

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: **JULHO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.341.610,50
Rendimento aplicação	R\$ 12.224,24
Repasse público estadual	R\$ 249.010,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 47.249,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.650.094,54
Despesas	R\$ 312.843,35
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.337.251,19

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		ANDERSON LUIS DA CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 342,65	550028000072611	01/07/2024	Conta
03/06/2024	001388631	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 595,91	70106	01/07/2024	Conta
			454.121.868-23	Repasse entre unidades	R\$ 16.290,96	556954000040397	01/07/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.542,30	556954510012200	01/07/2024	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.700,00	70101	01/07/2024	Conta

07/06/2024	18040	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 367,00	70102	01/07/2024	Conta
03/06/2024	202400000011065	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	70103	01/07/2024	Conta
01/06/2024	190637	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 824,70	70104	01/07/2024	Conta
03/06/2024	1308601	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 158,50	70105	01/07/2024	Conta
03/06/2024	001388633	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 985,28	70107	01/07/2024	Conta
		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 2.269,56	556855000028453	01/07/2024	Conta
17/06/2024	066470	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 149,10	70108	01/07/2024	Conta
17/06/2024	8309	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Percíveis	R\$ 1.044,00	70109	01/07/2024	Conta
17/06/2024	1522	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 346,00	70110	01/07/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.154,04	70111	01/07/2024	Conta
27/06/2024	160	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	70112	01/07/2024	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.786,07	70113	01/07/2024	Conta
		PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 220,00	70114	01/07/2024	Conta
		ANELISE KARIANE DE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.444,03	556954000033593	01/07/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.627,70	550028000101513	01/07/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.700,55	556842000045670	01/07/2024	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.676,39	551184000041159	01/07/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.579,37	550028000119891	01/07/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 2.143,07	550028000120126	01/07/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.674,76	550028000121532	01/07/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.870,50	550028000142161	01/07/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.384,35	550028510102762	01/07/2024	Conta
		GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.680,00	551184000036181	01/07/2024	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.472,58	551184000047307	01/07/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.059,26	553312000049447	01/07/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.415,69	553312510028043	01/07/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.426,35	554028000032721	01/07/2024	Conta

		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.068,34	554206000021375	01/07/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 5.068,87	554206000021853	01/07/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 78,19	554206000021855	01/07/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.191,53	556504000009512	01/07/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.370,34	556842000032287	01/07/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 225,02	556842000036653	01/07/2024	Conta
18/06/2024	2334065	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 438,34	70201	02/07/2024	Conta
18/06/2024	193774	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 436,05	70202	02/07/2024	Conta
05/06/2024	190755	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.761,59	70304	03/07/2024	Conta
03/06/2024	000656643	CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 325,00	70303	03/07/2024	Conta
05/06/2024	108907	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 741,00	70302	03/07/2024	Conta
12/06/2024	1347130	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 385,66	70301	03/07/2024	Conta
05/06/2024	262867	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 8.904,50	70405	04/07/2024	Conta
24/06/2024	225455	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.914,00	70410	04/07/2024	Conta
27/06/2024	004778	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 440,00	70407	04/07/2024	Conta
04/06/2024	262866	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 408,00	70406	04/07/2024	Conta
25/06/2024	004776	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 770,00	70408	04/07/2024	Conta
06/06/2024	897705	JORENTI & SOUZA LTDA	55.999.296/0005-11	Açougue	R\$ 448,50	70404	04/07/2024	Conta
20/06/2024	16061	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.057,46	70403	04/07/2024	Conta
13/06/2024	1347689	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.062,49	70402	04/07/2024	Conta
13/06/2024	001975388	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.930,00	70401	04/07/2024	Conta
01/07/2024	15806	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.241,91	556504000106798	04/07/2024	Conta
01/07/2024	746	ESCRITÓRIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	70409	04/07/2024	Conta
07/06/2024	1638	GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 192,60	70501	05/07/2024	Conta
24/06/2024	1106	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	70502	05/07/2024	Conta
20/06/2024	74954	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.358,73	70503	05/07/2024	Conta

