

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: **MAIO/2024**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 2.391.734,34</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 3.218,26</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 344.689,80</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 0</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 48.134,50</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 0</b>
Total das receitas	<b>R\$ 2.787.776,90</b>
Despesas	<b>R\$ 401.656,78</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 2.386.120,12</b>

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 342,65	550028000072611	02/05/2024	Conta
04/04/2024	26414	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 142,58	50207	02/05/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.632,07	556954510012200	02/05/2024	Conta
01/04/2024	15300	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 530,10	50201	02/05/2024	Conta
17/04/2024	3339933	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.470,50	50202	02/05/2024	Conta

		CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 305,00	50203	02/05/2024	Conta
11/04/2024	1350338	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMÉRCIO	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.600,00	50204	02/05/2024	Conta
08/04/2024	1303595	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 176,52	50205	02/05/2024	Conta
		ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 625,00	50206	02/05/2024	Conta
08/04/2024	1303594	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 205,50	50208	02/05/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.298,61	556842000045670	02/05/2024	Conta
04/04/2024	105321	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.269,00	50209	02/05/2024	Conta
		MANOEL CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.777,57	50210	02/05/2024	Conta
29/04/2024	147	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	50211	02/05/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.104,22	50212	02/05/2024	Conta
23/04/2024	4704	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 715,00	50213	02/05/2024	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.300,00	50214	02/05/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.651,28	550028000101513	02/05/2024	Conta
		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.944,91	556855000028453	02/05/2024	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 16.473,48	556954000040397	02/05/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.018,83	556842000036653	02/05/2024	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 674,34	551184000041159	02/05/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.297,77	550028000119891	02/05/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.896,84	550028000120126	02/05/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.306,19	550028000121532	02/05/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.655,36	550028000142161	02/05/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.949,64	550028510102762	02/05/2024	Conta
30/04/2024	291	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.080,00	551184000036181	02/05/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.220,88	556842000032287	02/05/2024	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.373,55	551184000036184	02/05/2024	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 6.247,88	551184000036184	02/05/2024	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.455,24	551184000047307	02/05/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.133,00	553312000049447	02/05/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 924,85	553312510028043	02/05/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.262,07	554028000032721	02/05/2024	Conta

		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.164,83	554206000021375	02/05/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.932,87	554206000021853	02/05/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.939,64	554206000021855	02/05/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.053,81	556504000009512	02/05/2024	Conta
19/04/2024	66518	MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.024,10	50301	03/05/2024	Conta
05/04/2024	880171	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 384,00	50302	03/05/2024	Conta
03/04/2024	260226	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.508,10	50303	03/05/2024	Conta
		VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 714,00	50304	03/05/2024	Conta
02/05/2024	566	WEBTRENDS MARKETING	14.234.048/0001-79	Suporte de TI	R\$ 488,52	50305	03/05/2024	Conta
08/04/2024	1359850	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 47,66	50606	06/05/2024	Conta
06/04/2024	1807	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 854,00	50608	06/05/2024	Conta
06/04/2024	1101	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	50607	06/05/2024	Conta
08/04/2024	1359913	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.198,44	50605	06/05/2024	Conta
08/04/2024	1359914	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 561,96	50604	06/05/2024	Conta
22/04/2024	192345	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 481,66	50603	06/05/2024	Conta
01/04/2024	5908	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	50602	06/05/2024	Conta
10/04/2024	1305503	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.035,39	50601	06/05/2024	Conta
23/04/2024	2279407	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 270,48	50701	07/05/2024	Conta
09/04/2024	880613	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 527,45	50702	07/05/2024	Conta
03/05/2024	714	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	50703	07/05/2024	Conta
24/04/2024	16319	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.131,23	50801	08/05/2024	Conta
02/05/2024	15552	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 11.191,84	556504000106798	09/05/2024	Conta
02/05/2024	44	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.140,00	554242000023390	09/05/2024	Conta
18/04/2024	1311154	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.785,86	50901	09/05/2024	Conta
11/04/2024	105846	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 4.015,00	50902	09/05/2024	Conta
11/04/2024	882046	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 218,94	50903	09/05/2024	Conta
02/05/2024	4713	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 825,00	50904	09/05/2024	Conta
04/05/2024	4717	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	50905	09/05/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 30,00	51009	10/05/2024	Conta

