

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: **AGOSTO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.337.251,19
Rendimento aplicação	R\$ 12.131,63
Repasse público estadual	R\$ 325.130,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 47.186,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.721.699,72
Despesas	R\$ 344.927,77
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.376.771,95

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		ANDERSON LUIS DA CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	550028000072611	01/08/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.782,76	556842000045670	01/08/2024	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.255,79	80111	01/08/2024	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.948,59	80110	01/08/2024	Conta
11/07/2024	1985336	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.736,00	80109	01/08/2024	Conta

04/07/2024	110479	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 481,60	80108	01/08/2024	Conta
04/07/2024	110478	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68		R\$ 753,60	80107	01/08/2024	Conta
		PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.420,00	80106	01/08/2024	Conta
26/07/2024	168	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 3.574,70	80105	01/08/2024	Conta
23/07/2024	4809	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 880,00	80104	01/08/2024	Conta
25/07/2024	4810	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 880,00	80103	01/08/2024	Conta
27/07/2024	4816	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 480,00	80102	01/08/2024	Conta
18/07/2024	78864	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 1.240,25	80101	01/08/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.540,32	556954510012200	01/08/2024	Conta
		ANELISE KARIANE DE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 3.119,77	556954000033593	01/08/2024	Conta
		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 2.004,16	556855000028453	01/08/2024	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 15.994,21	556954000040397	01/08/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.035,48	556842000036653	01/08/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.314,39	553312510028043	01/08/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.917,10	550028000120126	01/08/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.324,89	550028000121532	01/08/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.617,58	550028000142161	01/08/2024	Conta
26/07/2024	303	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.680,00	551184000036181	01/08/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Férias	R\$ 1.381,16	556842000036653	01/08/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.456,75	553312000049447	01/08/2024	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.497,66	551184000047307	01/08/2024	Conta
		GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	Ordenados e Salários	R\$ 1.164,74	554015000041461	01/08/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,40	554028000032721	01/08/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.092,33	554206000021375	01/08/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 5.018,58	554206000021853	01/08/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.735,32	554206000021855	01/08/2024	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.078,11	556504000009512	01/08/2024	Conta

23/07/2024	15860	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 10.183,39	556504000106798	01/08/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.200,84	550028000101513	01/08/2024	Conta
24/07/2024	1109	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	80201	02/08/2024	Conta
03/07/2024	264021	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47		R\$ 516,00	80202	02/08/2024	Conta
03/07/2024	264020	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.399,00	80203	02/08/2024	Conta
05/07/2024	906478	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 173,00	80204	02/08/2024	Conta
18/07/2024	8403	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Perecíveis	R\$ 714,00	80205	02/08/2024	Conta
22/07/2024	17289	CHIARELLO & CIA LTDA	55.970.412/0001-46		R\$ 130,00	80505	05/08/2024	Conta
22/07/2024	194647	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 349,19	80508	05/08/2024	Conta
22/07/2024	66926	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 189,90	80507	05/08/2024	Conta
19/07/2024	125	SOS ASSISTENCIA TECNICA	53.941.915/0001-68		R\$ 280,00	80506	05/08/2024	Conta
15/07/2024	3023	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 516,00	80504	05/08/2024	Conta
08/07/2024	1407616	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 2.181,07	80502	05/08/2024	Conta
01/07/2024	6304	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	80501	05/08/2024	Conta
08/07/2024	1407615	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.212,06	80503	05/08/2024	Conta
23/07/2024	678972	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.269,49	80601	06/08/2024	Conta
09/07/2024	1325689	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 501,00	80602	06/08/2024	Conta
23/07/2024	2368509	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 252,53	80603	06/08/2024	Conta
23/07/2024	79398	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 2.432,20	80604	06/08/2024	Conta
23/07/2024	1560	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 346,00	80605	06/08/2024	Conta
23/07/2024	1905060	DEVITO ALIMENTOS	02.894.198/0001-20	Estocáveis	R\$ 803,18	80606	06/08/2024	Conta
09/07/2024	1408538	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 161,80	80607	06/08/2024	Conta
17/07/2024	1368990	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 178,63	80703	07/08/2024	Conta
10/07/2024	191677	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.222,11	80701	07/08/2024	Conta
17/07/2024	1368991	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 383,25	80702	07/08/2024	Conta
01/08/2024	48	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.150,00	554242000023390	08/08/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Verbas rescisórias	R\$ 6.783,20	556842000032287	08/08/2024	Conta

