

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: **ABRIL/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.380.545,43
Rendimento aplicação	R\$ 13.150,87
Repasse público estadual	R\$ 355.713,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 47.455,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.796.864,60
Despesas	R\$ 405.130,26
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.391.734,34

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							
01/04/2024	568	ESTACIONAMENTO BUENAVISTA	09.358.396/0001-18		R\$ 60,00		01/04/2024	Caixa
13/03/2024	1287067	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 90,44	40108	01/04/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.702,00	556842000045670	01/04/2024	Conta
		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 896,15	556855000028453	01/04/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 799,07	556954510012200	01/04/2024	Conta

14/03/2024	550313	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	40101	01/04/2024	Conta
05/03/2024	1281764	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.059,31	40102	01/04/2024	Conta
28/02/2024	258728	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.099,50	40103	01/04/2024	Conta
28/02/2024	638477	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 48,11	40104	01/04/2024	Conta
06/03/2024	1282528	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.465,46	40105	01/04/2024	Conta
04/03/2024	4847	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	40106	01/04/2024	Conta
13/03/2024	1287068	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.999,87	40107	01/04/2024	Conta
01/03/2024	15165	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 530,10	40109	01/04/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.151,41	556842000032287	01/04/2024	Conta
05/03/2024	15962	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 367,00	40110	01/04/2024	Conta
26/02/2024	1777	A.L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.365,00	40111	01/04/2024	Conta
04/03/2024	1342912	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 715,00	40112	01/04/2024	Conta
04/03/2024	1268260	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 292,50	40113	01/04/2024	Conta
15/03/2024	15805	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.918,11	40114	01/04/2024	Conta
17/03/2024	50272	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	46.220.369/0002-91	Serviços terceirizados	R\$ 144,00	40115	01/04/2024	Conta
18/03/2024	191538	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 253,85	40116	01/04/2024	Conta
18/03/2024	3098	M&M ALIMENTOS LTDA	46.534.829/0001-75	Arroz/Feijão	R\$ 292,76	40117	01/04/2024	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.318,73	40118	01/04/2024	Conta
28/03/2024	141	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	40119	01/04/2024	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 12.804,86	40120	01/04/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.101,12	556842000036653	01/04/2024	Conta
01/04/2024	168752	AUTO POSO IAPO LTDA	46.023.690/0001-03		R\$ 122,39		01/04/2024	Caixa
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.267,43	556504000009512	01/04/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.889,67	550028000142161	01/04/2024	Conta
01/04/2024	010424	RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA	03.207.703/0001-83		R\$ 168,80		01/04/2024	Caixa
01/04/2024	600311	RODOSWACK CORAL	09.456.178/0001-16		R\$ 65,75		01/04/2024	Caixa
01/04/2024	4233	GRILLBON RESTAURANTE	46.254.980/0001-50		R\$ 88,54		01/04/2024	Caixa
01/04/2024	70916	RESTAURANTE KM 72	96.671.581/0001-62		R\$ 25,00		01/04/2024	Caixa
01/04/2024	180144	CASA DE CHA BARAO	08.515.856/0001-01		R\$ 11,00		01/04/2024	Caixa

		ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	550028000072611	01/04/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.691,04	550028000101513	01/04/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.324,93	550028000119891	01/04/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.927,02	550028000120126	01/04/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.476,38	550028000121532	01/04/2024	Conta
		GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 3.760,93	554206000026410	01/04/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.976,75	550028510102762	01/04/2024	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.164,10	551184000036184	01/04/2024	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.993,46	551184000041159	01/04/2024	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.504,72	551184000047307	01/04/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.064,61	553312000049447	01/04/2024	Conta
28/03/2024	286	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	551184000036181	01/04/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.336,61	553312510028043	01/04/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.212,48	554028000032721	01/04/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.142,55	554206000021375	01/04/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.092,35	554206000021853	01/04/2024	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.818,33	554206000021855	01/04/2024	Conta
24/01/2024	694			Processos trabalhistas	R\$ 1.000,00	40204	02/04/2024	Conta
		RAPIDO D'OESTE LTDA	55.958.318/0001-71	Vale transporte	R\$ 291,25	40206	02/04/2024	Conta
		PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.300,00	40205	02/04/2024	Conta
19/03/2024	2246686	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 341,34	40201	02/04/2024	Conta
05/03/2024	1343481	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.574,01	40203	02/04/2024	Conta
18/03/2024	5	SOS ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA	53.941.915/0001-68	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	40202	02/04/2024	Conta
20/03/2024	1754457	DEVITO ALIMENTOS LTDDA	02.894.198/0001-20	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 235,68	40304	03/04/2024	Conta
20/03/2024	4394	V.A DISTRIBUIÇÃO DE PAES E DOCES EIRELI	09.045.299/0001-75	Estocáveis	R\$ 935,00	40305	03/04/2024	Conta
06/03/2024	871539	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 413,74	40302	03/04/2024	Conta
20/03/2024	1107017	JBS S/A	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 615,60	40303	03/04/2024	Conta
06/03/2024	103637	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 5.202,00	40301	03/04/2024	Conta
		MANOEL MONTE CAMPAÑA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.984,13	40404	04/04/2024	Conta