30/04/2024	220109	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.938,00	51010	10/05/2024	Conta
12/04/2024	1105	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 270,00	51007	10/05/2024	Conta
12/04/2024	1818	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 235,00	51008	10/05/2024	Conta
26/04/2024	1091	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	51006	10/05/2024	Conta
10/04/2024	260513	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.901,20	51001	10/05/2024	Conta
12/04/2024	1362766	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 99,78	51004	10/05/2024	Conta
26/04/2024	67429	MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.174,18	51003	10/05/2024	Conta
30/01/2024	100524	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 779,80	51002	10/05/2024	Conta
12/04/2024	1362765	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 228,20	51005	10/05/2024	Conta
22/04/2024	1312723	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 181,88	51306	13/05/2024	Conta
11/04/2024	31023	JC VACCARIN	08.933.028/0001-93		R\$ 1.915,00	51301	13/05/2024	Conta
22/04/2024	1312724	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.777,30	51302	13/05/2024	Conta
19/04/2024	1988860	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 511,20	51303	13/05/2024	Conta
29/04/2024	192548	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 378,98	51304	13/05/2024	Conta
		COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 9.411,00	51305	13/05/2024	Conta
15/04/2024	1363544	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.844,16	51307	13/05/2024	Conta
22/04/2024	566	INGRID LUIZ DA SILVA	21.672.224/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	51308	13/05/2024	Conta
15/04/2024	1363545	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 867,28	51309	13/05/2024	Conta
15/04/2024	1286556	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 451,67	51310	13/05/2024	Conta
30/04/2024	2287083	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 315,29	51403	14/05/2024	Conta
16/04/2024	882762	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.517,90	51405	14/05/2024	Conta
		JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 512,34	51402	14/05/2024	Conta
16/04/2024	1364054	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 144,60	51401	14/05/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 664,95	556954510012200	14/05/2024	Conta
01/05/2024	262	THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 679,77	51404	14/05/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 914,50	556842000045670	14/05/2024	Conta
		ANDRADE E MENEZES	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.281,33	51406	14/05/2024	Conta
02/05/2024	150524	ATLANTICO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 200,00	51407	14/05/2024	Conta

07/05/2024	4719	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	51408	14/05/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 620,47	51410	14/05/2024	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 3.366,28	51411	14/05/2024	Conta
01/01/2024	5	DETRAN	15.519.361/0001-16		R\$ 313,83	51412	14/05/2024	Conta
		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 578,81	556855000028453	14/05/2024	Conta
10/05/2024	4725	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 495,00	51409	14/05/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 739,58	556842000036653	14/05/2024	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.136,47	551184000036184	14/05/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 562,79	556842000032287	14/05/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 781,25	550028000119891	14/05/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 979,83	550028000120126	14/05/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 847,55	550028000121532	14/05/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 522,34	550028000142161	14/05/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 781,26	550028510102762	14/05/2024	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 620,47	551184000047307	14/05/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 457,79	553312510028043	14/05/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 562,79	554028000032721	14/05/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 744,07	554206000021375	14/05/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.626,11	554206000021853	14/05/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 866,18	554206000021855	14/05/2024	Conta
09/05/2024	45	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 400,00	554242000023390	14/05/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 800,22	556504000009512	14/05/2024	Conta
09/04/2024	17098	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 403,50	51504	15/05/2024	Conta
24/04/2024	1314845	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.635,63	51505	15/05/2024	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 7.189,49	51501	15/05/2024	Conta
07/05/2024	3897	SILVIO FRANCISCO GOMES	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,10	51503	15/05/2024	Conta
17/04/2024	106120	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.184,00	51502	15/05/2024	Conta
25/04/2024	1957587	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.574,00	51601	16/05/2024	Conta
02/05/2024	1122862	JBS	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 3.150,00	51602	16/05/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 815,00	331200000049447	17/05/2024	Conta