01/08/2024	763	ESCRITÓRIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	80801	08/08/2024	Conta
01/08/2024	8690	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 100,00	80802	08/08/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.047,42	80803	08/08/2024	Conta
30/07/2024	4820	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 840,00	80804	08/08/2024	Conta
01/08/2024	4825	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 300,00	80805	08/08/2024	Conta
18/07/2024	1987849	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.030,00	80905	09/08/2024	Conta
26/07/2024	80115	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 6.137,61	80904	09/08/2024	Conta
12/07/2024	28273	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09		R\$ 447,00	80903	09/08/2024	Conta
10/07/2024	264312	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.546,90	80902	09/08/2024	Conta
12/07/2024	5533	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 135,00	80901	09/08/2024	Conta
15/07/2024	1411131	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 832,62	81201	12/08/2024	Conta
15/07/2024	1328446	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 153,11	81202	12/08/2024	Conta
02/08/2024	3966	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.772,02	81203	12/08/2024	Conta
15/07/2024	1411132	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.850,35	81204	12/08/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 30,00	81205	12/08/2024	Conta
02/08/2024	302	THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 721,05	81206	12/08/2024	Conta
29/07/2024	66996	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 177,30	81207	12/08/2024	Conta
29/07/2024	194826	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 288,81	81208	12/08/2024	Conta
31/07/2024	229192	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.886,00	81209	12/08/2024	Conta
30/07/2024	80532	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 2.557,58	81304	13/08/2024	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Férias	R\$ 4.185,34	650400000009512	13/08/2024	Conta
30/07/2024	17565	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.517,80	81301	13/08/2024	Conta
30/07/2024	2375576	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 287,50	81303	13/08/2024	Conta
16/07/2024	908999	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 410,42	81302	13/08/2024	Conta
		ANDRADE E MENEZES NEGOCIOS IMOBILIARIOS	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.281,33	81401	14/08/2024	Conta

17/07/2024	191879	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 2.969,85	81402	14/08/2024	Conta
17/07/2024	191851	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 3.305,84	81403	14/08/2024	Conta
06/08/2024	4832	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 840,00	81507	15/08/2024	Conta
		SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.461,55	81506	15/08/2024	Conta
01/08/2024	3383843	AURORA COOP	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 314,88	81505	15/08/2024	Conta
25/07/2024	1374233	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 368,36	81504	15/08/2024	Conta
18/07/2024	910152	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 154,70	81503	15/08/2024	Conta
12/07/2024	19186	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 328,50	81501	15/08/2024	Conta
18/07/2024	111171	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 353,40	81502	15/08/2024	Conta
17/07/2024	264637	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.597,50	81601	16/08/2024	Conta
24/07/2024	2036398	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.067,20	81602	16/08/2024	Conta
07/08/2024	1112	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	81603	16/08/2024	Conta
22/07/2024	1415152	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 741,36	81901	19/08/2024	Conta
05/08/2024	67136	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 191,07	81902	19/08/2024	Conta
22/07/2024	1415153	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.415,55	81903	19/08/2024	Conta
05/08/2024	195018	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 278,33	81904	19/08/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.978,35	81905	19/08/2024	Conta
		GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	Adiantamento salarial	R\$ 1.672,00	401500000041461	20/08/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	2800510102762	20/08/2024	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	118400000047307	20/08/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 1.080,00	331200000049447	20/08/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	331200510028043	20/08/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	695400510012200	20/08/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	402800000032721	20/08/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	420600000021375	20/08/2024	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	650400000009512	20/08/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	684200000036653	20/08/2024	Conta

