

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: **DEZEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.339.510,41
Rendimento aplicação	R\$ 22.677,29
Repasse público estadual	R\$ 375.797,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 41.796,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.779.781,60
Despesas	R\$ 385.881,06
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.393.900,54

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							
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.877,22	550028000101513	02/12/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.652,15	556954510012200	02/12/2024	Conta
26/11/2024	324	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.790,00	118400000036181	02/12/2024	Conta
		THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.666,63	120215	02/12/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.410,54	120214	02/12/2024	Conta

		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.482,37	120213	02/12/2024	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.415,79	120212	02/12/2024	Conta
22/11/2024	240726	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.460,00	120211	02/12/2024	Conta
	2398	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 3.668,00	120210	02/12/2024	Conta
28/10/2024	2141	A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.352,00	120209	02/12/2024	Conta
11/11/2024	1435728	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.131,84	120208	02/12/2024	Conta
07/11/2024	202400000024678	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	120206	02/12/2024	Conta
31/10/2024	10297	RIB UNIFORMES CONFECÇÕES LTDA	68.031.517/0001-81	Uniformes	R\$ 1.052,00	120205	02/12/2024	Conta
11/11/2024	22168	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 557,00	120204	02/12/2024	Conta
25/11/2024	203	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	120203	02/12/2024	Conta
23/11/2024	4957	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.080,00	120201	02/12/2024	Conta
		VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 546,00	120207	02/12/2024	Conta
		ANELISE KARIANE DE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 2.865,96	556954000033593	02/12/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 999,29	553312510028043	02/12/2024	Conta
		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.954,95	556855000028453	02/12/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.591,26	550028000120126	02/12/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.474,18	550028000121532	02/12/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.785,09	550028000142161	02/12/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.320,47	550028510102762	02/12/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 556,33	553312000049447	02/12/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.583,05	550028000119891	02/12/2024	Conta
		GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	Ordenados e Salários	R\$ 2.648,31	554015000041461	02/12/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.393,58	556842000036653	02/12/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.915,78	554206000021853	02/12/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.880,92	556842000045670	02/12/2024	Conta
		GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.517,38	550028000110547	02/12/2024	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.312,09	556504000009512	02/12/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 3.007,86	554206000021855	02/12/2024	Conta

		MARILENE RODRIGUES DA SILVA	030.838.565-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.604,09	554206000027181	02/12/2024	Conta
12/11/2024	2028654	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 620,00	120305	03/12/2024	Conta
05/11/2024	942274	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 230,68	120306	03/12/2024	Conta
19/11/2024	2491795	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 355,39	120307	03/12/2024	Conta
05/11/2024	1382190	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 313,57	120303	03/12/2024	Conta
05/11/2024	117382	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 398,00	120302	03/12/2024	Conta
05/11/2024	1474504	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 821,72	120301	03/12/2024	Conta
05/11/2024	1474713	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.589,91	120304	03/12/2024	Conta
13/11/2024	2056264	DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Estocáveis	R\$ 719,00	120401	04/12/2024	Conta
25/11/2024	16385	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 8.718,17	556504000106798	05/12/2024	Conta
01/11/2024	6858	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	120501	05/12/2024	Conta
07/11/2024	943327	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 202,43	120502	05/12/2024	Conta
21/11/2024	99055	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.577,10	120503	05/12/2024	Conta
21/11/2024	694527	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.178,66	120504	05/12/2024	Conta
02/12/2024	832	ESCRITÓRIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 6.058,00	120505	05/12/2024	Conta
23/11/2024	1143	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	120603	06/12/2024	Conta
06/11/2024	268939	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.407,10	120602	06/12/2024	Conta
26/11/2024	4958	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.080,00	120601	06/12/2024	Conta
30/11/2024	4965	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	120901	09/12/2024	Conta
11/11/2024	1478120	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.182,94	120902	09/12/2024	Conta
11/11/2024	1478119	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 122,19	120903	09/12/2024	Conta
11/11/2024	1478121	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 898,41	120904	09/12/2024	Conta
18/11/2024	1439581	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.771,42	120905	09/12/2024	Conta
28/11/2024	241331	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.148,00	120906	09/12/2024	Conta
25/11/2024	198056	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 433,55	120907	09/12/2024	Conta

