

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: **NOVEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.272.867,05
Rendimento aplicação	R\$ 2.723,33
Repasse público estadual	R\$ 400.224,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 40.186,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.716.000,98
Despesas	R\$ 376.490,57
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.339.510,41

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							
		THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Ordenados e Salários	R\$ 949,48	110104	01/11/2024	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.548,88	118400000047307	01/11/2024	Conta
24/10/2024	4932	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 900,00	110106	01/11/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.725,12	695400510012200	01/11/2024	Conta
		ANELISE KARIANE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 2.987,85	695400000033593	01/11/2024	Conta

		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.388-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.912,39	685500000028453	01/11/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.832,55	684200000045670	01/11/2024	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.355,41	684200000036653	01/11/2024	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.356,26	650400000009512	01/11/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.915,30	420600000021855	01/11/2024	Conta
		LUDMILLA OUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.919,07	420600000021853	01/11/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.504,68	402800000032721	01/11/2024	Conta
		GIOVANA SANTAREM OLIVEIRA	377.465.678-94	Ordenados e Salários	R\$ 2.404,41	401500000041461	01/11/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Férias	R\$ 2.429,79	331200510028043	01/11/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.506,92	331200510028043	01/11/2024	Conta
		IRIS ROSENDO MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.542,88	331200000049447	01/11/2024	Conta
		MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.329,04	420600000027181	01/11/2024	Conta
25/10/2024	320	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.790,00	118400000036181	01/11/2024	Conta
25/10/2024	193	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	110133	01/11/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES DE SOUZA	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.356,72	2800510102762	01/11/2024	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.410,13	110126	01/11/2024	Conta
		ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 670,00	110127	01/11/2024	Conta
18/10/2024	3289	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 538,00	110128	01/11/2024	Conta
04/10/2024	115681	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 389,40	110129	01/11/2024	Conta
18/10/2024	18588	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.324,38	110130	01/11/2024	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.173,06	110121	01/11/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.889,70	2800000101513	01/11/2024	Conta
		GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Ordenados e Salários	R\$ 841,70	2800000110547	01/11/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.583,94	2800000119891	01/11/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 2.055,81	2800000120126	01/11/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA PAULINO	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.472,20	2800000121532	01/11/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.358,34	2800000142161	01/11/2024	Conta
		MARCIO PEREIRA DA COSTA	020.596.198-31	Ordenados e Salários	R\$ 467,08	2800000148984	01/11/2024	Conta
21/10/2024	197063	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 257,34	110405	04/11/2024	Conta

21/10/2024	076403	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 204,08	110407	04/11/2024	Conta
07/10/2024	802571	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDOR LTDA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 436,75	110406	04/11/2024	Conta
		VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 318,00	110402	04/11/2024	Conta
04/10/2024	29176	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03	Estocáveis	R\$ 1.519,24	110404	04/11/2024	Conta
03/10/2024	267687	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.290,00	110403	04/11/2024	Conta
07/10/2024	1368777	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 207,06	110401	04/11/2024	Conta
08/10/2024	1458836	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 116,10	110501	05/11/2024	Conta
08/10/2024	1458691	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.762,06	110502	05/11/2024	Conta
21/10/2024	1792	LUJAO UTILIDADES LTDA - ME	23.881.189/0001-74		R\$ 1.966,14	110503	05/11/2024	Conta
22/10/2024	2463232	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 384,92	110504	05/11/2024	Conta
01/10/2024	6704	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	110505	05/11/2024	Conta
08/10/2024	1458690	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 933,07	110506	05/11/2024	Conta
04/11/2024	16305	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.931,29	556504000106798	06/11/2024	Conta
02/10/2024	2100	A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.792,00	110601	06/11/2024	Conta
16/10/2024	1422081	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.905,85	110602	06/11/2024	Conta
01/11/2024	816	ESCRITÓRIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	110603	06/11/2024	Conta
31/10/2024	194	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.870,00	110704	07/11/2024	Conta
29/10/2024	4935	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	110705	07/11/2024	Conta
17/10/2024	2019297	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.060,00	110703	07/11/2024	Conta
10/10/2024	115999	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 729,80	110701	07/11/2024	Conta
10/10/2024	934951	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 562,09	110702	07/11/2024	Conta
01/11/2024	1134	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	110801	08/11/2024	Conta
09/10/2024	267835	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.187,50	110802	08/11/2024	Conta
01/11/2024	8850	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 150,00	110803	08/11/2024	Conta
14/10/2024	1462196	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.411,49	111107	11/11/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 30,00	111106	11/11/2024	Conta
30/10/2024	238367	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.214,00	111105	11/11/2024	Conta