		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 810,00	695400510012200	17/05/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 840,00	684200000045670	17/05/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	684200000036653	17/05/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 740,00	684200000032287	17/05/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	650400000009512	17/05/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 600,00	420600000021375	17/05/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 650,00	402800000032721	17/05/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	331200510028043	17/05/2024	Conta
03/05/2024	68269	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.965,66	51703	17/05/2024	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 600,00	118400000047307	17/05/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 899,00	51710	17/05/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 200,00	2800510102762	17/05/2024	Conta
17/04/2024	260840	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 4.765,00	51702	17/05/2024	Conta
19/04/2024	884311	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 640,64	51701	17/05/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 800,00	2800000119891	17/05/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.200,00	2800000120126	17/05/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	2800000121532	17/05/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	2800000142161	17/05/2024	Conta
09/05/2024	220897	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 38,00	52011	20/05/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 7.600,34	52019	20/05/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 15,00	52018	20/05/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 15,00	52017	20/05/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 31,02	52016	20/05/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 46,50	52015	20/05/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	52014	20/05/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.095,50	52013	20/05/2024	Conta
20/05/2024	052024	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	52012	20/05/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.155,68	52020	20/05/2024	Conta
06/05/2024	74639	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 272,58	52010	20/05/2024	Conta
22/04/2024	1367054	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 195,70	52008	20/05/2024	Conta

06/05/2024	668988	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.374,00	52007	20/05/2024	Conta
07/05/2024	052024	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 361,20	52006	20/05/2024	Conta
22/04/2024	1367576	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.936,52	52005	20/05/2024	Conta
06/05/2024	192671	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 352,15	52004	20/05/2024	Conta
06/05/2024	3346675	COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 368,40	52003	20/05/2024	Conta
22/04/2024	1367577	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 824,70	52002	20/05/2024	Conta
03/05/2024	26464	SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.023,15	52001	20/05/2024	Conta
06/05/2024	1807933	DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Perecíveis	R\$ 228,00	52009	20/05/2024	Conta
01/05/2024	052024	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	52103	21/05/2024	Conta
		LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.425,21	52101	21/05/2024	Conta
06/05/2024	19728	CHOCOLATES SIAREG EITELI ME	06.312.733/0001-48	Estocáveis	R\$ 1.465,20	52102	21/05/2024	Conta
22/04/2024	653479	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 92,47	52201	22/05/2024	Conta
27/12/2023	220524	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 989,10	52202	22/05/2024	Conta
24/04/2024	885175	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 3.089,68	52203	22/05/2024	Conta
01/05/2024	1959320	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.124,00	52204	22/05/2024	Conta
14/05/2024	4727	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 550,00	52306	23/05/2024	Conta
02/05/2024	1319965	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.766,23	52309	23/05/2024	Conta
20/05/2024	219	TIAGO SCARPARO	14.058.476/0001-98	Manutenção predial	R\$ 450,00	52308	23/05/2024	Conta
18/05/2024	4731	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 825,00	52307	23/05/2024	Conta
04/05/2024	230524	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 240,49	52301	23/05/2024	Conta
14/05/2024	1483	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 346,00	52305	23/05/2024	Conta
25/04/2024	106555	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 6.865,00	52304	23/05/2024	Conta
25/04/2024	885663	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 637,13	52303	23/05/2024	Conta
15/05/2024	15610	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 9.916,98	556504000106798	23/05/2024	Conta
15/05/2024	15609	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.819,95	556504000106798	23/05/2024	Conta
01/05/2024	0520242	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,99	52408	24/05/2024	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.353,84	52407	24/05/2024	Conta
17/05/2024	2255	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 9.447,00	52406	24/05/2024	Conta
03/05/2024	1547	ENERGIS 8 SOLUÇÕES EM HIGIENE	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 997,60	52404	24/05/2024	Conta