07/06/2024	898505	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 356,49	70504	05/07/2024	Conta
07/06/2024	001391662	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 280,65	70505	05/07/2024	Conta
21/06/2024	33671521	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.408,40	70506	05/07/2024	Conta
01/06/2024	6166	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	70507	05/07/2024	Conta
10/06/2024	1312165	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 279,06	70804	08/07/2024	Conta
27/06/2024	225856	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.476,00	70805	08/07/2024	Conta
08/05/2024	158411	DIVINA COMERCIO TAPEÇARIA	27.810.482/0001-00	Acessórios	R\$ 137,60	70802	08/07/2024	Conta
17/06/2024	3229	PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	63.935.209/0001-67	Manutenção predial	R\$ 379,57	70803	08/07/2024	Conta
24/06/2024	066541	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 241,89	70801	08/07/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 30,00	71006	10/07/2024	Conta
12/06/2024	190941	INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 3.693,82	71008	10/07/2024	Conta
19/06/2024	1351573	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.118,80	71007	10/07/2024	Conta
26/06/2024	3368624	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.859,84	71009	10/07/2024	Conta
11/06/2024	1393170	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.744,72	71005	10/07/2024	Conta
11/06/2024	898936	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 253,41	71004	10/07/2024	Conta
01/07/2024	8651	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30	Acessórios	R\$ 100,00	71003	10/07/2024	Conta
25/06/2024	2341003	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 250,59	71002	10/07/2024	Conta
11/06/2024	1393169	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 457,98	71001	10/07/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Férias	R\$ 3.873,79	550028000119891	11/07/2024	Conta
		RAFAELA GALETI	447.243.018-56	Verbas rescisórias	R\$ 2.584,61	551184000041159	11/07/2024	Conta
26/06/2024	119518	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 530,44	71101	11/07/2024	Conta
20/06/2024	1977866	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 582,00	71102	11/07/2024	Conta
03/07/2024	3945	SILVIO FRANCISCO GOMES	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.079,05	71103	11/07/2024	Conta
28/06/2024	76110	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.812,90	71201	12/07/2024	Conta
01/07/2024	297	THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84	Acessórios	R\$ 374,80	71202	12/07/2024	Conta
		SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 6.421,43	71507	15/07/2024	Conta
17/06/2024	1315420	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 489,50	71505	15/07/2024	Conta

01/07/2024	194100	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 484,24	71506	15/07/2024	Conta
17/06/2024	1396356	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.233,92	71504	15/07/2024	Conta
		ANDRADE E MENEZES	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.281,33	71502	15/07/2024	Conta
13/06/2024	263219	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.376,00	71501	15/07/2024	Conta
17/06/2024	1396355	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 950,62	71503	15/07/2024	Conta
02/07/2024	76436	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 2.385,04	71601	16/07/2024	Conta
18/06/2024	900918	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 178,11	71602	16/07/2024	Conta
18/06/2024	191064	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 491,60	71603	16/07/2024	Conta
02/07/2024	2347830	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 336,85	71604	16/07/2024	Conta
03/07/2024	17151	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.885,32	71701	17/07/2024	Conta
03/07/2024	3371502	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 669,27	71702	17/07/2024	Conta
03/07/2024	3371501	AURORA COOP	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.410,20	71703	17/07/2024	Conta
15/07/2024	4800	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	71807	18/07/2024	Conta
20/06/2024	901935	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 81,08	71803	18/07/2024	Conta
27/06/2024	1980313	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.860,00	71804	18/07/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.132,75	71805	18/07/2024	Conta
08/07/2024	4794	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	71806	18/07/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	71813	18/07/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.516,71	71808	18/07/2024	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 49,50	71809	18/07/2024	Conta
				PIS	R\$ 46,50	71810	18/07/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	71811	18/07/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento de férias	R\$ 1.162,51	71812	18/07/2024	Conta
27/06/2024	1356877	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 178,25	71801	18/07/2024	Conta
				PIS	R\$ 20,93	71814	18/07/2024	Conta
27/06/2024	1356878	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 369,76	71802	18/07/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	556504000009512	18/07/2024	Conta

		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	556954510012200	18/07/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	556842000045670	18/07/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	550028000101513	18/07/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	550028000119891	18/07/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	550028000120126	18/07/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	550028000121532	18/07/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	550028000142161	18/07/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	550028510102762	18/07/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	551184000047307	18/07/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 1.080,00	553312000049447	18/07/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	553312510028043	18/07/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	554028000032721	18/07/2024	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	554206000021375	18/07/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Adiantamento salarial	R\$ 740,00	556842000032287	18/07/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	556842000036653	18/07/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 31,02	71908	19/07/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.229,10	71907	19/07/2024	Conta
05/07/2024	85216	LUIZ TONIN ATACADISTA	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.025,45	71906	19/07/2024	Conta
10/07/2024	1107	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	71905	19/07/2024	Conta
28/06/2024	1730	ENERGIS 8	37.299.285/0002-02	Material de higiene	R\$ 1.125,20	71904	19/07/2024	Conta
21/06/2024	902343	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 341,40	71902	19/07/2024	Conta
21/06/2024	1399122	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 156,30	71901	19/07/2024	Conta
19/06/2024	263545	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.322,00	71903	19/07/2024	Conta
24/06/2024	1399938	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmiteix e acessórios	R\$ 305,32	72205	22/07/2024	Conta
03/07/2024	1862851396	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	72207	22/07/2024	Conta
16/07/2024		CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	72206	22/07/2024	Conta
24/06/2024	1318358	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 214,56	72204	22/07/2024	Conta
24/06/2024	1399962	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 1.748,96	72203	22/07/2024	Conta
01/07/2024	4289480	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.051,45	72202	22/07/2024	Conta

