/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.038,52	420600000021375	01/03/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.372,41	402800000032721	01/03/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.322,18	331200510028043	01/03/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.176,27	331200000049447	01/03/2024	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.372,83	118400000047307	01/03/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.059,81	684200000032287	01/03/2024	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.005,66	118400000036184	01/03/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.171,34	30119	01/03/2024	Conta
16/02/2024	3314388	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.347,20	30104	01/03/2024	Conta
02/02/2024	102025	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 289,00	30105	01/03/2024	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.471,32	30111	01/03/2024	Conta
01/02/2024	257628	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.735,00	30103	01/03/2024	Conta
		RIBE TRANSPORTE LTDA	44.235.380/0001-19	Vale transporte	R\$ 285,25	30113	01/03/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.967,24	2800510102762	01/03/2024	Conta
		RAPIDO D'OESTE	55.958.318/0001-71	Vale transporte	R\$ 265,25	30114	01/03/2024	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.000,00	30123	01/03/2024	Conta
		ANDERSON LUIZ	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	2800000072611	01/03/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.903,32	2800000101513	01/03/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.295,43	2800000119891	01/03/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.686,09	2800000120126	01/03/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.244,06	2800000121532	01/03/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.655,83	2800000142161	01/03/2024	Conta
05/02/2024	1329760	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.519,99	30410	04/03/2024	Conta
24/01/2024	694	SANDRO BONAFIN	25.263.413/0001-90	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	30409	04/03/2024	Conta

26/02/2024	446	LIPS RIBEIRAO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção predial	R\$ 965,00	30408	04/03/2024	Conta
12/02/2024	554	PAULO ROGERIO LEITE - ME	05.347.530/0001-24		R\$ 815,00	30407	04/03/2024	Conta
29/01/2024	1733	A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.442,00	30406	04/03/2024	Conta
05/02/2024	1329751	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 818,98	30405	04/03/2024	Conta
19/02/2024	190829	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 457,26	30404	04/03/2024	Conta
17/02/2024	32098	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	30403	04/03/2024	Conta
19/02/2024	65025	ALESSANDRA APARECIDA SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 187,58	30402	04/03/2024	Conta
05/02/2024	1256508	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 130,56	30401	04/03/2024	Conta
06/02/2024	102133	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 550,00	30509	05/03/2024	Conta
19/02/2024	544704	PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	30508	05/03/2024	Conta
06/02/2024	1330243	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 47,66	30507	05/03/2024	Conta
20/02/2024	1313	ENERGIS 8	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 1.061,40	30506	05/03/2024	Conta
01/02/2024	5644	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	30505	05/03/2024	Conta
20/02/2024	3315323	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.618,80	30504	05/03/2024	Conta
		COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.904,00	30503	05/03/2024	Conta
09/02/2024	238322	NOVATOS CARGAS	07.894.369/0002-15		R\$ 304,60	30502	05/03/2024	Conta
06/02/2024	1330245	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 42,90	30501	05/03/2024	Conta
21/02/2024	3316042	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 1.913,74	30607	06/03/2024	Conta
		ALESSANDRA APARECIDA SANTOS	081.643.428-07	Verbas rescisórias	R\$ 43,68	30613	06/03/2024	Conta
29/02/2024	30	RENAN DONIZETI SILVA	21.570.360/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 1.000,00	30612	06/03/2024	Conta
05/03/2024	25856	LUIZ PEDRO BASILIO	122.445.258-56		R\$ 900,00	30611	06/03/2024	Conta
27/02/2024	4637	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 550,00	30610	06/03/2024	Conta
29/02/2024	25	RENAN DONIZETI SILVA	21.570.360/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 1.852,76	30609	06/03/2024	Conta
02/03/2024	4647	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 495,00	30608	06/03/2024	Conta
01/03/2024	15224	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 15.630,76	556504000106798	06/03/2024	Conta
07/02/2024	864169	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 473,79	30606	06/03/2024	Conta
14/02/2024	1931996	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.190,00	30604	06/03/2024	Conta
11/02/2024	1265330	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.941,21	30603	06/03/2024	Conta
14/02/2024	1267341	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 380,00	30602	06/03/2024	Conta
14/02/2024	02640	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 763,00	30601	06/03/2024	Conta