		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 192,95	556855000028453	04/04/2024	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 20.526,47	556954000040397	04/04/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 242,29	556954510012200	04/04/2024	Conta
14/03/2024	1942527	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 556,00	40401	04/04/2024	Conta
07/03/2024	872110	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 707,89	40402	04/04/2024	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 348,50	40403	04/04/2024	Conta
26/03/2024	12	SOS ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA	53.941.915/0001-68		R\$ 170,00	40405	04/04/2024	Conta
01/04/2024	698	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	40412	04/04/2024	Conta
30/03/2024	4679	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 825,00	40406	04/04/2024	Conta
26/03/2024	4672	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 605,00	40407	04/04/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 286,49	556842000036653	04/04/2024	Conta
25/03/2024	45	F NOSSA DISTRIBUIDORA LTDA	48.626.510/0001-03	Estocáveis	R\$ 1.671,84	40409	04/04/2024	Conta
27/03/2024	6760	EMPORIO TEM TUDO	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	40410	04/04/2024	Conta
27/03/2024	2094	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES ME	30.170.744/0001-15	Manutenção equipamentos	R\$ 560,00	40411	04/04/2024	Conta
28/03/2024	4674	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 605,00	40408	04/04/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 240,29	556842000045670	04/04/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 303,16	556842000032287	04/04/2024	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 290,12	551184000041159	04/04/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 382,09	556504000009512	04/04/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 234,39	550028000101513	04/04/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 395,07	550028000119891	04/04/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 451,44	550028000120126	04/04/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 539,93	550028000142161	04/04/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 393,86	550028510102762	04/04/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 255,50	550028000121532	04/04/2024	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Férias	R\$ 3.823,71	551184000041159	04/04/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 319,27	554028000032721	04/04/2024	Conta

		GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 495,20	554206000026410	04/04/2024	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 296,33	554206000021855	04/04/2024	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 361,84	551184000047307	04/04/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 386,29	553312510028043	04/04/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 217,87	553312000049447	04/04/2024	Conta
06/03/2024	259049	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.793,60	40501	05/04/2024	Conta
		VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 650,00	40502	05/04/2024	Conta
		ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 612,00	40504	05/04/2024	Conta
08/03/2024	872542	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 768,00	40505	05/04/2024	Conta
19/03/2024	5874	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	40506	05/04/2024	Conta
28/03/2024	404	LUCAS SILVA DOS SANTOS	45.123.938/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	40507	05/04/2024	Conta
18/03/2024	1076	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 372,00	40508	05/04/2024	Conta
		CAFE UTAM SA	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 305,00	40503	05/04/2024	Conta
11/03/2024	1346471	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 97,25	40811	08/04/2024	Conta
11/03/2024	1346469	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.454,36	40810	08/04/2024	Conta
25/03/2024	74123	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 108,57	40806	08/04/2024	Conta
11/03/2024	1346470	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 845,72	40809	08/04/2024	Conta
11/03/2024	1271222	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 132,16	40808	08/04/2024	Conta
19/03/2024	3000	PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	63.935.209/0001-67		R\$ 337,40	40807	08/04/2024	Conta
25/03/2024	191690	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 371,45	40805	08/04/2024	Conta
13/03/2024	1287067	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 90,44	40804	08/04/2024	Conta
14/03/2024	1971274	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 403,20	40803	08/04/2024	Conta
07/03/2024	259067	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 552,00	40801	08/04/2024	Conta
13/03/2023	1287068	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.999,88	40802	08/04/2024	Conta
25/03/2024	552770	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.758,40	40904	09/04/2024	Conta
01/04/2024	8487	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 205,44	40906	09/04/2024	Conta
26/03/2024	3330214	COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 726,12	40905	09/04/2024	Conta

