

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: **FEVEREIRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.458.100,00
Rendimento aplicação	R\$ 12.201,28
Repasse público estadual	R\$ 245.878,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 42.506,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.758.685,88
Despesas	R\$ 353.380,49
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.405.305,39

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		ALESSANDRA APARECIDA SANTOS DA SILVA	081.643.428-07	Vale transporte	R\$ 98,00		01/02/2024	Caixa
18/01/2024	55574	MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 1.113,92	20104	01/02/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 718,92	32287	01/02/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.085,08	36653	01/02/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 709,98	45670	01/02/2024	Conta

		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.605,54	10012200	01/02/2024	Conta
11/01/2024	1919710	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.394,00	20101	01/02/2024	Conta
08/01/2024	1241211	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 88,50	20102	01/02/2024	Conta
04/01/2024	100592	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 4.360,00	20103	01/02/2024	Conta
08/01/2024	1241212	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.539,15	20105	01/02/2024	Conta
		ALESSANDRA APARECIDA SANTOS	081.643.428-07	Ordenados e Salários	R\$ 674,03	26435	01/02/2024	Conta
11/01/2024	54	LUCIANA ANDREA FERNANDES	19.131.864/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 255,00	20106	01/02/2024	Conta
04/01/2024	1315217	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 401,80	20107	01/02/2024	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.170,00	20108	01/02/2024	Conta
		MANOEL CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.837,98	20109	01/02/2024	Conta
31/01/2024	00001	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	13.884.775/0001-19		R\$ 233,10	20110	01/02/2024	Conta
23/01/2024	4592	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 800,00	20111	01/02/2024	Conta
18/01/2024	1208	ENERGIS 8 SOLUÇÕES	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 806,20	20112	01/02/2024	Conta
30/01/2024	126	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 660,00	20113	01/02/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.097,40	9512	01/02/2024	Conta
		GLAUCIA CRISTINE TRES	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 3.076,52	26410	01/02/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.480,48	20114	01/02/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 3.034,46	21855	01/02/2024	Conta
		ANDERSON LUIZ	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/02/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.563,64	101513	01/02/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.326,70	119891	01/02/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.590,22	120126	01/02/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.489,15	142161	01/02/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.153,18	10102762	01/02/2024	Conta
30/01/2024	276	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	36181	01/02/2024	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.784,47	36184	01/02/2024	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.649,02	41159	01/02/2024	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.534,21	47307	01/02/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.259,25	49447	01/02/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.376,62	10028043	01/02/2024	Conta

		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.471,56	32721	01/02/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.990,04	21375	01/02/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 5.147,74	21853	01/02/2024	Conta
03/01/2024	256512	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.814,80	20203	02/02/2024	Conta
05/01/2024	5944	CAIO CESAR DE OLIVEIRA	13.758.598/0001-24		R\$ 162,00	20204	02/02/2024	Conta
24/01/2024	694	SANDRO BONAFIN	25.263.413/0001-90	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	20205	02/02/2024	Conta
15/01/2024	1246046	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.122,53	20202	02/02/2024	Conta
23/01/2024	1064	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 297,60	20206	02/02/2024	Conta
18/01/2024	28950	ROBOT COUPE	07.328.397/0001-94		R\$ 3.418,42	20201	02/02/2024	Conta
22/01/2024	190167	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 623,40	20506	05/02/2024	Conta
17/01/2024	1247987	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 948,21	20514	05/02/2024	Conta
10/01/2024	1243132	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.819,87	20513	05/02/2024	Conta
22/01/2024	5438	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.728,65	20512	05/02/2024	Conta
17/01/2024	1247986	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 292,50	20511	05/02/2024	Conta
03/01/2024	5514	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	20510	05/02/2024	Conta
08/01/2024	1303	GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 152,00	20509	05/02/2024	Conta
29/01/2024	0	ZANOTTI E ZANOTTI REFRIGERAÇÃO LTDA	55.963.771/0001-76		R\$ 2.860,00	20507	05/02/2024	Conta
08/01/2024	1316388	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmiteix e acessórios	R\$ 988,72	20508	05/02/2024	Conta
08/01/2024	1244897	EBEG	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 253,16	20505	05/02/2024	Conta
		CAFE UTAM SA	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 285,00	20504	05/02/2024	Conta
10/01/2024	1243131	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 292,50	20503	05/02/2024	Conta
22/01/2024	64685	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 372,97	20502	05/02/2024	Conta
08/01/2024	1316389	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.606,88	20501	05/02/2024	Conta
09/01/2024	100729	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.017,60	20601	06/02/2024	Conta
30/01/2024	111	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 779,47	20602	06/02/2024	Conta
22/01/2024	539364	PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	20603	06/02/2024	Conta
30/01/2024	1695572	DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Perecíveis	R\$ 284,88	20604	06/02/2024	Conta
07/02/2024	4742	DMA COMEX LTDA	41.374.742/0001-64		R\$ 79,88	20605	06/02/2024	Conta
08/01/2024	4205	RIO PRETO ARTIGOS DE PAPELARIA	47.666.814/0001-23	Descartáveis	R\$ 694,50	20703	07/02/2024	Conta