				Contribuição sindical	R\$ 300,00	121005	10/12/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 15,00	121006	10/12/2024	Conta
12/11/2024	944467	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 4.740,50	121004	10/12/2024	Conta
12/11/2024	117831	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 675,00	121003	10/12/2024	Conta
12/11/2024	944466	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 332,62	121002	10/12/2024	Conta
12/11/2024	1385665	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 131,07	121001	10/12/2024	Conta
12/11/2024	136543	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Estocáveis	R\$ 225,12	121101	11/12/2024	Conta
13/11/2024	945075	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 293,04	121102	11/12/2024	Conta
20/11/2024	2030582	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 656,00	121103	11/12/2024	Conta
27/11/2024	3440381	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.902,00	121105	11/12/2024	Conta
20/11/2024	1441213	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.522,64	121104	11/12/2024	Conta
03/12/2024	4967	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 810,00	121201	12/12/2024	Conta
28/11/2024	068517	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 213,16	121202	12/12/2024	Conta
29/11/2024	19120	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.418,11	121304	13/12/2024	Conta
03/12/2024	16432	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 10.126,60	650400000106798	13/12/2024	Conta
04/12/2024	4039	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.079,05	121303	13/12/2024	Conta
13/11/2024	269254	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 2.170,00	121302	13/12/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	13º salário	R\$ 1.436,77	556842000036653	16/12/2024	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	556842000036653	16/12/2024	Conta
		SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.963,21	121601	16/12/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	13º salário	R\$ 1.309,41	556842000045670	16/12/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	556842000045670	16/12/2024	Conta
		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	13º salário	R\$ 842,20	556855000028453	16/12/2024	Conta
		ANELISE KARIANE ALMEIDA	469.658.628-66	13º salário	R\$ 776,72	556954000033593	16/12/2024	Conta
				Repassse entre unidades	R\$ 16.509,64	556954000040397	16/12/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	556954510012200	16/12/2024	Conta

		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	13º salário	R\$ 1.353,33	556954510012200	16/12/2024	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	13º salário	R\$ 1.579,17	556504000009512	16/12/2024	Conta
18/11/2024	1481734	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.812,94	121602	16/12/2024	Conta
18/11/2024	1481733	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 172,75	121603	16/12/2024	Conta
		ANDRADE E MENEZES NEGOCIOS IMOBILIARIOS	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 10.285,33	121604	16/12/2024	Conta
		THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	13º salário	R\$ 336,47	121605	16/12/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	13º salário	R\$ 1.073,50	121606	16/12/2024	Conta
10/12/2024	4974	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	121607	16/12/2024	Conta
07/12/2024	4972	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.440,00	121608	16/12/2024	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	121609	16/12/2024	Conta
12/12/2024	209	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 190,00	121610	16/12/2024	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	13º salário	R\$ 4.073,90	121611	16/12/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121612	16/12/2024	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA	413.806.638-14	13º salário	R\$ 1.197,19	121613	16/12/2024	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	556504000009512	16/12/2024	Conta
		GIOVANA SANTAREM OLIVEIRA	377.465.678-94	Adiantamento salarial	R\$ 1.672,00	554015000041461	16/12/2024	Conta
		MARILENE RODRIGUES DA SILVA	030.838.565-98	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	554206000027181	16/12/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	13º salário	R\$ 1.730,15	550028000142161	16/12/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	13º salário	R\$ 1.162,28	550028000101513	16/12/2024	Conta
		MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	13º salário	R\$ 600,95	554206000027181	16/12/2024	Conta
		GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	550028000110547	16/12/2024	Conta
		GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	13º salário	R\$ 346,60	550028000110547	16/12/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	550028000119891	16/12/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	13º salário	R\$ 1.477,66	550028000119891	16/12/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	550028000120126	16/12/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	13º salário	R\$ 1.539,95	550028000120126	16/12/2024	Conta
		SILVIA REGINA OLIVEIRA DE PAULINO	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	550028000121532	16/12/2024	Conta
		SILVIA REGINA OLIVEIRA DE PAULINO	057.900.026-50	13º salário	R\$ 1.526,41	550028000121532	16/12/2024	Conta