25/03/2024	552769	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	40907	09/04/2024	Conta
12/03/2024	873074	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 453,40	40903	09/04/2024	Conta
		COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 10.498,00	40902	09/04/2024	Conta
19/03/2024	1291100	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 8.565,65	40901	09/04/2024	Conta
13/03/2024	1347725	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 114,35	41002	10/04/2024	Conta
13/03/2024	873698	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 370,23	41003	10/04/2024	Conta
13/03/2024	873699	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 946,86	41004	10/04/2024	Conta
27/03/2024	3331136	COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.336,10	41005	10/04/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 30,00	41006	10/04/2024	Conta
30/01/2024	30012024	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00		R\$ 779,47	41001	10/04/2024	Conta
03/04/2024	15424	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 23,46	556504000106798	11/04/2024	Conta
26/03/2024	1426	ENERGIS 8 SOLUÇÕES EM HIGIENE	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 1.061,40	41106	11/04/2024	Conta
04/04/2024	47688	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 770,00	41105	11/04/2024	Conta
02/04/2024	4682	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 605,00	41104	11/04/2024	Conta
14/03/2024	874163	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 135,25	41103	11/04/2024	Conta
21/03/2024	1945017	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.136,00	41102	11/04/2024	Conta
		LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 282,24	41101	11/04/2024	Conta
02/04/2024	15407	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 6.133,00	556504000106798	11/04/2024	Conta
03/04/2024	15423	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 1.589,30	556504000106798	11/04/2024	Conta
03/04/2024	43	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.050,00	554242000023390	11/04/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Férias	R\$ 2.231,98	553312510028043	11/04/2024	Conta
05/04/2024	1806	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75		R\$ 799,00	553312000036303	11/04/2024	Conta
02/04/2024	15406	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 913,30	556504000106798	11/04/2024	Conta
02/04/2024	1080	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 192,00	41205	12/04/2024	Conta
		THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 138,90	41207	12/04/2024	Conta
28/03/2024	217335	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.444,00	41206	12/04/2024	Conta
25/03/2024	1294566	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.197,44	41203	12/04/2024	Conta

04/04/2024	3866	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.427,00	41204	12/04/2024	Conta
13/03/2024	259324	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.234,60	41202	12/04/2024	Conta
29/03/2024	15979	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.172,22	41201	12/04/2024	Conta
16/03/2024	643238	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção equipamentos	R\$ 93,04	41507	15/04/2024	Conta
18/03/2024	1274173	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 224,55	41510	15/04/2024	Conta
		ANDRADE E MENEZES IMOBILIARIA	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.281,33	41511	15/04/2024	Conta
18/03/2024	795748	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 402,41	41509	15/04/2024	Conta
16/03/2024	643240	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 375,00	41508	15/04/2024	Conta
27/03/2024	1296837	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.829,51	41502	15/04/2024	Conta
18/03/2024	1350049	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.372,18	41506	15/04/2024	Conta
18/03/2024	1350048	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 641,32	41505	15/04/2024	Conta
18/03/2024	1350057	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 158,90	41504	15/04/2024	Conta
01/04/2024	191863	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 426,25	41503	15/04/2024	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 6.325,52	41501	15/04/2024	Conta
15/04/2024	1245	JOAO GILBERTO SPAGNOL ME	11.513.086/0001-72	Manutenção predial	R\$ 110,00		15/04/2024	Caixa
		GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Verbas rescisórias	R\$ 3.264,88	554206000026410	16/04/2024	Conta
02/04/2024	2772	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	41601	16/04/2024	Conta
26/03/2024	1947183	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.932,00	41602	16/04/2024	Conta
19/03/2024	875000	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 700,58	41603	16/04/2024	Conta
01/04/2024	21865	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA	51.028.272/0001-30	Material de escritório	R\$ 118,00	41604	16/04/2024	Conta
		GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	FGTS Rescisório	R\$ 515,87	41605	16/04/2024	Conta
03/04/2024	64324	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.436,21	41702	17/04/2024	Conta
		ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 316,58	41701	17/04/2024	Conta
15/04/2024	15466	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 11.847,56	556504000106798	18/04/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 8.355,04	41807	18/04/2024	Conta
04/04/2024	1082	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 334,80	41806	18/04/2024	Conta
01/01/2024	4	DETRAN	15.519.361/0001-16		R\$ 313,83	41805	18/04/2024	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	41804	18/04/2024	Conta