03/01/2024	1707	A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.365,00	20704	07/02/2024	Conta
01/02/2024	669	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	20705	07/02/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.145,01	20706	07/02/2024	Conta
17/01/2024	1921877	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 5.092,00	20702	07/02/2024	Conta
29/01/2024	1348	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 328,00	20701	07/02/2024	Conta
05/02/2024	126	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 690,00	20809	08/02/2024	Conta
01/02/2024	15088	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 22.237,80	106798	08/02/2024	Conta
15/01/2024	1246046	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.122,54	20801	08/02/2024	Conta
30/01/2024	4601	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 800,00	20802	08/02/2024	Conta
05/01/2024	119	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 2.126,00	20803	08/02/2024	Conta
		RIBE TRANSPORTE LTDA	44.235.380/0001-19	Vale transporte	R\$ 187,25	20804	08/02/2024	Conta
01/02/2024	4606	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 400,00	20805	08/02/2024	Conta
07/02/2024	24	RENAN DONIZETI SILVA	21.570.360/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 562,00	20807	08/02/2024	Conta
		RAPIDO D'OESTE	55.958.318/0001-71	Vale transporte	R\$ 330,25	20808	08/02/2024	Conta
		ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 570,00	20902	09/02/2024	Conta
05/02/2024	50	LUZIA CANDIDA DA SILVA BELEM	05.320.290/0001-74	Manutenção predial	R\$ 240,00	20905	09/02/2024	Conta
		VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 575,00	20904	09/02/2024	Conta
10/01/2024	256738	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.888,50	20903	09/02/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Vale transporte	R\$ 210,00		09/02/2024	Caixa
22/01/2024	1250678	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.334,34	20901	09/02/2024	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 17.087,96	40397	09/02/2024	Conta
30/01/2024	2707	M&M ALIMENTOS LTDA	46.534.829/0001-75	Arroz/Feijão	R\$ 1.075,00	21416	14/02/2024	Conta
		ANDRADE E MENEZES IMOBILIARIA	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.258,98	21417	14/02/2024	Conta
30/01/2024	2200355	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 348,29	21408	14/02/2024	Conta
02/02/2024	3824	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.772,10	21414	14/02/2024	Conta
29/01/2024	190361	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 375,36	21413	14/02/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 30,00	21412	14/02/2024	Conta