				Repasse entre unidades	R\$ 17.970,02	556954000040397	06/03/2024	Conta
29/02/2024	280	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	551184000036181	06/03/2024	Conta
14/02/2024	1267342	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.984,87	30605	06/03/2024	Conta
		UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 285,00	30705	07/03/2024	Conta
04/03/2024	683	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	30707	07/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.264,67	30706	07/03/2024	Conta
		ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 657,00	30702	07/03/2024	Conta
08/02/2024	1332032	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 88,97	30704	07/03/2024	Conta
22/02/2024	59656	MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.146,10	30703	07/03/2024	Conta
08/02/2024	04611	DEKACRON IND. PLASTICA	42.142.377/0001-25		R\$ 1.870,07	30701	07/03/2024	Conta
07/02/2024	2745	M&M ALIMENTOS LTDA	46.534.829/0001-75	Arroz/Feijão	R\$ 2.061,00	30806	08/03/2024	Conta
23/02/2024	073770	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 113,70	30808	08/03/2024	Conta
08/02/2024	1072	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	30807	08/03/2024	Conta
01/03/2024	3847	SILVIO FRANCISCO GOMES	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	30809	08/03/2024	Conta
		M&M ALIMENTOS LTDA	46.534.829/0001-75	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 229,00	30805	08/03/2024	Conta
08/02/2024	1736	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 215,00	30804	08/03/2024	Conta
23/02/2024	3317446	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 473,07	30803	08/03/2024	Conta
07/02/2024	257847	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.754,50	30802	08/03/2024	Conta
07/02/2024	8087	UBERTINTAS	54.519.855/0009-00	Manutenção predial	R\$ 115,00	30801	08/03/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 30,00	31101	11/03/2024	Conta
30/01/2024	001	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 779,47	31102	11/03/2024	Conta
21/02/2024	1272539	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 861,29	31103	11/03/2024	Conta
12/02/2024	1259414	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 151,50	31104	11/03/2024	Conta
26/02/2024	190998	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 352,56	31105	11/03/2024	Conta
08/02/2024	26897	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03		R\$ 631,68	31106	11/03/2024	Conta
26/02/2024	1726526	DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Estocáveis	R\$ 299,40	31107	11/03/2024	Conta
29/02/2024	214937	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.748,00	31204	12/03/2024	Conta
20/02/2024	4655	DEKACRON IND. PLASTICA	42.142.377/0001-25		R\$ 243,35	31203	12/03/2024	Conta

27/02/2024	2226229	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 261,02	31202	12/03/2024	Conta
27/02/2024	546115	PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	31201	12/03/2024	Conta
14/02/2024	1333452	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 529,00	31301	13/03/2024	Conta
28/02/2024	3319030	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 481,85	31302	13/03/2024	Conta
28/02/2024	3319049	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 1.690,17	31303	13/03/2024	Conta
21/02/2024	1934283	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.248,00	31304	13/03/2024	Conta
14/02/2024	1333270	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 675,98	31305	13/03/2024	Conta
14/02/2024	1333269	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 235,53	31306	13/03/2024	Conta
04/03/2024	1396	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de higiene	R\$ 328,00	31307	13/03/2024	Conta
14/03/2024	10031	ADRIANO JOSE DE SOUZA	07.671.190/0001-18		R\$ 97,22	31410	14/03/2024	Conta
15/03/2024	427015	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	29.302.348/0003-87		R\$ 168,86	31409	14/03/2024	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 420,00	31408	14/03/2024	Conta
01/01/2024	3	DETRAN	15.519.361/0001-16		R\$ 313,83	31406	14/03/2024	Conta
20/03/2024	01750712	VALID CERTIFICADORA LTDA	14.121.957/0001-09		R\$ 232,00	31407	14/03/2024	Conta
		ANDRADE E MENEZES	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.281,33	31402	14/03/2024	Conta
05/03/2024	4648	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 605,00	31405	14/03/2024	Conta
08/02/2024	04611	DEKACRON IND. PLASTICA	42.142.377/0001-25		R\$ 1.870,07	31403	14/03/2024	Conta
15/02/2024	102544	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.571,80	31401	14/03/2024	Conta
06/03/2024	42	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.075,00	554242000023390	14/03/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Férias	R\$ 4.703,42	554206000021853	14/03/2024	Conta
15/02/2024	794526	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 312,36	31404	14/03/2024	Conta
21/02/2024	2841	M&M ALIMENTOS LTDA	46.534.829/0001-75	Arroz/Feijão	R\$ 2.400,00	31506	15/03/2024	Conta
06/03/2024	1073	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	31508	15/03/2024	Conta
09/02/2024	2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	56.024.581/0001-56		R\$ 223,31	31507	15/03/2024	Conta
08/02/2024	15740	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 593,00	31504	15/03/2024	Conta
23/02/2024	530	INGRID LUIZ DA SILVA	21.672.224/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 490,00	31505	15/03/2024	Conta
15/02/2024	258135	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.638,50	31503	15/03/2024	Conta
01/03/2024	26635	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.631,25	31502	15/03/2024	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 3.622,13	31501	15/03/2024	Conta