06/07/2024	199	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 240,80	72201	22/07/2024	Conta
05/07/2024	198	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 240,49	72301	23/07/2024	Conta
10/07/2024	2301	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 8.022,00	72302	23/07/2024	Conta
25/06/2024	902887	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 3.251,19	72303	23/07/2024	Conta
05/06/2024	377	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 200,00	72401	24/07/2024	Conta
16/07/2024	4802	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	72505	25/07/2024	Conta
19/07/2024	447	LUCAS SILVA DOS SANTOS	45.123.938/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	72508	25/07/2024	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.304,21	72506	25/07/2024	Conta
16/07/2024	3960	SILVIO FRANCISCO GOMES	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,00	72507	25/07/2024	Conta
27/06/2024	799185	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 148,47	72504	25/07/2024	Conta
01/07/2024	196	CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	72503	25/07/2024	Conta
04/07/2024	1360950	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.676,29	72502	25/07/2024	Conta
04/07/2024	1982850	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.304,00	72501	25/07/2024	Conta
03/07/2024	047	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.100,00	554242000023390	25/07/2024	Conta
26/06/2024	263746	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.023,50	72601	26/07/2024	Conta
27/06/2024	27030	CASA DO AÇOUQUEIRO DE RIBEIRAO PRETO	65.846.404/0001-46	Acessórios	R\$ 164,80	72602	26/07/2024	Conta
28/06/2024	110115	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 4.452,00	72603	26/07/2024	Conta
18/07/2024	228056	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.009,00	72909	29/07/2024	Conta
15/07/2024	194463	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 443,52	72908	29/07/2024	Conta
15/07/2024	066853	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 496,24	72907	29/07/2024	Conta
01/07/2024	1403658	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.446,31	72906	29/07/2024	Conta
01/07/2024	1403657	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 492,64	72905	29/07/2024	Conta
01/07/2024	1322168	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 160,55	72904	29/07/2024	Conta
01/07/2024	191424	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 539,55	72903	29/07/2024	Conta
15/07/2024	3023	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 516,00	72902	29/07/2024	Conta
07/07/2024	1362373	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.151,38	72901	29/07/2024	Conta
16/07/2024	1151440	JBS S/A	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 2.975,18	73001	30/07/2024	Conta

03/07/2024	202400000015225	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	73002	30/07/2024	Conta
02/07/2024	904888	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 173,86	73003	30/07/2024	Conta
16/07/2024	17342	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.969,28	73004	30/07/2024	Conta
10/07/2024	1364479	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.610,35	73101	31/07/2024	Conta
17/07/2024	3376993	AURORA COOP	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 535,20	73102	31/07/2024	Conta
12/07/2024	19185	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 328,50	73103	31/07/2024	Conta
01/07/2024	661869	CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 325,00	73104	31/07/2024	Conta
26/06/2024	1961	A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.800,00	73105	31/07/2024	Conta
					R\$312.843,35			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.281,33	15/07/2024	Conta	3,80%	0%
			IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	18/07/2024	Conta		
				R\$ 11.874,45				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 824,70	01/07/2024	Conta	43,10%	44,15%
	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 149,10	01/07/2024	Conta		
	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Perecíveis	R\$ 1.044,00	01/07/2024	Conta		
	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 438,34	02/07/2024	Conta		
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 436,05	02/07/2024	Conta		
	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.761,59	03/07/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 385,66	03/07/2024	Conta		
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 8.904,50	04/07/2024	Conta		
	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.914,00	04/07/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 440,00	04/07/2024	Conta		
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 408,00	04/07/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 770,00	04/07/2024	Conta		

JORENTI & SOUZA LTDA	55.999.296/0005-11	Açougue	R\$ 448,50	04/07/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.062,49	04/07/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.930,00	04/07/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.241,91	04/07/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.358,73	05/07/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 356,49	05/07/2024	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.408,40	05/07/2024	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.476,00	08/07/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 241,89	08/07/2024	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 3.693,82	10/07/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.118,80	10/07/2024	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.859,84	10/07/2024	Conta
TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 253,41	10/07/2024	Conta
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 250,59	10/07/2024	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 530,44	11/07/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 582,00	11/07/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.079,05	11/07/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.812,90	12/07/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 484,24	15/07/2024	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.376,00	15/07/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 2.385,04	16/07/2024	Conta
TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 178,11	16/07/2024	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 491,60	16/07/2024	Conta
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 336,85	16/07/2024	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 669,27	17/07/2024	Conta