		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	684200000045670	20/08/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	2800000121532	20/08/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	2800000142161	20/08/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	2800000119891	20/08/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	2800000120126	20/08/2024	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	82011	20/08/2024	Conta
02/08/2024	30127	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.090,74	82001	20/08/2024	Conta
05/08/2024	8447	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.276,00	82002	20/08/2024	Conta
06/08/2024	207	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 361,20	82003	20/08/2024	Conta
13/08/2024	214	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	82005	20/08/2024	Conta
06/08/2024	2382656	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 289,69	82004	20/08/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	82023	20/08/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 5.396,74	82024	20/08/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.751,44	82025	20/08/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 76,50	82026	20/08/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 31,02	82027	20/08/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	2800000101513	20/08/2024	Conta
31/07/2024	1377591	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 353,64	82101	21/08/2024	Conta
31/07/2024	1377592	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.535,16	82102	21/08/2024	Conta
31/07/2024	1377590	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 998,50	82103	21/08/2024	Conta
24/07/2024	111482	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.405,00	82104	21/08/2024	Conta
03/08/2024	217	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	82105	21/08/2024	Conta
13/08/2024	4837	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 960,00	82204	22/08/2024	Conta
15/08/2024	8734	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 150,00	82206	22/08/2024	Conta
17/08/2024	4849	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 840,00	82205	22/08/2024	Conta
01/08/2024	1992922	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.108,00	82201	22/08/2024	Conta
01/08/2024	1378492	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.956,16	82203	22/08/2024	Conta
19/08/2024	15970	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 10.060,84	556504000106798	22/08/2024	Conta

01/08/2024	1992913	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.272,00	82202	22/08/2024	Conta
		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 240,49	82301	23/08/2024	Conta
26/07/2024	192116	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.187,76	82302	23/08/2024	Conta
24/07/2024	264896	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.209,90	82303	23/08/2024	Conta
09/08/2024	86131	LUIZ TONIN ATACADISTA	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 985,92	82304	23/08/2024	Conta
		COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.328,00	82305	23/08/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 30,00	82306	23/08/2024	Conta
12/08/2024	67224	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 353,85	82608	26/08/2024	Conta
15/08/2024	3978	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	82613	26/08/2024	Conta
29/07/2024	1418857	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 2.144,23	82611	26/08/2024	Conta
05/08/2024	3351	PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	63.935.209/0001-67		R\$ 379,57	82610	26/08/2024	Conta
29/07/2024	1335122	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 422,55	82609	26/08/2024	Conta
11/08/2024	202400000136357	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91	Serviços terceirizados	R\$ 144,00	82612	26/08/2024	Conta
29/07/2024	1418856	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 714,62	82607	26/08/2024	Conta
30/07/2024	1733	GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 57,30	82605	26/08/2024	Conta
29/07/2024	1418858	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	55.999.296/0005-11	Descartáveis	R\$ 57,75	82604	26/08/2024	Conta
29/07/2024	1729	GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 139,30	82603	26/08/2024	Conta
30/07/2024	213	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA 56360509504	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	82602	26/08/2024	Conta
10/06/2024	390	JFP DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	82601	26/08/2024	Conta
15/08/2024	230727	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.214,00	82606	26/08/2024	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.186,91	82701	27/08/2024	Conta
30/07/2024	913045	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.014,12	82702	27/08/2024	Conta
13/08/2024	17728	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.568,07	82703	27/08/2024	Conta
30/07/2024	913047	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 169,38	82704	27/08/2024	Conta
14/08/2024	1163675	JBS S/A	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 5.968,98	82805	28/08/2024	Conta