19/02/2024	1336008	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.684,28	31807	18/03/2024	Conta
15/02/2024	634531	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 1.032,88	31811	18/03/2024	Conta
08/03/2024	3	SOS ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA	53.941.915/0001-68	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	31809	18/03/2024	Conta
04/03/2024	1734380	DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 261,54	31808	18/03/2024	Conta
28/02/2024	1277465	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.748,06	31810	18/03/2024	Conta
19/02/2024	1336009	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmiteix e acessórios	R\$ 776,40	31806	18/03/2024	Conta
19/02/2024	1336010	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 82,99	31805	18/03/2024	Conta
04/03/2024	65215	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 153,34	31804	18/03/2024	Conta
04/03/2024	191181	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 677,80	31803	18/03/2024	Conta
21/02/2024	1272539	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 861,30	31801	18/03/2024	Conta
15/02/2024	634536	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 17,80	31802	18/03/2024	Conta
20/02/2024	867346	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 923,23	31903	19/03/2024	Conta
20/02/2024	04655	DEKACRON IND. PLASTICA	42.142.377/0001-25		R\$ 243,36	31902	19/03/2024	Conta
01/03/2024	8000	JC SIENA	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 765,00	31901	19/03/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	556842000045670	19/03/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	556842000036653	19/03/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Adiantamento salarial	R\$ 740,00	556842000032287	19/03/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	556504000009512	19/03/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	554206000021375	19/03/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	554028000032721	19/03/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 815,00	553312000049447	19/03/2024	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	551184000047307	19/03/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	550028000142161	19/03/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	550028000121532	19/03/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	550028000120126	19/03/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	550028000119891	19/03/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	550028000101513	19/03/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	695400510012200	20/03/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	331200510028043	20/03/2024	Conta

		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	2800510102762	20/03/2024	Conta
19/03/2024	732593	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21		R\$ 169,89	32015	20/03/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,70	32012	20/03/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 46,50	32013	20/03/2024	Conta
		THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 73,75	32014	20/03/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.876,72	32011	20/03/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 5.301,22	32009	20/03/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 15,00	32008	20/03/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	32004	20/03/2024	Conta
21/02/2024	002	PORTO SEGURO SAUDE	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 376,25	32003	20/03/2024	Conta
04/03/2024	24147	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.023,15	32002	20/03/2024	Conta
02/03/2024	144	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,32	32001	20/03/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.615,47	32010	20/03/2024	Conta
15/03/2024	203	JOSIMAR DE SOUZA DA SILVA	36.367.132/0001-01	Manutenção predial	R\$ 2.270,00	32106	21/03/2024	Conta
18/03/2024	1	LILIAN CRISTINA CAMARGO	14.364.540/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	32111	21/03/2024	Conta
16/03/2024	04662	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	32110	21/03/2024	Conta
19/03/2024	137	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 850,00	32109	21/03/2024	Conta
20/03/2024	1	NASARIO DONATO FERREIRA	54.396.990/0001-58		R\$ 1.300,00	32108	21/03/2024	Conta
03/03/2024	151	TELEFONICA S.A - VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	32107	21/03/2024	Conta
19/03/2024	130	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 660,00	32105	21/03/2024	Conta
12/03/2024	4654	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 715,00	32104	21/03/2024	Conta
20/03/2024	15303	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 1.181,50	556504000106798	21/03/2024	Conta
		ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 336,17	32103	21/03/2024	Conta
22/02/2024	868778	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 256,00	32102	21/03/2024	Conta
22/02/2024	1338175	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 91,20	32101	21/03/2024	Conta
20/03/2024	15301	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.444,14	556504000106798	21/03/2024	Conta
08/03/2024	3323595	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 637,58	32206	22/03/2024	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.016,37	32205	22/03/2024	Conta
21/02/2024	258402	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.044,80	32203	22/03/2024	Conta

		PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 989,10	32204	22/03/2024	Conta
21/02/2024	102924	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.660,00	32202	22/03/2024	Conta
28/02/2024	1964252	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 208,80	32201	22/03/2024	Conta
26/02/2024	1339498	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.593,92	32509	25/03/2024	Conta
11/03/2024	191343	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 656,50	32514	25/03/2024	Conta
06/03/2024	43	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 250,00	32513	25/03/2024	Conta
12/02/2024	554	PAULO ROGERIO LEITE	05.347.530/0001-24		R\$ 815,00	32512	25/03/2024	Conta
26/02/2024	1339499	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmiteix e acessórios	R\$ 880,38	32511	25/03/2024	Conta
26/02/2024	1339500	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 19,96	32510	25/03/2024	Conta
15/03/2024	3857	SILVIO FRANCISCO GOMES	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	32501	25/03/2024	Conta
26/02/2024	1265050	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 285,11	32508	25/03/2024	Conta
04/03/2024	324	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	32507	25/03/2024	Conta
06/03/2024	1282528	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.465,45	32506	25/03/2024	Conta
22/02/2024	633483	ATRI FIAT	46.101.424/0001-43		R\$ 555,10	32505	25/03/2024	Conta
28/02/2024	1277465	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.748,07	32504	25/03/2024	Conta
05/03/2024	142	PORTO SEGURO SAUDE	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 250,51	32503	25/03/2024	Conta
05/03/2024	1281764	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.059,30	32502	25/03/2024	Conta
27/02/2024	51508	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Descartáveis	R\$ 173,76	32605	26/03/2024	Conta
12/03/2024	61879	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 1.575,40	32604	26/03/2024	Conta
12/03/2024	2239681	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 306,90	32603	26/03/2024	Conta
12/03/2024	1103412	JBS S/A	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 2.727,00	32602	26/03/2024	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.322,35	32601	26/03/2024	Conta
06/03/2024	1282529	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 595,16	32701	27/03/2024	Conta
27/02/2024	27003	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03	Estocáveis	R\$ 1.187,28	32801	28/03/2024	Conta
29/02/2024	870163	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.031,10	32802	28/03/2024	Conta
29/02/2024	103346	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.254,00	32803	28/03/2024	Conta
07/03/2024	1939796	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.304,00	32804	28/03/2024	Conta
19/03/2024	4665	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 605,00	32805	28/03/2024	Conta



23/03/2024	4669	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 825,00	32806	28/03/2024	Conta
22/03/2024	574	PAULO ROGERIO LEITE	05.347.530/0001-24		R\$ 120,00	32807	28/03/2024	Conta
18/03/2024	216391	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.900,00	32808	28/03/2024	Conta
					<b>R\$345.443,86</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.281,33	14/03/2024	Conta	<b>3,73%</b>	<b>3,00%</b>
			IR s/ aluguel	R\$ 1.615,47	20/03/2024	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 989,10	22/03/2024	Conta		
				<b>R\$ 12.885,90</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.171,16	01/03/2024	Conta	<b>42,44%</b>	<b>50,00%</b>
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.347,20	01/03/2024	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 289,00	01/03/2024	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.735,00	01/03/2024	Conta		
	A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.442,00	04/03/2024	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 457,26	04/03/2024	Conta		
	ALESSANDRA APARECIDA SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 187,58	04/03/2024	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 550,00	05/03/2024	Conta		
	PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	05/03/2024	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.618,80	05/03/2024	Conta		
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.904,00	05/03/2024	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 1.913,74	06/03/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 550,00	06/03/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 495,00	06/03/2024	Conta		

COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 15.630,76	06/03/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 473,79	06/03/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.190,00	06/03/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.941,21	06/03/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 380,00	06/03/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.984,87	06/03/2024	Conta
MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.146,10	07/03/2024	Conta
M&M ALIMENTOS LTDA	46.534.829/0001-75	Arroz/Feijão	R\$ 2.061,00	08/03/2024	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 113,70	08/03/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	08/03/2024	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 473,07	08/03/2024	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.754,50	08/03/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 861,29	11/03/2024	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 352,56	11/03/2024	Conta
DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Estocáveis	R\$ 299,40	11/03/2024	Conta
SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.748,00	12/03/2024	Conta
RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 261,02	12/03/2024	Conta
PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	12/03/2024	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 481,85	13/03/2024	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 1.690,17	13/03/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.248,00	13/03/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 605,00	14/03/2024	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.571,80	14/03/2024	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.075,00	14/03/2024	Conta
M&M ALIMENTOS LTDA	46.534.829/0001-75	Arroz/Feijão	R\$ 2.400,00	15/03/2024	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.638,50	15/03/2024	Conta
DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 261,54	18/03/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.748,06	18/03/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 153,34	18/03/2024	Conta

FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 677,80	18/03/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 861,30	18/03/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 923,23	19/03/2024	Conta
JC SIENA	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 765,00	19/03/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	21/03/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 715,00	21/03/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 1.181,50	21/03/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 256,00	21/03/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.444,14	21/03/2024	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 637,58	22/03/2024	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.044,80	22/03/2024	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.660,00	22/03/2024	Conta
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 208,80	22/03/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 656,50	25/03/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	25/03/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.465,45	25/03/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.748,07	25/03/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.059,30	25/03/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 1.575,40	26/03/2024	Conta
RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 306,90	26/03/2024	Conta
JBS S/A	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 2.727,00	26/03/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 595,16	27/03/2024	Conta
OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03	Estocáveis	R\$ 1.187,28	28/03/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.031,10	28/03/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.254,00	28/03/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.304,00	28/03/2024	Conta

	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 605,00	28/03/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 825,00	28/03/2024	Conta		
	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.900,00	28/03/2024	Conta		
				<b>R\$ 146.606,82</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	LIPS RIBEIRAO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção predial	R\$ 965,00	04/03/2024	Conta	<b>3,85%</b>	<b>1,00%</b>
	RENAN DONIZETI SILVA	21.570.360/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 1.000,00	06/03/2024	Conta		
	RENAN DONIZETI SILVA	21.570.360/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 1.852,76	06/03/2024	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	06/03/2024	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	08/03/2024	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 215,00	08/03/2024	Conta		
	UBERTINTAS	54.519.855/0009-00	Manutenção predial	R\$ 115,00	08/03/2024	Conta		
	INGRID LUIZ DA SILVA	21.672.224/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 490,00	15/03/2024	Conta		
	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 1.032,88	18/03/2024	Conta		
	SOS ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA	53.941.915/0001-68	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	18/03/2024	Conta		
	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 17,80	18/03/2024	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 73,75	20/03/2024	Conta		
	JOSIMAR DE SOUZA DA SILVA	36.367.132/0001-01	Manutenção predial	R\$ 2.270,00	21/03/2024	Conta		
	LILIAN CRISTINA CAMARGO	14.364.540/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	21/03/2024	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 850,00	21/03/2024	Conta		
				<b>R\$ 13.302,19</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	PAULO ROGERIO LEITE - ME	05.347.530/0001-24		R\$ 815,00	04/03/2024	Conta	<b>3,60%</b>	<b>4,00%</b>
	NOVATOS CARGAS	07.894.369/0002-15		R\$ 304,60	05/03/2024	Conta		
	LUIZ PEDRO BASILIO	122.445.258-56		R\$ 900,00	06/03/2024	Conta		
	DEKACRON IND. PLASTICA	42.142.377/0001-25		R\$ 1.870,07	07/03/2024	Conta		
	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 779,47	11/03/2024	Conta		