24/01/2024	1252978	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	21411	14/02/2024	Conta
17/01/2024	1247987	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 948,21	21410	14/02/2024	Conta
31/01/2024	212607	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Percíveis	R\$ 2.052,00	21409	14/02/2024	Conta
16/01/2024	858228	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Percíveis	R\$ 1.059,36	21415	14/02/2024	Conta
15/01/2024	1319967	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.566,87	21407	14/02/2024	Conta
30/01/2024	657959	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.665,15	21405	14/02/2024	Conta
15/01/2024	1319966	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 927,32	21404	14/02/2024	Conta
17/01/2024	1247986	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 292,50	21403	14/02/2024	Conta
24/01/2024	1252979	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.500,41	21402	14/02/2024	Conta
25/01/2024	1253697	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.592,03	21401	14/02/2024	Conta
01/02/2024	116	THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 120,50	21406	14/02/2024	Conta
31/01/2024	820	CAIO CESAR DE OLIVEIRA	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 230,00	21504	15/02/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	45670	15/02/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	15/02/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Férias	R\$ 3.532,21	10012200	15/02/2024	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 6.901,15	21501	15/02/2024	Conta
18/01/2024	1322033	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 49,15	21503	15/02/2024	Conta
08/02/2024	4615	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	21508	15/02/2024	Conta
25/01/2024	1924717	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.155,20	21505	15/02/2024	Conta
12/01/2024	15069	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 593,50	21506	15/02/2024	Conta
22/01/2024	1250678	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.334,34	21507	15/02/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Adiantamento salarial	R\$ 740,00	32287	15/02/2024	Conta
01/01/2024	2	DETRAN	15.519.361/0001-16		R\$ 313,83	21509	15/02/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	21510	15/02/2024	Conta
06/02/2024	4613	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 600,00	21511	15/02/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	15/02/2024	Conta
18/01/2024	101296	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 744,00	21502	15/02/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	15/02/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	15/02/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	32721	15/02/2024	Conta

		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	15/02/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 815,00	49447	15/02/2024	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	15/02/2024	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	36184	15/02/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	15/02/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	15/02/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	15/02/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	120126	15/02/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	15/02/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	101513	15/02/2024	Conta
07/02/2024	1069	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	21604	16/02/2024	Conta
02/02/2024	5547	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.983,68	21603	16/02/2024	Conta
01/02/2024	26944	PRONTA FLORA	96.617.261/0001-24		R\$ 4.692,20	21602	16/02/2024	Conta
17/01/2024	257029	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 9.882,00	21601	16/02/2024	Conta
24/01/2024	1252979	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.500,41	21905	19/02/2024	Conta
15/02/2024	332	BENILDO CHAVES	34.958.837/0001-60		R\$ 1.510,00	21910	19/02/2024	Conta
25/01/2024	1253697	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.592,04	21909	19/02/2024	Conta
22/01/2024	1323213	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 837,80	21908	19/02/2024	Conta
22/01/2024	1323215	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 81,50	21907	19/02/2024	Conta
20/02/2024	690422	LOJA DO MECANICO	29.302.348/0003-87	Manutenção predial	R\$ 225,50		19/02/2024	Caixa
05/02/2024	190521	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 441,02	21906	19/02/2024	Conta
31/01/2024	1257820	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 439,81	21904	19/02/2024	Conta
22/01/2024	1323214	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.602,23	21903	19/02/2024	Conta
31/01/2024	1257821	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.267,72	21902	19/02/2024	Conta
24/01/2024	1252978	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	21901	19/02/2024	Conta
23/01/2024	859879	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 397,61	22007	20/02/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 46,50	22012	20/02/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 30,00	22011	20/02/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.615,47	22013	20/02/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 7.546,45	22010	20/02/2024	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.924,00	22009	20/02/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,70	22008	20/02/2024	Conta
01/02/2024	23035	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.810,17	22002	20/02/2024	Conta
06/02/2024	2206920	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 470,89	22006	20/02/2024	Conta
06/02/2024	001	PORTO SEGURO SAUDE	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 349,88	22004	20/02/2024	Conta
24/01/2024	175	MG TEC MAQUINAS E FERRAMENTAS	14.120.252/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 947,00	22003	20/02/2024	Conta
02/02/2024	131	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	22001	20/02/2024	Conta
23/01/2024	859878	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 372,59	22005	20/02/2024	Conta
21/02/2024	198726	CENTER SERVICE	02.159.918/0001-03		R\$ 100,00		21/02/2024	Caixa
24/01/2024	1324433	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,60	22101	21/02/2024	Conta
24/01/2024	11673	MARTINS E SOUZA	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 710,00	22102	21/02/2024	Conta
24/01/2024	793631	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 341,96	22103	21/02/2024	Conta
03/02/2024	1111	TELEFONICA S.A - VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	22104	21/02/2024	Conta
		PORTO SEGURO CIA	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 989,10	22203	22/02/2024	Conta
15/02/2024	4620	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 770,00	22205	22/02/2024	Conta
		ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 141,78	22204	22/02/2024	Conta
01/02/2024	1927595	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.124,00	22201	22/02/2024	Conta
08/02/2024	58222	MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 2.873,74	22202	22/02/2024	Conta
02/02/2024	41	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.100,00	23390	22/02/2024	Conta
27/01/2024	127	PORTO SEGURO CIA	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 250,51	22301	23/02/2024	Conta
24/01/2024	257283	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 9.509,20	22302	23/02/2024	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 912,69	22303	23/02/2024	Conta
05/02/2024	1260727	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.704,35	22304	23/02/2024	Conta
14/02/2024	1333276	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 586,40	22610	26/02/2024	Conta
30/01/2024	42	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	22609	26/02/2024	Conta
31/01/2024	1257820	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 439,81	22608	26/02/2024	Conta
16/02/2024	213869	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.482,00	22607	26/02/2024	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.051,70	22606	26/02/2024	Conta
29/01/2024	1326518	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.220,37	22605	26/02/2024	Conta