		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	550028000101513	16/12/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	550028000142161	16/12/2024	Conta
		VANUSIA DE SOUZA RODRIGUES	267.696.678-27	13º salário	R\$ 1.398,65	550028510102762	16/12/2024	Conta
		MARIA VENESSA LISBOA	118.257.884-56	13º salário	R\$ 1.112,57	551184000047307	16/12/2024	Conta
		MARIA VENESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	551184000047307	16/12/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	13º salário	R\$ 1.057,06	553312000049447	16/12/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	13º salário	R\$ 1.546,10	553312510028043	16/12/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	553312510028043	16/12/2024	Conta
		GIOVANA SANTAREM OLIVEIRA	377.465.678-94	13º salário	R\$ 886,36	554015000041461	16/12/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	13º salário	R\$ 1.872,82	554206000021853	16/12/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	13º salário	R\$ 1.395,08	554206000021855	16/12/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES DE SOUZA	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	550028510102762	16/12/2024	Conta
19/11/2024	195514	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 778,80	121703	17/12/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 11.216,94	121706	17/12/2024	Conta
03/12/2024	2506303	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 300,80	121705	17/12/2024	Conta
03/12/2024	3443338	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.473,20	121704	17/12/2024	Conta
19/11/2024	803997	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDOR LTDA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 644,19	121702	17/12/2024	Conta
19/11/2024	1388759	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 208,89	121701	17/12/2024	Conta
10/12/2024	38	SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 2.050,00	556954000021566	17/12/2024	Conta
16/12/2024	16477	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 7.559,41	556504000106798	17/12/2024	Conta
27/11/2024	1445890	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.977,56	121801	18/12/2024	Conta
		ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 545,52	121906	19/12/2024	Conta
09/12/2024	1147	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	121905	19/12/2024	Conta
05/12/2024	101131	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.548,30	121904	19/12/2024	Conta
21/11/2024	118338	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 595,00	121903	19/12/2024	Conta
19/11/2024	269544	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.844,90	121902	19/12/2024	Conta
28/11/2024	2034105	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.366,00	121901	19/12/2024	Conta

				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 61,50	122013	20/12/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.776,32	122012	20/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.742,14	122011	20/12/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.313,93	122010	20/12/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 31,02	122009	20/12/2024	Conta
03/12/2024	297	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	122008	20/12/2024	Conta
03/12/2024	298	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	122007	20/12/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	122006	20/12/2024	Conta
06/12/2024	286	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 331,10	122004	20/12/2024	Conta
		PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.520,00	122003	20/12/2024	Conta
03/12/2024	35077	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.946,94	122002	20/12/2024	Conta
22/11/2024	947812	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 857,92	122001	20/12/2024	Conta
		LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.809,24	122005	20/12/2024	Conta
04/12/2024	287	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	122306	23/12/2024	Conta
14/12/2024	4978	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 990,00	122309	23/12/2024	Conta
12/12/2024	1692	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 344,00	122308	23/12/2024	Conta
09/12/2024	198464	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 384,58	122307	23/12/2024	Conta
		COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 3.137,00	122305	23/12/2024	Conta
25/11/2024	1485742	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.855,68	122304	23/12/2024	Conta
25/11/2024	1392062	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 381,63	122303	23/12/2024	Conta
25/11/2024	1485743	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 821,72	122302	23/12/2024	Conta
05/12/2024	8848	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Estocáveis	R\$ 920,00	122301	23/12/2024	Conta
26/11/2024	948444	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 289,86	122401	24/12/2024	Conta
11/12/2024	202176	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 144,00	122402	24/12/2024	Conta
07/12/2024	442	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 200,00	122403	24/12/2024	Conta