		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Férias	R\$ 2.134,28	82807	28/08/2024	Conta
20/08/2024	4851	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 720,00	82806	28/08/2024	Conta
07/08/2024	1382096	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 205,50	82802	28/08/2024	Conta
07/08/2024	1382097	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.062,91	82804	28/08/2024	Conta
29/07/2024	15884	CASA MASSARO COM. DE SEM. E TEMPEROS LTDA ME	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 530,10	82803	28/08/2024	Conta
07/08/2024	1994845	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.564,00	82801	28/08/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento de férias	R\$ 1.327,13	553312000049447	28/08/2024	Conta
01/08/2024	111912	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.642,40	82901	29/08/2024	Conta
26/07/2024	2006	A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.904,00	83001	30/08/2024	Conta
31/07/2024	265106	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.105,20	83002	30/08/2024	Conta
02/08/2024	914485	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 340,22	83003	30/08/2024	Conta
05/08/2024	202400000015590	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	83004	30/08/2024	Conta
26/08/2024	1115	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	83005	30/08/2024	Conta
16/08/2024	3120	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 763,00	83006	30/08/2024	Conta
					R\$344.927,77			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/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 NEGOCIOS IMOBILIARIOS	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.281,33	14/08/2024	Conta	3,51%	0%
			IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	20/08/2024	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 240,49	23/08/2024	Conta		
				R\$ 12.114,94				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.736,00	01/08/2024	Conta	45,57%	44,15%
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 481,60	01/08/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 880,00	01/08/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 880,00	01/08/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 480,00	01/08/2024	Conta		
	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 1.240,25	01/08/2024	Conta		
	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 10.183,39	01/08/2024	Conta		
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.399,00	02/08/2024	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 173,00	02/08/2024	Conta		
	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Perecíveis	R\$ 714,00	02/08/2024	Conta		
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 349,19	05/08/2024	Conta		

ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 189,90	05/08/2024	Conta
COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.269,49	06/08/2024	Conta
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 252,53	06/08/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 2.432,20	06/08/2024	Conta
DEVITO ALIMENTOS	02.894.198/0001-20	Estocáveis	R\$ 803,18	06/08/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 178,63	07/08/2024	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.222,11	07/08/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 383,25	07/08/2024	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.150,00	08/08/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 840,00	08/08/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 300,00	08/08/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.030,00	09/08/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 6.137,61	09/08/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.546,90	09/08/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.772,02	12/08/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 177,30	12/08/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 288,81	12/08/2024	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.886,00	12/08/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 2.557,58	13/08/2024	Conta
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 287,50	13/08/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 410,42	13/08/2024	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 2.969,85	14/08/2024	Conta

INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 3.305,84	14/08/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 840,00	15/08/2024	Conta
AURORA COOP	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 314,88	15/08/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 368,36	15/08/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 154,70	15/08/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 353,40	15/08/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.597,50	16/08/2024	Conta
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.067,20	16/08/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 191,07	19/08/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 278,33	19/08/2024	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.276,00	20/08/2024	Conta
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 289,69	20/08/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 353,64	21/08/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.535,16	21/08/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 998,50	21/08/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.405,00	21/08/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 960,00	22/08/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 840,00	22/08/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.108,00	22/08/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.956,16	22/08/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 10.060,84	22/08/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.272,00	22/08/2024	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.187,76	23/08/2024	Conta

	VASCONCELOS IND. COM. IMP. EEXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.209,90	23/08/2024	Conta		
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.328,00	23/08/2024	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 353,85	26/08/2024	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	26/08/2024	Conta		
	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.214,00	26/08/2024	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.014,12	27/08/2024	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 169,38	27/08/2024	Conta		
	JBS S/A	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 5.968,98	28/08/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 720,00	28/08/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 205,50	28/08/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.062,91	28/08/2024	Conta		
	CASA MASSARO COM. DE SEM. E TEMPEROS LTDA ME	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 530,10	28/08/2024	Conta		
	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.564,00	28/08/2024	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.642,40	29/08/2024	Conta		
	A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.904,00	30/08/2024	Conta		
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.105,20	30/08/2024	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 340,22	30/08/2024	Conta		
				R\$ 157.189,31				
Manutenções e adaptações	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 3.574,70	01/08/2024	Conta	1,77%	2,60%
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.680,00	01/08/2024	Conta		
	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 135,00	09/08/2024	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 721,05	12/08/2024	Conta		
				R\$ 6.110,75				