31/01/2024	1257821	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.267,72	22604	26/02/2024	Conta
16/02/2024	3840	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	22602	26/02/2024	Conta
05/02/2024	313	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 200,00	22601	26/02/2024	Conta
29/01/2024	1253381	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 254,56	22603	26/02/2024	Conta
27/02/2024	2717	LIZAM PAPELARIA LTDA	03.740.544/0001-88	Material de escritório	R\$ 60,75		27/02/2024	Caixa
30/01/2024	861864	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 593,52	22701	27/02/2024	Conta
30/01/2024	1327064	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 818,98	22702	27/02/2024	Conta
14/02/2024	2640	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 763,00	22804	28/02/2024	Conta
07/02/2024	1262924	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 202,50	22805	28/02/2024	Conta
07/02/2024	1262925	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 710,12	22802	28/02/2024	Conta
31/01/2024	1327799	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 40,44	22803	28/02/2024	Conta
07/02/2024	1929537	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.372,00	22801	28/02/2024	Conta
11/02/2024	1265330	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.941,21	22906	29/02/2024	Conta
26/02/2024	133	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 950,00	22910	29/02/2024	Conta
20/02/2024	4630	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.265,00	22909	29/02/2024	Conta
15/02/2024	7957	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 885,00	22908	29/02/2024	Conta
30/01/2024	15037	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 530,10	22907	29/02/2024	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 900,00	11461	29/02/2024	Conta
15/02/2024	15436	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.868,93	22905	29/02/2024	Conta
02/02/2024	2276	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	22904	29/02/2024	Conta
08/02/2024	4611	DEKACRON	42.142.377/0001-25		R\$ 1.870,07	22903	29/02/2024	Conta
05/02/2024	1260727	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.704,36	22902	29/02/2024	Conta
08/02/2024	15739	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 593,00	22901	29/02/2024	Conta
24/02/2024	4636	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Estocáveis	R\$ 550,00	22911	29/02/2024	Conta
					R\$353.380,49			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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\$ 10.258,98	14/02/2024	Conta	3,64%	3,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 1.615,47	20/02/2024	Conta		
	PORTO SEGURO CIA	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 989,10	22/02/2024	Conta		
				R\$ 12.863,55				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 1.113,92	01/02/2024	Conta	41,32%	50,00%
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.394,00	01/02/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 88,50	01/02/2024	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 4.360,00	01/02/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.539,15	01/02/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 800,00	01/02/2024	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.814,80	02/02/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.122,53	02/02/2024	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 623,40	05/02/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 948,21	05/02/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.819,87	05/02/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 292,50	05/02/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 292,50	05/02/2024	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 372,97	05/02/2024	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.017,60	06/02/2024	Conta		

PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	06/02/2024	Conta
DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Perecíveis	R\$ 284,88	06/02/2024	Conta
A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.365,00	07/02/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 5.092,00	07/02/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 22.237,80	08/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.122,54	08/02/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 800,00	08/02/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 400,00	08/02/2024	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.888,50	09/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.334,34	09/02/2024	Conta
M&M ALIMENTOS LTDA	46.534.829/0001-75	Arroz/Feijão	R\$ 1.075,00	14/02/2024	Conta
RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 348,29	14/02/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.772,10	14/02/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 375,36	14/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	14/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 948,21	14/02/2024	Conta
SERRALAT LATICÍNIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.052,00	14/02/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.059,36	14/02/2024	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.665,15	14/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 292,50	14/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.500,41	14/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.592,03	14/02/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	15/02/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.155,20	15/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.334,34	15/02/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 600,00	15/02/2024	Conta

ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 744,00	15/02/2024	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 9.882,00	16/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.500,41	19/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.592,04	19/02/2024	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 441,02	19/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 439,81	19/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.267,72	19/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 195,00	19/02/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 397,61	20/02/2024	Conta
RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 470,89	20/02/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 372,59	20/02/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 770,00	22/02/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.124,00	22/02/2024	Conta
MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 2.873,74	22/02/2024	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.100,00	22/02/2024	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 9.509,20	23/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.704,35	23/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 439,81	26/02/2024	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.482,00	26/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.267,72	26/02/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	26/02/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 593,52	27/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 202,50	28/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 710,12	28/02/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.372,00	28/02/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.941,21	29/02/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.265,00	29/02/2024	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 885,00	29/02/2024	Conta

	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 530,10	29/02/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.704,36	29/02/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Estocáveis	R\$ 550,00	29/02/2024	Conta		
				R\$ 146.025,31				
Manutenções e adaptações	LUCIANA ANDREA FERNANDES	19.131.864/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 255,00	01/02/2024	Conta	1,85%	1,00%
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	01/02/2024	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 690,00	08/02/2024	Conta		
	RENAN DONIZETI SILVA	21.570.360/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 562,00	08/02/2024	Conta		
	LUZIA CANDIDA DA SILVA BELEM	05.320.290/0001-74	Manutenção predial	R\$ 240,00	09/02/2024	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 120,50	14/02/2024	Conta		
	CAIO CESAR DE OLIVEIRA	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 230,00	15/02/2024	Conta		
	LOJA DO MECANICO	29.302.348/0003-87	Manutenção predial	R\$ 225,50	19/02/2024	Caixa		
	MG TEC MAQUINAS E FERRAMENTAS	14.120.252/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 947,00	20/02/2024	Conta		
	MARTINS E SOUZA	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 710,00	21/02/2024	Conta		
	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 950,00	29/02/2024	Conta		
				R\$ 6.530,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	13.884.775/0001-19		R\$ 233,10	01/02/2024	Conta	4,59%	4,00%
	CAIO CESAR DE OLIVEIRA	13.758.598/0001-24		R\$ 162,00	02/02/2024	Conta		
	ROBOT COUPE	07.328.397/0001-94		R\$ 3.418,42	02/02/2024	Conta		
	ZANOTTI E ZANOTTI REFRIGERAÇÃO LTDA	55.963.771/0001-76		R\$ 2.860,00	05/02/2024	Conta		
	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 779,47	06/02/2024	Conta		
	DMA COMEX LTDA	41.374.742/0001-64		R\$ 79,88	06/02/2024	Conta		
	DETRAN	15.519.361/0001-16		R\$ 313,83	15/02/2024	Conta		
	PRONTA FLORA	96.617.261/0001-24		R\$ 4.692,20	16/02/2024	Conta		
	BENILDO CHAVES	34.958.837/0001-60		R\$ 1.510,00	19/02/2024	Conta		