15/12/2024	8919	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 150,00	122404	24/12/2024	Conta
12/12/2024	19305	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.343,13	122609	26/12/2024	Conta
		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.922,25	122614	26/12/2024	Conta
16/12/2024	4045	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	122613	26/12/2024	Conta
16/12/2024	243193	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.132,00	122612	26/12/2024	Conta
12/12/2024	69023	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 287,12	122611	26/12/2024	Conta
12/12/2024	102373	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.429,89	122610	26/12/2024	Conta
28/11/2024	949637	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 297,84	122604	26/12/2024	Conta
11/12/2024	3435	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.029,00	122608	26/12/2024	Conta
05/12/2024	2036809	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.142,00	122606	26/12/2024	Conta
29/11/2024	283	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA 56360509504	31.977.504/0001-90	Custos indiretos	R\$ 200,00	122605	26/12/2024	Conta
04/12/2024	1450342	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 529,13	122603	26/12/2024	Conta
27/11/2024	195738	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 4.715,86	122602	26/12/2024	Conta
04/12/2024	1450341	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 180,99	122601	26/12/2024	Conta
11/12/2024	3447173	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.259,40	122607	26/12/2024	Conta
27/11/2024	269798	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.588,60	122702	27/12/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Férias	R\$ 4.462,82	2800000121532	27/12/2024	Conta
08/12/2024	1452524	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.432,49	123006	30/12/2024	Conta
		CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 375,00	123008	30/12/2024	Conta
08/12/2024	1452523	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.162,40	123007	30/12/2024	Conta
02/12/2024	1490123	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.476,87	123001	30/12/2024	Conta
02/12/2024	1490124	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 107,51	123005	30/12/2024	Conta
02/12/2024	1490122	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 794,98	123004	30/12/2024	Conta
05/12/2024	202400000027037	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	123003	30/12/2024	Conta
28/11/2024	78	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	17.507.844/0002-07	Material de limpeza	R\$ 1.061,40	123002	30/12/2024	Conta

10/12/2024	22903	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 423,50	123009	30/12/2024	Conta
					R\$385.881,06			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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	R\$ 10.285,33	16/12/2024	Conta	3,08%	0%
			IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	20/12/2024	Conta		
				R\$ 11.878,45				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.460,00	02/12/2024	Conta	40,37%	44,15%
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 3.668,00	02/12/2024	Conta		
	A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.352,00	02/12/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.131,84	02/12/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.080,00	02/12/2024	Conta		
	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 620,00	03/12/2024	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 230,68	03/12/2024	Conta		
	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 355,39	03/12/2024	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 398,00	03/12/2024	Conta		
	DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Estocáveis	R\$ 719,00	04/12/2024	Conta		
	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 8.718,17	05/12/2024	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 202,43	05/12/2024	Conta		
	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.577,10	05/12/2024	Conta		
	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.178,66	05/12/2024	Conta		

VASCONCELOS IND. COM. IMP. EEXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.407,10	06/12/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.080,00	06/12/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	09/12/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.771,42	09/12/2024	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.148,00	09/12/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 433,55	09/12/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 4.740,50	10/12/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 675,00	10/12/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 332,62	10/12/2024	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Estocáveis	R\$ 225,12	11/12/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 293,04	11/12/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 656,00	11/12/2024	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.902,00	11/12/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.522,64	11/12/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 810,00	12/12/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 213,16	12/12/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 10.126,60	13/12/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.079,05	13/12/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 2.170,00	13/12/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	16/12/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.440,00	16/12/2024	Conta

INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 778,80	17/12/2024	Conta
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 300,80	17/12/2024	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.473,20	17/12/2024	Conta
SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 2.050,00	17/12/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 7.559,41	17/12/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.977,56	18/12/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.548,30	19/12/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 595,00	19/12/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.844,90	19/12/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.366,00	19/12/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 857,92	20/12/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 990,00	23/12/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 384,58	23/12/2024	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 3.137,00	23/12/2024	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Estocáveis	R\$ 920,00	23/12/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 289,86	24/12/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	26/12/2024	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.132,00	26/12/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 287,12	26/12/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.429,89	26/12/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 297,84	26/12/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.142,00	26/12/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 529,13	26/12/2024	Conta

	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 4.715,86	26/12/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 180,99	26/12/2024	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.259,40	26/12/2024	Conta		
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.588,60	27/12/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.432,49	30/12/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.162,40	30/12/2024	Conta		
				R\$ 155.778,15				
Manutenções e adaptações	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.790,00	02/12/2024	Conta	1,16%	2,60%
	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	02/12/2024	Conta		
	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 190,00	16/12/2024	Conta		
				R\$ 4.480,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 144,00	24/12/2024	Conta	0,18%	2,40%
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 200,00	24/12/2024	Conta		
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 150,00	24/12/2024	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA 56360509504	31.977.504/0001-90	Custos indiretos	R\$ 200,00	26/12/2024	Conta		
				R\$ 694,00				
Outros materiais de consumo	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 313,57	03/12/2024	Conta	4,53%	4,88%
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 821,72	03/12/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.589,91	03/12/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	06/12/2024	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.182,94	09/12/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 122,19	09/12/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 898,41	09/12/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 131,07	10/12/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.812,94	16/12/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 172,75	16/12/2024	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDOR LTDA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 644,19	17/12/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 208,89	17/12/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	19/12/2024	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 344,00	23/12/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.855,68	23/12/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 381,63	23/12/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 821,72	23/12/2024	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.029,00	26/12/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.476,87	30/12/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 107,51	30/12/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 794,98	30/12/2024	Conta		
	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	17.507.844/0002-07	Material de limpeza	R\$ 1.061,40	30/12/2024	Conta		
				R\$ 17.478,17				
Outros serviços de terceiros	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	02/12/2024	Conta	2,15%	2,34%
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	05/12/2024	Conta		

	ESCRITÓRIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 6.058,00	05/12/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 61,50	20/12/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 31,02	20/12/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	30/12/2024	Conta		
				R\$ 8.278,50				
Recursos humanos	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.877,22	02/12/2024	Conta	43,88%	38,83%
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.652,15	02/12/2024	Conta		
	THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.666,63	02/12/2024	Conta		
	DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.410,54	02/12/2024	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.482,37	02/12/2024	Conta		
	GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.415,79	02/12/2024	Conta		
	RIB UNIFORMES CONFECÇÕES LTDA	68.031.517/0001-81	Uniformes	R\$ 1.052,00	02/12/2024	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 557,00	02/12/2024	Conta		
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 546,00	02/12/2024	Conta		
	ANELISE KARIANE DE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 2.865,96	02/12/2024	Conta		
	LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 999,29	02/12/2024	Conta		
	ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.954,95	02/12/2024	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.591,26	02/12/2024	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.474,18	02/12/2024	Conta		
	DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.785,09	02/12/2024	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.320,47	02/12/2024	Conta		
	IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 556,33	02/12/2024	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.583,05	02/12/2024	Conta		
	GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	Ordenados e Salários	R\$ 2.648,31	02/12/2024	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.393,58	02/12/2024	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.915,78	02/12/2024	Conta		

FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.880,92	02/12/2024	Conta
GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.517,38	02/12/2024	Conta
NILVA SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.312,09	02/12/2024	Conta
MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 3.007,86	02/12/2024	Conta
MARILENE RODRIGUES DA SILVA	030.838.565-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.604,09	02/12/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 300,00	10/12/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 15,00	10/12/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	13º salário	R\$ 1.436,77	16/12/2024	Conta
GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/12/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	13º salário	R\$ 1.309,41	16/12/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	16/12/2024	Conta
ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	13º salário	R\$ 842,20	16/12/2024	Conta
ANELISE KARIANE ALMEIDA	469.658.628-66	13º salário	R\$ 776,72	16/12/2024	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 16.509,64	16/12/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	16/12/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	13º salário	R\$ 1.353,33	16/12/2024	Conta
NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	13º salário	R\$ 1.579,17	16/12/2024	Conta
THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	13º salário	R\$ 336,47	16/12/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	13º salário	R\$ 1.073,50	16/12/2024	Conta
GIOVANI DE OLIVEIRA	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	16/12/2024	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	13º salário	R\$ 4.073,90	16/12/2024	Conta
DANIEL DOS REIS	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	16/12/2024	Conta
GIOVANI DE OLIVEIRA	413.806.638-14	13º salário	R\$ 1.197,19	16/12/2024	Conta
NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	16/12/2024	Conta
GIOVANA SANTAREM OLIVEIRA	377.465.678-94	Adiantamento salarial	R\$ 1.672,00	16/12/2024	Conta
MARILENE RODRIGUES DA SILVA	030.838.565-98	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	16/12/2024	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	13º salário	R\$ 1.730,15	16/12/2024	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	13º salário	R\$ 1.162,28	16/12/2024	Conta
MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	13º salário	R\$ 600,95	16/12/2024	Conta
GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	16/12/2024	Conta

GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	13º salário	R\$ 346,60	16/12/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	16/12/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	13º salário	R\$ 1.477,66	16/12/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	16/12/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	13º salário	R\$ 1.539,95	16/12/2024	Conta
SILVIA REGINA OLIVEIRA DE PAULINO	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	16/12/2024	Conta
SILVIA REGINA OLIVEIRA DE PAULINO	057.900.026-50	13º salário	R\$ 1.526,41	16/12/2024	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	16/12/2024	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	16/12/2024	Conta
VANUSIA DE SOUZA RODRIGUES	267.696.678-27	13º salário	R\$ 1.398,65	16/12/2024	Conta
MARIA VENESSA LISBOA	118.257.884-56	13º salário	R\$ 1.112,57	16/12/2024	Conta
MARIA VENESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	16/12/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	13º salário	R\$ 1.057,06	16/12/2024	Conta
LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	13º salário	R\$ 1.546,10	16/12/2024	Conta
LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/12/2024	Conta
GIOVANA SANTAREM OLIVEIRA	377.465.678-94	13º salário	R\$ 886,36	16/12/2024	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	13º salário	R\$ 1.872,82	16/12/2024	Conta
MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	13º salário	R\$ 1.395,08	16/12/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES DE SOUZA	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	16/12/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 11.216,94	17/12/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 545,52	19/12/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 4.776,32	20/12/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.742,14	20/12/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.313,93	20/12/2024	Conta
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 331,10	20/12/2024	Conta
PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.520,00	20/12/2024	Conta
SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.946,94	20/12/2024	Conta