AURORA COOP	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.410,20	17/07/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	18/07/2024	Conta
TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 81,08	18/07/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.860,00	18/07/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	18/07/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 178,25	18/07/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 369,76	18/07/2024	Conta
TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 341,40	19/07/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.322,00	19/07/2024	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 8.022,00	23/07/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 3.251,19	23/07/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	25/07/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,00	25/07/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.676,29	25/07/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.304,00	25/07/2024	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.100,00	25/07/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.023,50	26/07/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 4.452,00	26/07/2024	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.009,00	29/07/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 443,52	29/07/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 496,24	29/07/2024	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 539,55	29/07/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.151,38	29/07/2024	Conta
JBS S/A	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 2.975,18	30/07/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 173,86	30/07/2024	Conta

	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.610,35	31/07/2024	Conta		
	AURORA COOP	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 535,20	31/07/2024	Conta		
	CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 325,00	31/07/2024	Conta		
	A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.800,00	31/07/2024	Conta		
				R\$ 134.843,26				
Manutenções e adaptações	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	01/07/2024	Conta	0,97%	2,60%
	PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	63.935.209/0001-67	Manutenção predial	R\$ 379,57	08/07/2024	Conta		
	LUCAS SILVA DOS SANTOS	45.123.938/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	25/07/2024	Conta		
				R\$ 3.029,57				
Outras despesas inerentes ao objeto	DIVINA COMERCIO TAPEÇARIA	27.810.482/0001-00	Acessórios	R\$ 137,60	08/07/2024	Conta	0,31%	2,40%
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30	Acessórios	R\$ 100,00	10/07/2024	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84	Acessórios	R\$ 374,80	12/07/2024	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	25/07/2024	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO	65.846.404/0001-46	Acessórios	R\$ 164,80	26/07/2024	Conta		
				R\$ 977,20				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 595,91	01/07/2024	Conta	4,64%	4,88%
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 158,50	01/07/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 985,28	01/07/2024	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 346,00	01/07/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	05/07/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 280,65	05/07/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 279,06	08/07/2024	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.744,72	10/07/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 457,98	10/07/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 489,50	15/07/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.233,92	15/07/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 950,62	15/07/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	19/07/2024	Conta		
	ENERGIS 8	37.299.285/0002-02	Material de higiene	R\$ 1.125,20	19/07/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 156,30	19/07/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 305,32	22/07/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 214,56	22/07/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 1.748,96	22/07/2024	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 148,47	25/07/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.446,31	29/07/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 492,64	29/07/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 160,55	29/07/2024	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 516,00	29/07/2024	Conta		
				R\$ 14.506,05				
Outros serviços de terceiros	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	01/07/2024	Conta	2,24%	2,34%
	ESCRITÓRIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	04/07/2024	Conta		
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	05/07/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 31,02	19/07/2024	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 200,00	24/07/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	30/07/2024	Conta		
				R\$ 7.019,00				

Recursos humanos	ANDERSON LUIS DA CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 342,65	01/07/2024	Conta	38,88%	38,83%
		454.121.868-23	Repasse entre unidades	R\$ 16.290,96	01/07/2024	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.542,30	01/07/2024	Conta		
	PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.700,00	01/07/2024	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 367,00	01/07/2024	Conta		
	ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 2.269,56	01/07/2024	Conta		
	GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.154,04	01/07/2024	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.786,07	01/07/2024	Conta		
	PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 220,00	01/07/2024	Conta		
	ANELISE KARIANE DE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.444,03	01/07/2024	Conta		
	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.627,70	01/07/2024	Conta		
	FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.700,55	01/07/2024	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.676,39	01/07/2024	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.579,37	01/07/2024	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 2.143,07	01/07/2024	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.674,76	01/07/2024	Conta		
	DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.870,50	01/07/2024	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.384,35	01/07/2024	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.680,00	01/07/2024	Conta		
	MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.472,58	01/07/2024	Conta		
	IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.059,26	01/07/2024	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.415,69	01/07/2024	Conta		
	DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.426,35	01/07/2024	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.068,34	01/07/2024	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 5.068,87	01/07/2024	Conta		
	MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 78,19	01/07/2024	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.191,53	01/07/2024	Conta		
	ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.370,34	01/07/2024	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 225,00	01/07/2024	Conta		

CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 325,00	03/07/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 741,00	03/07/2024	Conta
GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 192,60	05/07/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 30,00	10/07/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Férias	R\$ 3.873,79	11/07/2024	Conta
RAFAELA GALETI	447.243.018-56	Verbas rescisórias	R\$ 2.584,61	11/07/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.132,75	18/07/2024	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	18/07/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 4.516,71	18/07/2024	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 49,50	18/07/2024	Conta
		PIS	R\$ 46,50	18/07/2024	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento de férias	R\$ 1.162,51	18/07/2024	Conta
		PIS	R\$ 20,93	18/07/2024	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	18/07/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	18/07/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	18/07/2024	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	18/07/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	18/07/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	18/07/2024	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	18/07/2024	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	18/07/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	18/07/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/07/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 1.080,00	18/07/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/07/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	18/07/2024	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/07/2024	Conta
ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Adiantamento salarial	R\$ 740,00	18/07/2024	Conta
LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/07/2024	Conta

			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.229,10	19/07/2024	Conta		
	LUIZ TONIN ATACADISTA	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.025,45	19/07/2024	Conta		
	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.051,45	22/07/2024	Conta		
	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 240,80	22/07/2024	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 240,49	23/07/2024	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 328,50	31/07/2024	Conta		
				R\$ 121.620,14				
Utilidades públicas	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.057,46	04/07/2024	Conta	6,06%	4,80%
	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 6.421,43	15/07/2024	Conta		
	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.885,32	17/07/2024	Conta		
	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	22/07/2024	Conta		
	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	22/07/2024	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.304,21	25/07/2024	Conta		
	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.969,28	30/07/2024	Conta		
				R\$ 18.973,66				
Valor total das despesas				R\$ 312.843,33			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.006,98
01/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.154,98
01/07/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.446,98
01/07/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 7.165,98
02/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 5.006,98
02/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.152,00	R\$ 2.854,98
02/07/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.146,98
02/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.295,48
02/07/2024		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 5.015,48
03/07/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.309,48
03/07/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 7.026,48
03/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.163,00	R\$ 4.863,48
03/07/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 5.012,98
04/07/2024		Venda refeição	1.683 almoços	R\$ 1.683,00	0	R\$ 6.695,98
04/07/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.986,98
04/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.134,98
05/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.283,48
05/07/2024		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 8.996,48
05/07/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 9.288,48
05/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.122,00	R\$ 7.166,48
05/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 5.006,48
08/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 2.853,48
08/07/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.143,48
08/07/2024		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 4.851,48
08/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.000,48
10/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.147,00	R\$ 2.853,48
10/07/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.143,48

10/07/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 4.857,48
10/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 5.005,98
11/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.152,50	R\$ 2.853,48
11/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.001,48
11/07/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 3.289,48
11/07/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 5.007,48
12/07/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.298,48
12/07/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 7.017,48
12/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.166,48
12/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 5.012,48
15/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 2.852,48
15/07/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 4.568,48
15/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.716,98
15/07/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.005,98
16/07/2024		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 6.712,98
16/07/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 7.000,98
16/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.148,98
16/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,50	R\$ 4.995,48
17/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.143,00	R\$ 2.852,48
17/07/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 3.139,48
17/07/2024		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 4.840,48
17/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.988,48
18/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.136,00	R\$ 2.852,48
18/07/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.999,48
18/07/2024		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 4.705,48
18/07/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.995,48
19/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 5.143,98
19/07/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 5.430,98
19/07/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 7.146,98
22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.144,50	R\$ 5.002,48

22/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,50	R\$ 2.850,98
22/07/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 4.566,98
22/07/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.856,98
22/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.004,98
23/07/2024		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 6.692,98
23/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.841,98
23/07/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.131,98
24/07/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.421,98
24/07/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 7.570,48
24/07/2024		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 9.291,48
24/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 7.137,48
25/07/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 7.425,48
25/07/2024		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 9.146,48
25/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.295,48
26/07/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 9.585,48
26/07/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 11.299,48
26/07/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 11.447,48
26/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 9.288,48
26/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.127,00	R\$ 7.161,48
29/07/2024		Venda refeição	1.654 almoços	R\$ 1.654,00	0	R\$ 8.815,48
29/07/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 9.102,48
29/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.252,48
30/07/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 9.543,48
30/07/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 11.261,48
30/07/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 11.410,48
30/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 9.252,48
30/07/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 7.099,48
31/07/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 7.387,48
31/07/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 9.104,48
31/07/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.254,48

				R\$ 47.249,50		
--	--	--	--	---------------	--	--