	CENTER SERVICE	02.159.918/0001-03		R\$ 100,00	21/02/2024	Caixa		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	26/02/2024	Conta		
	DEKACRON	42.142.377/0001-25		R\$ 1.870,07	29/02/2024	Conta		
				R\$ 16.218,97				
Outros materiais de consumo	ENERGIS 8 SOLUÇÕES	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 806,20	01/02/2024	Conta	4,36%	10,00%
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 297,60	02/02/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 988,72	05/02/2024	Conta		
	EBEG	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 253,16	05/02/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.606,88	05/02/2024	Conta		
	RIO PRETO ARTIGOS DE PAPELARIA	47.666.814/0001-23	Descartáveis	R\$ 694,50	07/02/2024	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 328,00	07/02/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.566,87	14/02/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 927,32	14/02/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	16/02/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 837,80	19/02/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 81,50	19/02/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.602,23	19/02/2024	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 341,96	21/02/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 586,40	26/02/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.220,37	26/02/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 254,56	26/02/2024	Conta		
	LIZAM PAPELARIA LTDA	03.740.544/0001-88	Material de escritório	R\$ 60,75	27/02/2024	Caixa		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 818,98	27/02/2024	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 763,00	28/02/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 40,44	28/02/2024	Conta		
				R\$ 15.412,04				

Outros serviços de terceiros	SANDRO BONAFIN	25.263.413/0001-90	Serviços advocatícios	R\$ 1.000,00	02/02/2024	Conta	1,99%	2,00%
	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	05/02/2024	Conta		
	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	07/02/2024	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 200,00	26/02/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	29/02/2024	Conta		
				R\$ 7.038,80				
Recursos humanos	ALESSANDRA APARECIDA SANTOS DA SILVA	081.643.428-07	Vale transporte	R\$ 98,00	01/02/2024	Caixa	36,62%	26,00%
	ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 718,92	01/02/2024	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.085,08	01/02/2024	Conta		
	FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 709,98	01/02/2024	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.605,54	01/02/2024	Conta		
	ALESSANDRA APARECIDA SANTOS	081.643.428-07	Ordenados e Salários	R\$ 674,03	01/02/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 401,80	01/02/2024	Conta		
	PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.170,00	01/02/2024	Conta		
	MANOEL CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.837,98	01/02/2024	Conta		
	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 660,00	01/02/2024	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.097,40	01/02/2024	Conta		
	GLAUCIA CRISTINE TRES	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 3.076,52	01/02/2024	Conta		
	GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.480,48	01/02/2024	Conta		
	MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 3.034,46	01/02/2024	Conta		
	ANDERSON LUIZ	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/02/2024	Conta		
	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.563,64	01/02/2024	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.326,70	01/02/2024	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.590,22	01/02/2024	Conta		
	DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.489,15	01/02/2024	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.153,18	01/02/2024	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.784,47	01/02/2024	Conta		
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.649,02	01/02/2024	Conta			

MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.534,21	01/02/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.259,25	01/02/2024	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.376,62	01/02/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.471,56	01/02/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.990,04	01/02/2024	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 5.147,74	01/02/2024	Conta
GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 152,00	05/02/2024	Conta
CAFE UTAM SA	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 285,00	05/02/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.145,01	07/02/2024	Conta
MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 2.126,00	08/02/2024	Conta
RIBE TRANSPORTE LTDA	44.235.380/0001-19	Vale transporte	R\$ 187,25	08/02/2024	Conta
RAPIDO D'OESTE	55.958.318/0001-71	Vale transporte	R\$ 330,25	08/02/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 570,00	09/02/2024	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 575,00	09/02/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Vale transporte	R\$ 210,00	09/02/2024	Caixa
		Repasso entre unidades	R\$ 17.087,96	09/02/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 30,00	14/02/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	15/02/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	15/02/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Férias	R\$ 3.532,21	15/02/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 49,15	15/02/2024	Conta
MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 593,50	15/02/2024	Conta
ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Adiantamento salarial	R\$ 740,00	15/02/2024	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	15/02/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	15/02/2024	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	15/02/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	15/02/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	15/02/2024	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	15/02/2024	Conta

	IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 815,00	15/02/2024	Conta		
	MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	15/02/2024	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	15/02/2024	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	15/02/2024	Conta		
	DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	15/02/2024	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	15/02/2024	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	15/02/2024	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	15/02/2024	Conta		
	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	15/02/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 46,50	20/02/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 30,00	20/02/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 7.546,45	20/02/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.924,00	20/02/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,70	20/02/2024	Conta		
	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.810,17	20/02/2024	Conta		
	PORTO SEGURO SAUDE	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 349,88	20/02/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,60	21/02/2024	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 141,78	22/02/2024	Conta		
	PORTO SEGURO CIA	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 250,51	23/02/2024	Conta		
	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 912,69	23/02/2024	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 900,00	29/02/2024	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 593,00	29/02/2024	Conta		
				R\$ 129.400,05				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.728,65	05/02/2024	Conta	5,63%	4,00%
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 6.901,15	15/02/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.983,68	16/02/2024	Conta		
	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	20/02/2024	Conta		
	TELEFONICA S.A - VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	21/02/2024	Conta		