10/05/2024	16551	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.213,20	52405	24/05/2024	Conta
11/03/2024	346	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	52403	24/05/2024	Conta
10/05/2024	1094	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 372,00	52402	24/05/2024	Conta
25/04/2024	261119	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 589,50	52401	24/05/2024	Conta
29/04/2024	1370837	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.221,54	52706	27/05/2024	Conta
06/05/2024	1321920	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.131,02	52709	27/05/2024	Conta
07/05/2024	5623	LMS INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS ALIM. EIRELI	28.893.593/0001-81	Perecíveis	R\$ 858,00	52708	27/05/2024	Conta
11/05/2024	85138	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	46.220.369/0002-91	Serviços terceirizados	R\$ 144,00	52707	27/05/2024	Conta
02/05/2024	2	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	52701	27/05/2024	Conta
29/04/2024	1370838	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 763,30	52705	27/05/2024	Conta
10/05/2024	8205	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.023,00	52704	27/05/2024	Conta
20/05/2024	21274	ARISTEM CONFECÇOES LTDA	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 155,40	52703	27/05/2024	Conta
16/05/2024	221525	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.862,00	52702	27/05/2024	Conta
13/05/2024	560935	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 502,40	52801	28/05/2024	Conta
13/05/2024	8207	JC SIENA PETRI - ME,	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 90,00	52802	28/05/2024	Conta
07/05/2024	1323509	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 417,00	52803	28/05/2024	Conta
07/05/2024	1323508	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.182,19	52804	28/05/2024	Conta
14/05/2024	69642	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.388,95	52805	28/05/2024	Conta
30/04/2024	4092	FR SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA	23.693.413/0001-02	Manutenção predial	R\$ 440,00	52806	28/05/2024	Conta
30/04/2024	1292883	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 275,00	52807	28/05/2024	Conta
14/05/2024	2300430	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 475,41	52808	28/05/2024	Conta
29/05/2024	4112	EDSON DISTRIBUIDORA ELETRO ELETRONICA LTDA	00.245.509/0001-02		R\$ 599,00	52904	29/05/2024	Conta
21/05/2024	4734	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	52903	29/05/2024	Conta
15/05/2024	3351237	COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 3.650,57	52902	29/05/2024	Conta
21/05/2024	3906	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.363,40	52901	29/05/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Férias	R\$ 2.637,02	556842000036653	29/05/2024	Conta



		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Férias	R\$ 3.904,19	554206000021855	29/05/2024	Conta
02/05/2024	106941	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.522,40	53101	31/05/2024	Conta
09/05/2024	1325186	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.222,93	53102	31/05/2024	Conta
30/04/2024	651053	CAFE UTAM SA	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 457,50	53103	31/05/2024	Conta
30/04/2024	261436	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.398,00	53104	31/05/2024	Conta
03/05/2024	888093	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.024,00	53105	31/05/2024	Conta
09/05/2024	573	INGRID LUIZ DA SILVA	21.672.224/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	53106	31/05/2024	Conta
26/04/2024	1869	A.L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.608,00	53107	31/05/2024	Conta
09/05/2024	1962683	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.574,00	53108	31/05/2024	Conta
14/05/2024	17797	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 417,00	53109	31/05/2024	Conta
16/05/2024	561876	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	53110	31/05/2024	Conta
16/05/2024	1128606	JBS S/A	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 3.972,96	53111	31/05/2024	Conta
16/05/2024	10890	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	53112	31/05/2024	Conta
					<b>R\$401.656,78</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2024**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	ANDRADE E MENEZES	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.281,33	14/05/2024	Conta	<b>3,20%</b>	<b>3,00%</b>
			IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	20/05/2024	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 989,10	22/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 12.863,55</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 530,10	02/05/2024	Conta	<b>47,17%</b>	<b>50,00%</b>
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.470,50	02/05/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMÉRCIO	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.600,00	02/05/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 176,52	02/05/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 205,50	02/05/2024	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.269,00	02/05/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 715,00	02/05/2024	Conta		
	MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.024,10	03/05/2024	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 384,00	03/05/2024	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.508,10	03/05/2024	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 481,66	06/05/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.035,39	06/05/2024	Conta		
	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 270,48	07/05/2024	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 527,45	07/05/2024	Conta		
	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 11.191,84	09/05/2024	Conta		

OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.140,00	09/05/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.785,86	09/05/2024	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 4.015,00	09/05/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 218,94	09/05/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 825,00	09/05/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	09/05/2024	Conta
SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.938,00	10/05/2024	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.901,20	10/05/2024	Conta
MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.174,18	10/05/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 181,88	13/05/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.777,30	13/05/2024	Conta
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 511,20	13/05/2024	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 378,98	13/05/2024	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 9.411,00	13/05/2024	Conta
RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 315,29	14/05/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.517,90	14/05/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	14/05/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 495,00	14/05/2024	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 400,00	14/05/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.635,63	15/05/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,10	15/05/2024	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.184,00	15/05/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.574,00	16/05/2024	Conta
JBS	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 3.150,00	16/05/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.965,66	17/05/2024	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 4.765,00	17/05/2024	Conta

JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 640,64	17/05/2024	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 38,00	20/05/2024	Conta
ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 272,58	20/05/2024	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.374,00	20/05/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 352,15	20/05/2024	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 368,40	20/05/2024	Conta
DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Perecíveis	R\$ 228,00	20/05/2024	Conta
CHOCOLATES SIAREG EITELI ME	06.312.733/0001-48	Estocáveis	R\$ 1.465,20	21/05/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 3.089,68	22/05/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.124,00	22/05/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 550,00	23/05/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.766,23	23/05/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 825,00	23/05/2024	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 6.865,00	23/05/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 637,13	23/05/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 9.916,98	23/05/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.819,95	23/05/2024	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 9.447,00	24/05/2024	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 589,50	24/05/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.131,02	27/05/2024	Conta
LMS INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS ALIM. EIRELI	28.893.593/0001-81	Perecíveis	R\$ 858,00	27/05/2024	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.023,00	27/05/2024	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.862,00	27/05/2024	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 502,40	28/05/2024	Conta
JC SIENA PETRI - ME,	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 90,00	28/05/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 417,00	28/05/2024	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.182,19	28/05/2024	Conta

	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.388,95	28/05/2024	Conta		
	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 475,41	28/05/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	29/05/2024	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 3.650,57	29/05/2024	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.363,40	29/05/2024	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.522,40	31/05/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.222,93	31/05/2024	Conta		
	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.398,00	31/05/2024	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.024,00	31/05/2024	Conta		
	A.L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.608,00	31/05/2024	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.574,00	31/05/2024	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	31/05/2024	Conta		
	JBS S/A	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 3.972,96	31/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 189.445,03</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	02/05/2024	Conta	<b>2,15%</b>	<b>1,00%</b>
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.080,00	02/05/2024	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 854,00	06/05/2024	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	06/05/2024	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 270,00	10/05/2024	Conta		
	INGRID LUIZ DA SILVA	21.672.224/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	13/05/2024	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 679,77	14/05/2024	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 92,47	22/05/2024	Conta		
	TIAGO SCARPARO	14.058.476/0001-98	Manutenção predial	R\$ 450,00	23/05/2024	Conta		
	FR SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO LTDA	23.693.413/0001-02	Manutenção predial	R\$ 440,00	28/05/2024	Conta		
	INGRID LUIZ DA SILVA	21.672.224/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	31/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 8.636,24</b>				