	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03		R\$ 631,68	11/03/2024	Conta		
	DEKACRON IND. PLASTICA	42.142.377/0001-25		R\$ 243,35	12/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 529,00	13/03/2024	Conta		
	ADRIANO JOSE DE SOUZA	07.671.190/0001-18		R\$ 97,22	14/03/2024	Conta		
	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	29.302.348/0003-87		R\$ 168,86	14/03/2024	Conta		
	DETRAN	15.519.361/0001-16		R\$ 313,83	14/03/2024	Conta		
	VALID CERTIFICADORA LTDA	14.121.957/0001-09		R\$ 232,00	14/03/2024	Conta		
	DEKACRON IND. PLASTICA	42.142.377/0001-25		R\$ 1.870,07	14/03/2024	Conta		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	56.024.581/0001-56		R\$ 223,31	15/03/2024	Conta		
	DEKACRON IND. PLASTICA	42.142.377/0001-25		R\$ 243,36	19/03/2024	Conta		
	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0001-21		R\$ 169,89	20/03/2024	Conta		
	NASARIO DONATO FERREIRA	54.396.990/0001-58		R\$ 1.300,00	21/03/2024	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 250,00	25/03/2024	Conta		
	PAULO ROGERIO LEITE	05.347.530/0001-24		R\$ 815,00	25/03/2024	Conta		
	ATRI FIAT	46.101.424/0001-43		R\$ 555,10	25/03/2024	Conta		
	PAULO ROGERIO LEITE	05.347.530/0001-24		R\$ 120,00	28/03/2024	Conta		
				<b>R\$ 12.431,81</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	01/03/2024	Conta	<b>3,96%</b>	<b>10,00%</b>
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.519,99	04/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 818,98	04/03/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 130,56	04/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 47,66	05/03/2024	Conta		
	ENERGIS 8	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 1.061,40	05/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 42,90	05/03/2024	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 763,00	06/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 88,97	07/03/2024	Conta		

	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 151,50	11/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 675,98	13/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 235,53	13/03/2024	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de higiene	R\$ 328,00	13/03/2024	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 312,36	14/03/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	15/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.684,28	18/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 776,40	18/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 82,99	18/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 91,20	21/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.593,92	25/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 880,38	25/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 19,96	25/03/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 285,11	25/03/2024	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	25/03/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Descartáveis	R\$ 173,76	26/03/2024	Conta		
				<b>R\$ 13.671,63</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	SANDRO BONAFIN	25.263.413/0001-90	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	04/03/2024	Conta	<b>1,75%</b>	<b>2,00%</b>
	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	04/03/2024	Conta		
	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	05/03/2024	Conta		
	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	07/03/2024	Conta		
				<b>R\$ 6.044,30</b>				
<b>Recursos humanos</b>	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.714,71	01/03/2024	Conta	<b>36,64%</b>	<b>26,00%</b>
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 613,56	01/03/2024	Conta		
	FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.498,14	01/03/2024	Conta		

GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.985,79	01/03/2024	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.020,03	01/03/2024	Conta
ALESSANDRA APARECIDA SANTOS	081.643.428-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.928,84	01/03/2024	Conta
GLAUCIA CRISTINE TRES	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 3.781,50	01/03/2024	Conta
MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.809,64	01/03/2024	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.689,32	01/03/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.038,52	01/03/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.372,41	01/03/2024	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.322,18	01/03/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.176,27	01/03/2024	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.372,83	01/03/2024	Conta
ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.059,81	01/03/2024	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.005,66	01/03/2024	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.171,34	01/03/2024	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.471,32	01/03/2024	Conta
RIBE TRANSPORTE LTDA	44.235.380/0001-19	Vale transporte	R\$ 285,25	01/03/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.967,24	01/03/2024	Conta
RAPIDO D'OESTE	55.958.318/0001-71	Vale transporte	R\$ 265,25	01/03/2024	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.000,00	01/03/2024	Conta
ANDERSON LUIZ	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/03/2024	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.903,32	01/03/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.295,43	01/03/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.686,09	01/03/2024	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.244,06	01/03/2024	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.655,83	01/03/2024	Conta
ALESSANDRA APARECIDA SANTOS	081.643.428-07	Verbas rescisórias	R\$ 43,68	06/03/2024	Conta
		Repasso entre unidades	R\$ 17.970,02	06/03/2024	Conta
UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 285,00	07/03/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.264,67	07/03/2024	Conta



ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 657,00	07/03/2024	Conta
M&M ALIMENTOS LTDA	46.534.829/0001-75	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 229,00	08/03/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 30,00	11/03/2024	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 420,00	14/03/2024	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Férias	R\$ 4.703,42	14/03/2024	Conta
MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 593,00	15/03/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	19/03/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/03/2024	Conta
ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Adiantamento salarial	R\$ 740,00	19/03/2024	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	19/03/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/03/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	19/03/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 815,00	19/03/2024	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/03/2024	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	19/03/2024	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	19/03/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	19/03/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	19/03/2024	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	19/03/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	20/03/2024	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/03/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	20/03/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,70	20/03/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 46,50	20/03/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.876,72	20/03/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 5.301,22	20/03/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 15,00	20/03/2024	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	20/03/2024	Conta
PORTO SEGURO SAUDE	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 376,25	20/03/2024	Conta
SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.023,15	20/03/2024	Conta

	MARCELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 660,00	21/03/2024	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 336,17	21/03/2024	Conta		
	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.016,37	22/03/2024	Conta		
	PORTO SEGURO SAUDE	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 250,51	25/03/2024	Conta		
				<b>R\$ 126.556,17</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.631,25	15/03/2024	Conta	<b>4,04%</b>	<b>4,00%</b>
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 3.622,13	15/03/2024	Conta		
	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 179,32	20/03/2024	Conta		
	TELEFONICA S.A - VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	21/03/2024	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.322,35	26/03/2024	Conta		
				<b>R\$ 13.945,04</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 345.443,86</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MARÇO/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\$ 4.733,61</b>
01/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.882,61
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.123,00	R\$ 2.759,61
01/03/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.053,61
01/03/2024		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 4.773,61
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.163,00	R\$ 2.610,61
04/03/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.900,61
04/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.048,61
04/03/2024		Venda refeição	1.700 almoços	R\$ 1.700,00	0	R\$ 4.748,61
05/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.897,61
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.138,00	R\$ 2.759,61
05/03/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.050,61
05/03/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.765,61
06/03/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 6.481,61
06/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.773,61
06/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 4.618,61
06/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.766,61
07/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.915,61
07/03/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 6.633,61
07/03/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.923,61
07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.056,00	R\$ 4.867,61
08/03/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 6.586,61
08/03/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.877,61
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 4.721,61
08/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.870,61
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 2.711,61
11/03/2024		Venda refeição	1.685 almoços	R\$ 1.685,00	0	R\$ 4.396,61

11/03/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.687,61
11/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.835,61
12/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.127,61
12/03/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 6.846,61
12/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.996,61
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.124,00	R\$ 4.872,61
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.161,00	R\$ 2.711,61
13/03/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.001,61
13/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.150,61
13/03/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 4.869,61
14/03/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.158,61
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 3.000,61
14/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.150,61
14/03/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 4.866,61
15/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.014,61
15/03/2024		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 6.723,61
15/03/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 7.012,61
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 4.857,61
18/03/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 5.145,61
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.146,00	R\$ 2.999,61
18/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.147,61
18/03/2024		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 4.858,61
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.147,00	R\$ 2.711,61
19/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.003,61
19/03/2024		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 4.691,61
19/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.839,61
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.128,00	R\$ 2.711,61
20/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.003,61
20/03/2024		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 4.716,61
20/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.865,61

21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 2.711,61
21/03/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 3.000,61
21/03/2024		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 4.696,61
21/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.844,61
22/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.993,61
22/03/2024		Venda refeição	1.686 almoços	R\$ 1.686,00	0	R\$ 6.679,61
22/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.972,61
22/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.133,00	R\$ 4.839,61
25/03/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 6.556,61
25/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.705,61
25/03/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.995,61
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.128,00	R\$ 4.867,61
26/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.016,61
26/03/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 6.730,61
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 4.574,61
26/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.866,61
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.019,15	R\$ 2.847,46
27/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.996,46
27/03/2024		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 4.706,46
27/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.998,46
28/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.290,46
28/03/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 7.005,46
28/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.154,46
28/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,00	R\$ 5.003,46
29/03/2024		Venda refeição	1.022 almoços	R\$ 1.022,00	0	R\$ 6.025,46
30/03/2024		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00	0	R\$ 7.597,46
31/03/2024		Venda refeição	1.019 almoços	R\$ 1.019,00	0	R\$ 8.616,46
				<b>R\$ 46.593,00</b>		