	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.051,70	26/02/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.868,93	29/02/2024	Conta		
				R\$ 19.891,77				
Valor total das despesas				R\$ 353.380,49			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.759,86
01/02/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.907,86
01/02/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 6.623,86
01/02/2024		ALESSANDRA APARECIDA SANTOS DA SILVA	VALE TRANSPORTE (7 DIAS - ALESSANDRA)	0	R\$ 98,00	R\$ 6.525,86
01/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,00	R\$ 4.374,86
01/02/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.666,86
02/02/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 6.381,86
02/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.056,00	R\$ 4.325,86
02/02/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.617,86
02/02/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.765,86
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 2.610,86
05/02/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.902,86
05/02/2024		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 4.615,86
05/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.764,86
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 2.610,86
06/02/2024		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 4.323,86
06/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.472,86
06/02/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.764,86
07/02/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.054,86
07/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 2.900,86
07/02/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.615,86
07/02/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.763,86
08/02/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 6.481,86
08/02/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.773,86
08/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.922,86
08/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 4.769,86
09/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.918,86

09/02/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.209,86
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 3.050,86
09/02/2024		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	VALE TRANSPORTE (20 DIAS - FRANCISCO PEDRO)	0	R\$ 210,00	R\$ 2.840,86
09/02/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 4.558,86
12/02/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.851,86
12/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.000,86
12/02/2024		Venda refeição	1.413 almoços	R\$ 1.413,00	0	R\$ 6.413,86
14/02/2024		Venda refeição	1.477 almoços	R\$ 1.477,00	0	R\$ 7.890,86
14/02/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 8.038,86
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.855,00	R\$ 6.183,86
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.948,00	R\$ 4.235,86
14/02/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.528,86
15/02/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.817,86
15/02/2024		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 6.526,86
15/02/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.674,86
15/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ 4.756,86
16/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.146,00	R\$ 2.610,86
16/02/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.904,86
16/02/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.052,86
16/02/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.767,86
19/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.916,86
19/02/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 6.630,86
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 4.473,86
19/02/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.763,86
19/02/2024	690422	LOJA DO MECANICO	ITENS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 225,50	R\$ 4.538,36
20/02/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.685,36
20/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.928,00	R\$ 2.757,36
20/02/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.049,36
20/02/2024		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 4.760,36
21/02/2024	198726	CENTER SERVICE	COMBUSTÍVEL STRADA FREEDOM P/ SERVIÇOS DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS FORA DA UNIDADE (15 DIAS)	0	R\$ 100,00	R\$ 4.660,36

21/02/2024		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 6.371,36
21/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 4.221,36
21/02/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.511,36
21/02/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.659,36
22/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.049,00	R\$ 2.610,36
22/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.759,36
22/02/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 4.477,36
22/02/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.770,36
23/02/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.064,36
23/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.213,36
23/02/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 6.927,36
23/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 4.767,36
26/02/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.915,36
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 2.758,36
26/02/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.051,36
26/02/2024		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 4.761,36
27/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,00	R\$ 2.610,36
27/02/2024	2717	LIZAM PAPELARIA LTDA	IMPRESSÕES ENCADERNADAS DOCUMENTOS MEDICINA OCUPACIONAL	0	R\$ 60,75	R\$ 2.549,61
27/02/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.697,61
27/02/2024		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 4.406,61
27/02/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.696,61
28/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.086,00	R\$ 2.610,61
28/02/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.758,61
28/02/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 4.472,61
28/02/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.761,61
29/02/2024		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 6.445,61
29/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,00	R\$ 4.294,61
29/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.443,61
29/02/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.733,61
				R\$ 42.506,00		