	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 2.809,24	20/12/2024	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	23/12/2024	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Férias	R\$ 4.462,82	27/12/2024	Conta		
	CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 375,00	30/12/2024	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 423,50	30/12/2024	Conta		
				R\$ 169.311,13				
Utilidades públicas	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.418,11	13/12/2024	Conta	4,66%	4,80%
	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.963,21	16/12/2024	Conta		
	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	20/12/2024	Conta		
	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	20/12/2024	Conta		
	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.343,13	26/12/2024	Conta		
	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.922,25	26/12/2024	Conta		
				R\$ 17.982,66				
Valor total das despesas				R\$ 385.881,06			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 6.642,48
02/12/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.791,48
02/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 4.631,48
02/12/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.926,48
02/12/2024		Venda refeição	1.690 almoços	R\$ 1.690,00	0	R\$ 6.616,48
03/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.134,00	R\$ 4.482,48
03/12/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.774,48
03/12/2024		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 4.914,48
03/12/2024		Venda refeição	1.686 almoços	R\$ 1.686,00	0	R\$ 6.600,48
04/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.750,48
04/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.118,00	R\$ 4.632,48
04/12/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.926,48
04/12/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 6.641,48
05/12/2024		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 8.361,48
05/12/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.656,48
05/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 6.497,48
05/12/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.646,48
06/12/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.795,98
06/12/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 8.511,98
06/12/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.806,98
06/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.162,00	R\$ 6.644,98
09/12/2024		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 8.349,98
09/12/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 8.643,98
09/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.131,50	R\$ 6.512,48
09/12/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.661,48
10/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.148,00	R\$ 4.513,48
10/12/2024		Venda refeição	1.650 almoços	R\$ 1.650,00	0	R\$ 6.163,48

10/12/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.456,48
10/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.606,48
11/12/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.898,48
11/12/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 8.614,48
11/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.764,48
11/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.097,00	R\$ 6.667,48
12/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 4.509,48
12/12/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.800,48
12/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.950,48
12/12/2024		Venda refeição	1.644 almoços	R\$ 1.644,00	0	R\$ 6.594,48
13/12/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.889,48
13/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.039,48
13/12/2024		Venda refeição	1.623 almoços	R\$ 1.623,00	0	R\$ 8.662,48
16/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.085,00	R\$ 6.577,48
16/12/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.726,98
16/12/2024		Venda refeição	1.689 almoços	R\$ 1.689,00	0	R\$ 8.415,98
16/12/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 8.708,98
17/12/2024		Venda refeição	1.726 almoços	R\$ 1.726,00	0	R\$ 10.434,98
17/12/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 10.725,98
17/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.068,00	R\$ 8.657,98
17/12/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8.807,48
17/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.131,50	R\$ 6.675,98
18/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.170,00	R\$ 4.505,98
18/12/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.797,98
18/12/2024		Venda refeição	1.726 almoços	R\$ 1.726,00	0	R\$ 6.523,98
18/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.673,98
19/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.170,00	R\$ 4.503,98
19/12/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.653,48
19/12/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.945,48
19/12/2024		Venda refeição	1.677 almoços	R\$ 1.677,00	0	R\$ 6.622,48

20/12/2024		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 6.762,48
20/12/2024		Venda refeição	1.573 almoços	R\$ 1.573,00	0	R\$ 8.335,48
20/12/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.633,48
20/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.115,00	R\$ 6.518,48
23/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.668,48
23/12/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.962,48
23/12/2024		Venda refeição	1.629 almoços	R\$ 1.629,00	0	R\$ 8.591,48
23/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.014,00	R\$ 6.577,48
24/12/2024		Venda refeição	915 almoços	R\$ 915,00	0	R\$ 7.492,48
26/12/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.642,48
26/12/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.940,48
26/12/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 9.237,48
27/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.073,00	R\$ 7.164,48
27/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.744,50	R\$ 5.419,98
27/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 915,00	R\$ 4.504,98
27/12/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.796,98
27/12/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.946,48
27/12/2024		Venda refeição	1.512 almoços	R\$ 1.512,00	0	R\$ 6.458,48
30/12/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.607,48
30/12/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.900,48
30/12/2024		Venda refeição	1.592 almoços	R\$ 1.592,00	0	R\$ 8.492,48
30/12/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.953,50	R\$ 6.538,98
31/12/2024		Venda refeição	1.193 almoços	R\$ 1.193,00	0	R\$ 7.731,98
				R\$ 41.796,50		