Outras despesas inerentes ao objeto	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68		R\$ 753,60	01/08/2024	Conta	0,86%	2,40%
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47		R\$ 516,00	02/08/2024	Conta		
	CHIARELLO & CIA LTDA	55.970.412/0001-46		R\$ 130,00	05/08/2024	Conta		
	SOS ASSISTENCIA TECNICA	53.941.915/0001-68		R\$ 280,00	05/08/2024	Conta		
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 100,00	08/08/2024	Conta		
	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E AUTOMAÇÃO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09		R\$ 447,00	09/08/2024	Conta		
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 150,00	22/08/2024	Conta		
	PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	63.935.209/0001-67		R\$ 379,57	26/08/2024	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA 56360509504	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	26/08/2024	Conta		
				R\$ 2.956,17				
Outros materiais de consumo	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	02/08/2024	Conta	4,44%	4,88%
	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 516,00	05/08/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 2.181,07	05/08/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.212,06	05/08/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 501,00	06/08/2024	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 346,00	06/08/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 161,80	06/08/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 832,62	12/08/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 153,11	12/08/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.850,35	12/08/2024	Conta		

	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	16/08/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 741,36	19/08/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.415,55	19/08/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 2.144,23	26/08/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 422,55	26/08/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 714,62	26/08/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	55.999.296/0005-11	Descartáveis	R\$ 57,75	26/08/2024	Conta		
	JFP DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	26/08/2024	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	30/08/2024	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 763,00	30/08/2024	Conta		
				R\$ 15.329,07				
Outros serviços de terceiros	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	05/08/2024	Conta	1,73%	2,34%
	ESCRITÓRIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	08/08/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 76,50	20/08/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 31,02	20/08/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	30/08/2024	Conta		
				R\$ 5.957,00				
Recursos humanos	ANDERSON LUIS DA CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/08/2024	Conta	36,88%	38,83%
	FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.782,76	01/08/2024	Conta		
	GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.255,79	01/08/2024	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.948,59	01/08/2024	Conta		
	PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.420,00	01/08/2024	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.540,32	01/08/2024	Conta		
	ANELISE KARIANE DE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 3.119,77	01/08/2024	Conta		
	ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 2.004,16	01/08/2024	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 15.994,21	01/08/2024	Conta		

GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.035,48	01/08/2024	Conta
LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.314,39	01/08/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.917,10	01/08/2024	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.324,89	01/08/2024	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.617,58	01/08/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Férias	R\$ 1.381,16	01/08/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.456,75	01/08/2024	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.497,66	01/08/2024	Conta
GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	Ordenados e Salários	R\$ 1.164,74	01/08/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,40	01/08/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.092,33	01/08/2024	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 5.018,58	01/08/2024	Conta
MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.735,32	01/08/2024	Conta
NILVA SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.078,11	01/08/2024	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.200,84	01/08/2024	Conta
ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Verbas rescisórias	R\$ 6.783,20	08/08/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 1.047,42	08/08/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 30,00	12/08/2024	Conta
NILVA SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Férias	R\$ 4.185,34	13/08/2024	Conta
MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 328,50	15/08/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 6.978,35	19/08/2024	Conta
GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	Adiantamento salarial	R\$ 1.672,00	20/08/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	20/08/2024	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/08/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 1.080,00	20/08/2024	Conta
LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/08/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	20/08/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	20/08/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/08/2024	Conta

	NILVA SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	20/08/2024	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/08/2024	Conta		
	FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	20/08/2024	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	20/08/2024	Conta		
	DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	20/08/2024	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	20/08/2024	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	20/08/2024	Conta		
	GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	20/08/2024	Conta		
	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.090,74	20/08/2024	Conta		
	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 361,20	20/08/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 5.396,74	20/08/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.751,44	20/08/2024	Conta		
	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	20/08/2024	Conta		
	LUIZ TONIN ATACADISTA	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 985,92	23/08/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 30,00	23/08/2024	Conta		
	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91	Serviços terceirizados	R\$ 144,00	26/08/2024	Conta		
	GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 57,30	26/08/2024	Conta		
	GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 139,30	26/08/2024	Conta		
	GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Férias	R\$ 2.134,28	28/08/2024	Conta		
	IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento de férias	R\$ 1.327,13	28/08/2024	Conta		
				R\$ 127.200,24				
Utilidades públicas	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.517,80	13/08/2024	Conta	5,24%	4,80%
	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.461,55	15/08/2024	Conta		
	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	20/08/2024	Conta		
	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	21/08/2024	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.186,91	27/08/2024	Conta		