25/03/2024	1294566	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.197,45	41803	18/04/2024	Conta
04/04/2024	64572	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 814,42	41802	18/04/2024	Conta
21/03/2024	875883	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 256,00	41801	18/04/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	556954510012200	18/04/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	556842000045670	18/04/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	556842000036653	18/04/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	550028000101513	18/04/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Adiantamento salarial	R\$ 740,00	556842000032287	18/04/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	554206000021375	18/04/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	554028000032721	18/04/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	553312510028043	18/04/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 815,00	553312000049447	18/04/2024	Conta
16/04/2024	110	CELSO RODRIGUES ALVES DA SILVA	45.564.529/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 760,00	552665000043920	18/04/2024	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	551184000047307	18/04/2024	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	551184000036184	18/04/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	550028510102762	18/04/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	550028000142161	18/04/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	550028000121532	18/04/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	550028000120126	18/04/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	550028000119891	18/04/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	556504000009512	18/04/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 29,70	41911	19/04/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	41908	19/04/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 44,00	41912	19/04/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 46,50	41913	19/04/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 5.500,59	41909	19/04/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 18,60	41910	19/04/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 9.389,13	41907	19/04/2024	Conta
22/03/2024	104607	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.226,00	41905	19/04/2024	Conta
27/03/2024	1977417	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.002,40	41904	19/04/2024	Conta

04/04/2024	8092	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 135,00	41903	19/04/2024	Conta
20/03/2024	259634	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.393,10	41902	19/04/2024	Conta
01/04/2024	1298818	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.183,60	41901	19/04/2024	Conta
		LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 768,29	41906	19/04/2024	Conta
05/04/2024	8099	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 810,00	42209	22/04/2024	Conta
15/04/2024	375338642	WEBTRENDS MARKETING E COWORKINH LTDA	14.234.048/0001-79		R\$ 479,90	42215	22/04/2024	Conta
22/03/2024	26330	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 454,00	42214	22/04/2024	Conta
25/03/2024	1353497	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.900,39	42213	22/04/2024	Conta
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 989,10	42212	22/04/2024	Conta
08/04/2024	192054	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 390,41	42210	22/04/2024	Conta
25/03/2024	1353496	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 348,65	42211	22/04/2024	Conta
08/04/2024	1774400	DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 497,04	42208	22/04/2024	Conta
03/04/2024	1300758	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.086,82	42206	22/04/2024	Conta
27/03/2024	1296837	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.829,52	42205	22/04/2024	Conta
06/04/2024	20042024	SERMED SAUDE LTDA	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 526,75	42204	22/04/2024	Conta
02/04/2024	25286	SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.023,15	42203	22/04/2024	Conta
03/04/2024	210424	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	42202	22/04/2024	Conta
20/04/2024	200424	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 157,70	42201	22/04/2024	Conta
03/04/2024	1300757	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 90,50	42207	22/04/2024	Conta
26/03/2024	876945	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 320,80	42308	23/04/2024	Conta
09/04/2024	2266469	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 570,84	42312	23/04/2024	Conta
26/03/2024	1354325	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 811,39	42311	23/04/2024	Conta
26/03/2024	1354326	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 88,97	42310	23/04/2024	Conta
26/03/2024	1354324	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 907,12	42309	23/04/2024	Conta
09/04/2024	1444	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 346,00	42303	23/04/2024	Conta
26/03/2024	876944	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 456,62	42307	23/04/2024	Conta
26/03/2024	1354188	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 286,00	42306	23/04/2024	Conta

26/03/2024	877443	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.638,99	42305	23/04/2024	Conta
09/04/2024	666091	COPACOL COOPERATIVA,	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.237,38	42304	23/04/2024	Conta
08/04/2024	668503	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 250,51	42302	23/04/2024	Conta
02/04/2024	2772	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	42301	23/04/2024	Conta
07/03/2024	335	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	42404	24/04/2024	Conta
10/04/2024	3336638	COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 509,34	42402	24/04/2024	Conta
10/04/2024	16136	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.950,90	42403	24/04/2024	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.691,04	42401	24/04/2024	Conta
26/04/2024	56508	S WEN COMERCIO EM GERAL	15.205.664/0001-64		R\$ 292,02	42512	25/04/2024	Conta
20/04/2024	414	LUCAS SILVA DOS SANTOS	45.123.938/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	42511	25/04/2024	Conta
16/04/2024	4695	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.485,00	42510	25/04/2024	Conta
18/04/2024	4697	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 550,00	42509	25/04/2024	Conta
20/04/2024	4703	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	42508	25/04/2024	Conta
11/04/2024	69669	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	46.220.369/0002-91	Serviços terceirizados	R\$ 144,00	42507	25/04/2024	Conta
26/03/2024	27301	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03		R\$ 174,46	42506	25/04/2024	Conta
01/04/2024	1	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	42505	25/04/2024	Conta
21/03/2024	1809	A.L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.464,00	42504	25/04/2024	Conta
04/04/2024	1950003	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.146,00	42503	25/04/2024	Conta
28/03/2024	1355891	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 194,40	42502	25/04/2024	Conta
01/04/2024	1298818	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.183,60	42501	25/04/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Férias	R\$ 3.025,35	550028000101513	25/04/2024	Conta
16/04/2024	218812	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.748,00	42606	26/04/2024	Conta
19/04/2024	1085	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 372,00	42605	26/04/2024	Conta
27/03/2024	259883	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.790,00	42603	26/04/2024	Conta
08/04/2024	1303594	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 205,50	42604	26/04/2024	Conta
27/03/2024	259882	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.113,00	42602	26/04/2024	Conta
08/04/2024	1303595	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 176,52	42601	26/04/2024	Conta
23/04/2024	349031266	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 511,70	42909	29/04/2024	Conta