<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 142,58	02/05/2024	Conta	<b>1,09%</b>	<b>4,00%</b>
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 235,00	10/05/2024	Conta		
	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 779,80	10/05/2024	Conta		
	JC VACCARIN	08.933.028/0001-93		R\$ 1.915,00	13/05/2024	Conta		
	ATLANTICO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 200,00	14/05/2024	Conta		
	DETRAN	15.519.361/0001-16		R\$ 313,83	14/05/2024	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	27/05/2024	Conta		
	EDSON DISTRIBUIDORA ELETRO ELETRONICA LTDA	00.245.509/0001-02		R\$ 599,00	29/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 4.385,21</b>				

<b>Outros materiais de consumo</b>	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 47,66	06/05/2024	Conta	<b>3,17%</b>	<b>10,00%</b>
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.198,44	06/05/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 561,96	06/05/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	10/05/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 99,78	10/05/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 228,20	10/05/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.844,16	13/05/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 867,28	13/05/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 451,67	13/05/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 144,60	14/05/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.936,52	20/05/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 824,70	20/05/2024	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 346,00	23/05/2024	Conta		
	ENERGIS 8 SOLUÇÕES EM HIGIENE	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 997,60	24/05/2024	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	24/05/2024	Conta		

	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 372,00	24/05/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.221,54	27/05/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 763,30	27/05/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 275,00	28/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 12.715,21</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	WEBTRENDS MARKETING	14.234.048/0001-79	Suporte de TI	R\$ 478,80	03/05/2024	Conta	<b>1,60%</b>	<b>2,00%</b>
	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	06/05/2024	Conta		
	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	07/05/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 15,00	20/05/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 15,00	20/05/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 31,02	20/05/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 46,50	20/05/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	31/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 6.435,80</b>				
<b>Recursos humanos</b>	ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 342,65	02/05/2024	Conta	<b>36,81%</b>	<b>26,00%</b>
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.632,07	02/05/2024	Conta		
	CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 305,00	02/05/2024	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 625,00	02/05/2024	Conta		
	FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 2.298,61	02/05/2024	Conta		
	MANOEL CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.777,57	02/05/2024	Conta		
	GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.104,22	02/05/2024	Conta		
	PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.300,00	02/05/2024	Conta		
	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.651,28	02/05/2024	Conta		
	ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.944,91	02/05/2024	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 16.473,48	02/05/2024	Conta		

GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.018,83	02/05/2024	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 674,34	02/05/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.297,77	02/05/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.896,84	02/05/2024	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.306,19	02/05/2024	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.655,36	02/05/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.949,64	02/05/2024	Conta
ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.220,88	02/05/2024	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.373,55	02/05/2024	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 6.247,88	02/05/2024	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.455,24	02/05/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.133,00	02/05/2024	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 924,85	02/05/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.262,07	02/05/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.164,83	02/05/2024	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.932,87	02/05/2024	Conta
MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.939,64	02/05/2024	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.053,81	02/05/2024	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 714,00	03/05/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 30,00	10/05/2024	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 512,34	14/05/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 664,95	14/05/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 914,50	14/05/2024	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 620,47	14/05/2024	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 3.366,28	14/05/2024	Conta
ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 578,81	14/05/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 739,58	14/05/2024	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.136,47	14/05/2024	Conta
ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 562,79	14/05/2024	Conta



TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 781,25	14/05/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 979,83	14/05/2024	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 847,55	14/05/2024	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 522,34	14/05/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 781,26	14/05/2024	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 620,47	14/05/2024	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 457,79	14/05/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 562,79	14/05/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 744,07	14/05/2024	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.626,11	14/05/2024	Conta
MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 866,18	14/05/2024	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 800,22	14/05/2024	Conta
MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 403,50	15/05/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 815,00	17/05/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 810,00	17/05/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 840,00	17/05/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	17/05/2024	Conta
ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 740,00	17/05/2024	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	17/05/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 600,00	17/05/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 650,00	17/05/2024	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	17/05/2024	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 600,00	17/05/2024	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 899,00	17/05/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 200,00	17/05/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 800,00	17/05/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.200,00	17/05/2024	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	17/05/2024	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	17/05/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 7.600,34	20/05/2024	Conta