	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.568,07	27/08/2024	Conta		
				R\$ 18.070,29				
Valor total das despesas				R\$ 344.927,77			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 9.254,48
01/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.403,48
01/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.091,00	R\$ 7.312,48
01/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 5.157,48
01/08/2024		Venda refeição	1.700 almoços	R\$ 1.700,00	0	R\$ 6.857,48
01/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 4.699,48
01/08/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.989,48
02/08/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.280,48
02/08/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.428,48
02/08/2024		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 7.137,48
05/08/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.429,48
05/08/2024		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 9.139,48
05/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.289,48
06/08/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 9.438,98
06/08/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 9.729,98
06/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.139,00	R\$ 7.590,98
06/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.139,00	R\$ 5.451,98
06/08/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 7.166,98
07/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.315,98
07/08/2024		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 9.028,98
07/08/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 9.323,98
08/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.152,00	R\$ 7.171,98
08/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 5.016,98
08/08/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.308,98
08/08/2024		Venda refeição	1.656 almoços	R\$ 1.656,00	0	R\$ 6.964,98
08/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.113,98
09/08/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.407,98

09/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.557,98
09/08/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 9.275,98
12/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 7.118,98
12/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.095,00	R\$ 5.023,98
12/08/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.314,98
12/08/2024		Venda refeição	1.676 almoços	R\$ 1.676,00	0	R\$ 6.990,98
12/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.139,98
13/08/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.433,98
13/08/2024		Venda refeição	1.726 almoços	R\$ 1.726,00	0	R\$ 9.159,98
13/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.308,98
13/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.162,00	R\$ 7.146,98
13/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.116,00	R\$ 5.030,98
14/08/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.323,98
14/08/2024		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 7.043,98
14/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.193,98
15/08/2024		Venda refeição	1.726 almoços	R\$ 1.726,00	0	R\$ 8.919,98
15/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.069,98
15/08/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 9.360,98
16/08/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 11.075,98
16/08/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 11.370,98
16/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.520,98
16/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.163,00	R\$ 9.357,98
19/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.169,00	R\$ 7.188,98
19/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.167,00	R\$ 5.021,98
19/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 2.861,98
19/08/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.154,98
19/08/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 4.873,98
19/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.022,98
20/08/2024		Venda refeição	1.682 almoços	R\$ 1.682,00	0	R\$ 6.704,98
20/08/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.854,48

20/08/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 7.145,48
21/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.162,00	R\$ 4.983,48
21/08/2024		Venda refeição	1.728 almoços	R\$ 1.728,00	0	R\$ 6.711,48
21/08/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 7.000,48
21/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.149,48
22/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.166,00	R\$ 4.983,48
22/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.122,50	R\$ 2.860,98
22/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.010,98
22/08/2024		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00	0	R\$ 4.581,98
22/08/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.873,98
23/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.023,98
23/08/2024		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 6.720,98
23/08/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 7.013,98
26/08/2024		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 8.723,98
26/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.873,98
26/08/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 9.165,98
27/08/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 10.884,98
27/08/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 11.034,98
27/08/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 11.325,98
28/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.140,00	R\$ 9.185,98
28/08/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 9.335,48
28/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 7.175,48
28/08/2024		Venda refeição	1.724 almoços	R\$ 1.724,00	0	R\$ 8.899,48
28/08/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 9.194,48
28/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.013,00	R\$ 7.181,48
28/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 5.028,48
29/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.177,48
29/08/2024		Venda refeição	1.725 almoços	R\$ 1.725,00	0	R\$ 6.902,48
29/08/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.192,48
29/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.168,50	R\$ 5.023,98

30/08/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 6.739,98
30/08/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 7.028,98
30/08/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.177,98
30/08/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.169,00	R\$ 5.008,98
				R\$ 47.186,50		