01/04/2024	1280173	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 200,56	42908	29/04/2024	Conta
19/04/2024	3882	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	42907	29/04/2024	Conta
04/04/2024	1981043	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 259,20	42906	29/04/2024	Conta
03/04/2024	1300757	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 90,50	42905	29/04/2024	Conta
10/04/2024	1305503	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.035,38	42904	29/04/2024	Conta
03/04/2024	1300758	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.086,82	42903	29/04/2024	Conta
01/04/2024	1356530	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.233,28	42902	29/04/2024	Conta
01/04/2024	1356529	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 561,96	42901	29/04/2024	Conta
15/04/2024	556469	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	43001	30/04/2024	Conta
09/04/2024	17097	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 403,50	43002	30/04/2024	Conta
16/04/2024	2272853	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 578,46	43003	30/04/2024	Conta
02/04/2024	878803	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 873,54	43004	30/04/2024	Conta
01/04/2024	6651	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45		R\$ 938,50	43005	30/04/2024	Conta
					R\$405.130,26			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	ANDRADE E MENEZES IMOBILIARIA	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.281,33	15/04/2024	Conta	3,18%	3,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	19/04/2024	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 989,10	22/04/2024	Conta		
				R\$ 12.863,55				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 90,44	01/04/2024	Conta	43,93%	50,00%
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	01/04/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.059,31	01/04/2024	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.099,50	01/04/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.465,46	01/04/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.999,87	01/04/2024	Conta		
	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 530,10	01/04/2024	Conta		
	A.L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.365,00	01/04/2024	Conta		
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 253,85	01/04/2024	Conta		
	M&M ALIMENTOS LTDA	46.534.829/0001-75	Arroz/Feijão	R\$ 292,76	01/04/2024	Conta		
	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 341,34	02/04/2024	Conta		
	DEVITO ALIMENTOS LTDDA	02.894.198/0001-20	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 235,68	03/04/2024	Conta		
	V.A DISTRIBUIÇÃO DE PAES E DOCES EIRELI	09.045.299/0001-75	Estocáveis	R\$ 935,00	03/04/2024	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 413,74	03/04/2024	Conta		

JBS S/A	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 615,60	03/04/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 5.202,00	03/04/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 556,00	04/04/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 707,89	04/04/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 825,00	04/04/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 605,00	04/04/2024	Conta
F NOSSA DISTRIBUIDORA LTDA	48.626.510/0001-03	Estocáveis	R\$ 1.671,84	04/04/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 605,00	04/04/2024	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.793,60	05/04/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 768,00	05/04/2024	Conta
ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 108,57	08/04/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 371,45	08/04/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 90,44	08/04/2024	Conta
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 403,20	08/04/2024	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 552,00	08/04/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.999,88	08/04/2024	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.758,40	09/04/2024	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 726,12	09/04/2024	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	09/04/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Percíveis	R\$ 453,40	09/04/2024	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 10.498,00	09/04/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 8.565,65	09/04/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 370,23	10/04/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Percíveis	R\$ 946,86	10/04/2024	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.336,10	10/04/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 23,46	11/04/2024	Conta

COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 770,00	11/04/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 605,00	11/04/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 135,25	11/04/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.136,00	11/04/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 6.133,00	11/04/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 1.589,30	11/04/2024	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.050,00	11/04/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 913,30	11/04/2024	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.444,00	12/04/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.197,44	12/04/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.427,00	12/04/2024	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.234,60	12/04/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.829,51	15/04/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 426,25	15/04/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.932,00	16/04/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 700,58	16/04/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.436,21	17/04/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 11.847,56	18/04/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.197,45	18/04/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 814,42	18/04/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 256,00	18/04/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.226,00	19/04/2024	Conta
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.002,40	19/04/2024	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 135,00	19/04/2024	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.393,10	19/04/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.183,60	19/04/2024	Conta

JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 810,00	22/04/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 390,41	22/04/2024	Conta
DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 497,04	22/04/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.086,82	22/04/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.829,52	22/04/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 90,50	22/04/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 320,80	23/04/2024	Conta
RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 570,84	23/04/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 456,62	23/04/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.638,99	23/04/2024	Conta
COPACOL COOPERATIVA,	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.237,38	23/04/2024	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 509,34	24/04/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.485,00	25/04/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 550,00	25/04/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	25/04/2024	Conta
A.L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.464,00	25/04/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.146,00	25/04/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.183,60	25/04/2024	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.748,00	26/04/2024	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.790,00	26/04/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 205,50	26/04/2024	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.113,00	26/04/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 176,52	26/04/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	29/04/2024	Conta
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 259,20	29/04/2024	Conta

	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 90,50	29/04/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.035,38	29/04/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.086,82	29/04/2024	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	30/04/2024	Conta		
	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 578,46	30/04/2024	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 873,54	30/04/2024	Conta		
				R\$ 177.988,30				
Manutenções e adaptações	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 48,11	01/04/2024	Conta	2,43%	1,00%
	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	01/04/2024	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	01/04/2024	Conta		
	SOS ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA	53.941.915/0001-68	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	02/04/2024	Conta		
	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES ME	30.170.744/0001-15	Manutenção equipamentos	R\$ 560,00	04/04/2024	Conta		
	LUCAS SILVA DOS SANTOS	45.123.938/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	05/04/2024	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 138,90	12/04/2024	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção equipamentos	R\$ 93,04	15/04/2024	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 375,00	15/04/2024	Conta		
	JOAO GILBERTO SPAGNOL ME	11.513.086/0001-72	Manutenção predial	R\$ 110,00	15/04/2024	Caixa		
	CELSO RODRIGUES ALVES DA SILVA	45.564.529/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 760,00	18/04/2024	Conta		
	LUCAS SILVA DOS SANTOS	45.123.938/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 1.700,00	25/04/2024	Conta		
				R\$ 9.825,05				
Outras despesas inerentes ao objeto	ESTACIONAMENTO BUENAVISTA	09.358.396/0001-18		R\$ 60,00	01/04/2024	Caixa	1,40%	4,00%
	AUTO POSO IAPO LTDA	46.023.690/0001-03		R\$ 122,39	01/04/2024	Caixa		
	RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA	03.207.703/0001-83		R\$ 168,80	01/04/2024	Caixa		
	RODOSWACK CORAL	09.456.178/0001-16		R\$ 65,75	01/04/2024	Caixa		

	GRILLBON RESTAURANTE	46.254.980/0001-50		R\$ 88,54	01/04/2024	Caixa		
	RESTAURANTE KM 72	96.671.581/0001-62		R\$ 25,00	01/04/2024	Caixa		
	CASA DE CHA BARAO	08.515.856/0001-01		R\$ 11,00	01/04/2024	Caixa		
	SOS ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTDA	53.941.915/0001-68		R\$ 170,00	04/04/2024	Conta		
	PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	63.935.209/0001-67		R\$ 337,40	08/04/2024	Conta		
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 205,44	09/04/2024	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00		R\$ 779,47	10/04/2024	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75		R\$ 799,00	11/04/2024	Conta		
	DETRAN	15.519.361/0001-16		R\$ 313,83	18/04/2024	Conta		
	WEBTRENDS MARKETING E COWORKINH LTDA	14.234.048/0001-79		R\$ 479,90	22/04/2024	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 454,00	22/04/2024	Conta		
	S WEN COMERCIO EM GERAL	15.205.664/0001-64		R\$ 292,02	25/04/2024	Conta		
	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03		R\$ 174,46	25/04/2024	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	25/04/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45		R\$ 938,50	30/04/2024	Conta		
				R\$ 5.685,50				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 715,00	01/04/2024	Conta	5,18%	10,00%
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 292,50	01/04/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.574,01	02/04/2024	Conta		
	EMPORIO TEM TUDO	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	04/04/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 372,00	05/04/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 97,25	08/04/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.454,36	08/04/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 845,72	08/04/2024	Conta		

EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 132,16	08/04/2024	Conta
ENERGIS 8 SOLUÇÕES EM HIGIENE	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 1.061,40	11/04/2024	Conta
AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 192,00	12/04/2024	Conta
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 224,55	15/04/2024	Conta
MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 402,41	15/04/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.372,18	15/04/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 641,32	15/04/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 158,90	15/04/2024	Conta
DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	16/04/2024	Conta
COMERCIO DE CARIMBOS STICCA	51.028.272/0001-30	Material de escritório	R\$ 118,00	16/04/2024	Conta
AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 334,80	18/04/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.900,39	22/04/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 348,65	22/04/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 811,39	23/04/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 88,97	23/04/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 907,12	23/04/2024	Conta
ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 346,00	23/04/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 286,00	23/04/2024	Conta
DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	23/04/2024	Conta
J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	24/04/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 194,40	25/04/2024	Conta
AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 372,00	26/04/2024	Conta
EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 200,56	29/04/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.233,28	29/04/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 561,96	29/04/2024	Conta
			R\$ 20.983,28		

Outros serviços de terceiros	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	01/04/2024	Conta	1,48%	2,00%
	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	04/04/2024	Conta		
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	05/04/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 29,70	19/04/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 44,00	19/04/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 46,50	19/04/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 18,60	19/04/2024	Conta		
				R\$ 5.977,60				
Recursos humanos	FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.702,00	01/04/2024	Conta	37,62%	26,00%
	ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 896,15	01/04/2024	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 799,07	01/04/2024	Conta		
	ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.151,41	01/04/2024	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 367,00	01/04/2024	Conta		
	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	46.220.369/0002-91	Serviços terceirizados	R\$ 144,00	01/04/2024	Conta		
	GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.318,73	01/04/2024	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPAÑA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 12.804,86	01/04/2024	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.101,12	01/04/2024	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.267,43	01/04/2024	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.889,67	01/04/2024	Conta		
	ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/04/2024	Conta		
	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.691,04	01/04/2024	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.324,93	01/04/2024	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.927,02	01/04/2024	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.476,38	01/04/2024	Conta		
	GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 3.760,93	01/04/2024	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.976,75	01/04/2024	Conta		
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.164,10	01/04/2024	Conta			

RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.993,46	01/04/2024	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.504,72	01/04/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.064,61	01/04/2024	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.336,61	01/04/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.212,48	01/04/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.142,55	01/04/2024	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.092,35	01/04/2024	Conta
MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.818,33	01/04/2024	Conta
		Processos trabalhistas	R\$ 1.000,00	02/04/2024	Conta
RAPIDO D'OESTE LTDA	55.958.318/0001-71	Vale transporte	R\$ 291,25	02/04/2024	Conta
PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.300,00	02/04/2024	Conta
MANOEL MONTE CAMPAÑA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.984,13	04/04/2024	Conta
ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 192,95	04/04/2024	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 20.526,47	04/04/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 242,29	04/04/2024	Conta
GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 348,50	04/04/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 286,49	04/04/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 240,29	04/04/2024	Conta
ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 303,16	04/04/2024	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 290,12	04/04/2024	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 382,09	04/04/2024	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 234,39	04/04/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 395,07	04/04/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 451,44	04/04/2024	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 539,93	04/04/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 393,86	04/04/2024	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 255,50	04/04/2024	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Férias	R\$ 3.823,71	04/04/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 319,27	04/04/2024	Conta
GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 495,20	04/04/2024	Conta

MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 296,33	04/04/2024	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 361,84	04/04/2024	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 386,29	04/04/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 217,87	04/04/2024	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 650,00	05/04/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 612,00	05/04/2024	Conta
CAFE UTAM SA	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 305,00	05/04/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 114,35	10/04/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 30,00	10/04/2024	Conta
LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 282,24	11/04/2024	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Férias	R\$ 2.231,98	11/04/2024	Conta
GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Verbas rescisórias	R\$ 3.264,88	16/04/2024	Conta
GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	FGTS Rescisório	R\$ 515,87	16/04/2024	Conta
ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 316,58	17/04/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 8.355,04	18/04/2024	Conta
GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	18/04/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	18/04/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	18/04/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/04/2024	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	18/04/2024	Conta
ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Adiantamento salarial	R\$ 740,00	18/04/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/04/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	18/04/2024	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/04/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 815,00	18/04/2024	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/04/2024	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/04/2024	Conta

	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	18/04/2024	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	18/04/2024	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	18/04/2024	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	18/04/2024	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	18/04/2024	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	18/04/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 5.500,59	19/04/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 9.389,13	19/04/2024	Conta		
	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 768,29	19/04/2024	Conta		
	SERMED SAUDE LTDA	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 526,75	22/04/2024	Conta		
	SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.023,15	22/04/2024	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 250,51	23/04/2024	Conta		
	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	46.220.369/0002-91	Serviços terceirizados	R\$ 144,00	25/04/2024	Conta		
	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Férias	R\$ 3.025,35	25/04/2024	Conta		
	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 511,70	29/04/2024	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 403,50	30/04/2024	Conta		
				R\$ 152.401,50				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.918,11	01/04/2024	Conta	4,79%	4,00%
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.172,22	12/04/2024	Conta		
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 6.325,52	15/04/2024	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	22/04/2024	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 157,70	22/04/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.950,90	24/04/2024	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.691,04	24/04/2024	Conta		
				R\$ 19.405,48				