			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.095,50	20/05/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 7.155,68	20/05/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 195,70	20/05/2024	Conta		
	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 361,20	20/05/2024	Conta		
	SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.023,15	20/05/2024	Conta		
	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.425,21	21/05/2024	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 240,49	23/05/2024	Conta		
	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	46.220.369/0002-91	Serviços terceirizados	R\$ 144,00	27/05/2024	Conta		
	ARISTEM CONFECÇOES LTDA	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 155,40	27/05/2024	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Férias	R\$ 2.637,02	29/05/2024	Conta		
	MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Férias	R\$ 3.904,19	29/05/2024	Conta		
	CAFE UTAM SA	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 457,50	31/05/2024	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 417,00	31/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 147.862,31</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.131,23	08/05/2024	Conta	<b>4,81%</b>	<b>4,00%</b>
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 7.189,49	15/05/2024	Conta		
	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	20/05/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	21/05/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,99	24/05/2024	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.353,84	24/05/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.213,20	24/05/2024	Conta		
				<b>R\$ 19.303,71</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 401.647,06</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MAIO/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 5.002,48</b>
02/05/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.151,48
02/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 2.998,48
02/05/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.291,48
02/05/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 5.006,48
03/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 2.848,48
03/05/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.565,48
03/05/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.857,48
03/05/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.007,48
06/05/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 5.154,98
06/05/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 6.871,98
06/05/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.163,98
07/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.311,98
07/05/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 9.028,98
07/05/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 9.321,98
07/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 7.162,98
07/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 5.005,98
08/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 2.847,98
08/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.141,98
08/05/2024		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 4.850,98
08/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.998,98
09/05/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.292,98
09/05/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 7.009,98
09/05/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.158,98
09/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,00	R\$ 5.007,98
10/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.155,98
10/05/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.448,98

10/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 3.288,98
10/05/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 5.004,98
11/05/2024		Venda refeição	1.604 almoços	R\$ 1.604,00	0	R\$ 6.608,98
12/05/2024		Venda refeição	1.277 almoços	R\$ 1.277,00	0	R\$ 7.885,98
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 5.728,98
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.277,00	R\$ 4.451,98
13/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.604,00	R\$ 2.847,98
13/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.995,98
13/05/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.287,98
13/05/2024		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 5.000,98
14/05/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.295,98
14/05/2024		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 6.979,98
14/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.127,98
15/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 4.974,98
15/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.127,00	R\$ 2.847,98
15/05/2024		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 4.568,98
15/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.716,98
15/05/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.008,98
16/05/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 6.726,98
16/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.874,98
16/05/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.164,98
16/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 5.004,98
17/05/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.294,98
17/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 3.138,98
17/05/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.287,98
17/05/2024		Venda refeição	1.726 almoços	R\$ 1.726,00	0	R\$ 5.013,98
20/05/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 6.731,98
20/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.879,98
20/05/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.171,98
20/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.165,00	R\$ 5.006,98

21/05/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.295,98
21/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 3.137,98
21/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.285,98
21/05/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 5.004,98
22/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 2.848,98
22/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.996,98
22/05/2024		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 4.717,98
22/05/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.008,98
23/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 2.848,98
23/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.996,98
23/05/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 4.710,98
23/05/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.002,98
24/05/2024		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 6.712,98
24/05/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.004,98
24/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7.152,98
24/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 4.998,98
27/05/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 6.714,98
27/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 4.564,98
27/05/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.853,98
27/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.001,98
28/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 2.848,98
28/05/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.995,98
28/05/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 4.711,98
28/05/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.002,98
29/05/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 5.149,98
29/05/2024		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 6.871,98
29/05/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 7.160,98
29/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 5.006,98
31/05/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.154,98
31/05/2024		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 6.865,98

31/05/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 7.156,98
31/05/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 4.998,98
				<b>R\$ 48.134,50</b>		