Valor total das despesas	R\$ 405.130,26			100%	100%
--------------------------	----------------	--	--	------	------

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2024

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 8.616,46
01/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 8.764,46
01/04/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 9.055,46
01/04/2024		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 10.766,46
01/04/2024	568	ESTACIONAMENTO BUENAVISTA	ESTACIONAMENTO BUENAVISTA	0	R\$ 60,00	R\$ 10.706,46
01/04/2024	168752	AUTO POSO IAPO LTDA	COMBUSTIVEL VIAJEM PARA SÃO PAULO	0	R\$ 122,39	R\$ 10.584,07
01/04/2024	010424	RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA	SOMA PEDAGIOS RP A SP (REUNIÃO)	0	R\$ 168,80	R\$ 10.415,27
01/04/2024	600311	RODOSWACK CORAL	ALIMENTAÇÃO VIAJEM SÃO PAULO	0	R\$ 65,75	R\$ 10.349,52
01/04/2024	4233	GRILLBON RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO VIAJEM SÃO PAULO	0	R\$ 88,54	R\$ 10.260,98
01/04/2024	70916	RESTAURANTE KM 72	ALIMENTAÇÃO VIAJEM SÃO PAULO	0	R\$ 25,00	R\$ 10.235,98
01/04/2024	180144	CASA DE CHA BARAO	ALIMENTAÇÃO VIAJEM SÃO PAULO	0	R\$ 11,00	R\$ 10.224,98
02/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 8.074,98
02/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.019,00	R\$ 7.055,98
02/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.572,00	R\$ 5.483,98
02/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 3.327,98
02/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.022,00	R\$ 2.305,98
02/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.453,98
02/04/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.170,98
02/04/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.464,98
03/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.613,98
03/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 2.454,98
03/04/2024		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 4.167,98
03/04/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.461,98
04/04/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 6.175,98
04/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 4.020,98
04/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.168,98
04/04/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.458,98

05/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.606,98
05/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.152,00	R\$ 2.454,98
05/04/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.747,98
05/04/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.464,98
08/04/2024		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 6.171,98
08/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.320,98
08/04/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.611,98
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.147,00	R\$ 4.464,98
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.614,50	R\$ 2.850,48
09/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.998,48
09/04/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 4.717,48
09/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.012,48
10/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.161,48
10/04/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 6.879,48
10/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.162,00	R\$ 4.717,48
10/04/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.011,48
11/04/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 6.726,48
11/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.161,00	R\$ 4.565,48
11/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.714,48
11/04/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.005,48
12/04/2024		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 6.715,48
12/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 4.560,48
12/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.709,48
12/04/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.002,48
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.152,00	R\$ 2.850,48
15/04/2024	1245	JOAO GILBERTO SPAGNOL ME	COPIAS DE CHAVES E TETRA	0	R\$ 110,00	R\$ 2.740,48
15/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.888,48
15/04/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 4.606,48
15/04/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.900,48
16/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.048,48

16/04/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 6.765,48
16/04/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.057,48
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.056,00	R\$ 5.001,48
17/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 2.844,48
17/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.992,48
17/04/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.284,48
17/04/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 5.001,48
18/04/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.294,48
18/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 3.137,48
18/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.285,48
18/04/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 5.002,48
19/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 2.844,48
19/04/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.137,48
19/04/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 4.855,48
19/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.004,48
22/04/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.297,48
22/04/2024		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 7.019,48
22/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.167,48
23/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 5.007,48
23/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.163,00	R\$ 2.844,48
23/04/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.561,48
23/04/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.853,48
23/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.001,48
24/04/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.292,48
24/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 3.133,48
24/04/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 4.849,48
24/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.997,48
25/04/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.289,48
25/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.438,48
25/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 3.283,48

25/04/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 4.997,48
26/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 2.842,48
26/04/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.135,48
26/04/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 4.851,48
26/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.000,48
29/04/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.294,48
29/04/2024		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 7.015,48
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 4.857,48
29/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.005,48
30/04/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 6.724,48
30/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.872,48
30/04/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 7.165,48
30/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.163,00	R\$ 5.002,48
				R\$ 47.455,00		