14/10/2024	1462195	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 994,47	111104	11/11/2024	Conta
28/10/2024	197220	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 387,36	111103	11/11/2024	Conta
29/10/2024	76491	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 271,44	111102	11/11/2024	Conta
02/11/2024	4939	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 450,00	111101	11/11/2024	Conta
15/10/2024	1372099	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 179,13	111201	12/11/2024	Conta
29/10/2024	3425657	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.569,32	111202	12/11/2024	Conta
15/10/2024	936109	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 305,55	111203	12/11/2024	Conta
23/10/2024	1425846	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 180,73	111301	13/11/2024	Conta
23/10/2024	1425847	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.142,01	111302	13/11/2024	Conta
16/10/2024	194529	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 778,80	111303	13/11/2024	Conta
31/10/2024	18734	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.155,68	111407	14/11/2024	Conta
05/11/2024	4022	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.772,01	111408	14/11/2024	Conta
		ANDRADE E MENEZES NEGOCIOS IMOBILIARIOS	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 10.285,33	111405	14/11/2024	Conta
06/11/2024	4943	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 720,00	111406	14/11/2024	Conta
17/10/2024	116451	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 839,40	111403	14/11/2024	Conta
		COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.445,50	111404	14/11/2024	Conta
24/10/2024	2021608	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.060,00	111402	14/11/2024	Conta
		SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 6.855,05	111401	14/11/2024	Conta
05/11/2024	035	SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 4.800,00	556954000021566	14/11/2024	Conta
21/10/2024	1466198	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.943,12	111808	18/11/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.424,71	111812	18/11/2024	Conta
04/11/2024	68233	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 229,37	111811	18/11/2024	Conta

21/10/2024	1375391	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 444,64	111810	18/11/2024	Conta
17/10/2024	108328	MADRISA COMERCIAL LTDA	60.665.163/0001-15	Uniformes	R\$ 691,00	111809	18/11/2024	Conta
03/11/2024	96566	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 492,70	111807	18/11/2024	Conta
21/10/2024	1466197	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 959,81	111806	18/11/2024	Conta
01/11/2024	96351	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 3.880,71	111805	18/11/2024	Conta
16/10/2024	268171	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.172,20	111804	18/11/2024	Conta
10/10/2024	21447	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 378,50	111803	18/11/2024	Conta
		LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.220,38	111802	18/11/2024	Conta
		ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,72	111801	18/11/2024	Conta
		GIOVANA SANTAREM OLIVEIRA	377.465.678-94	Adiantamento salarial	R\$ 1.672,00	401500000041461	19/11/2024	Conta
		MARIA VANESSA P LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	118400000047307	19/11/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 1.080,00	331200000049447	19/11/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	331200510028043	19/11/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	2800000142161	19/11/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS DE SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	402800000032721	19/11/2024	Conta
		MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	420600000027181	19/11/2024	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	650400000009512	19/11/2024	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	684200000036653	19/11/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	684200000045670	19/11/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	695400510012200	19/11/2024	Conta
		VANUSIA R DE SOUZA	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	2800510102762	19/11/2024	Conta
		GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Adiantamento salarial	R\$ 240,00	2800000110547	19/11/2024	Conta
		SILVIA REGINA O D PAULINO	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	2800000121532	19/11/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	111922	19/11/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	2800000120126	19/11/2024	Conta
05/11/2024	2477031	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 301,71	111919	19/11/2024	Conta
22/10/2024	938165	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 3.126,13	111920	19/11/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.183,04	111921	19/11/2024	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	111913	19/11/2024	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 5.193,27	111923	19/11/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 31,02	111924	19/11/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 61,50	111925	19/11/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	2800000101513	19/11/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	2800000119891	19/11/2024	Conta
03/11/2024	112024	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	112111	21/11/2024	Conta
07/11/2024	97188	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.804,43	112121	21/11/2024	Conta
06/11/2024	1663	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 344,00	112120	21/11/2024	Conta
31/10/2024	9238	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	17.507.844/0001-26	Material de limpeza	R\$ 1.061,40	112119	21/11/2024	Conta
30/10/2024	2023799	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.648,00	112118	21/11/2024	Conta
29/10/2024	2085910	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 409,33	112117	21/11/2024	Conta
24/10/2024	939630	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 4.706,60	112116	21/11/2024	Conta
24/10/2024	116782	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 845,40	112115	21/11/2024	Conta
06/11/2024	3430106	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.289,60	112113	21/11/2024	Conta
22/10/2024	332	THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 85,00	112112	21/11/2024	Conta
13/11/2024	268	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 331,10	112114	21/11/2024	Conta
03/11/2024	112024	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	112110	21/11/2024	Conta
23/10/2024	194745	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 389,40	112104	21/11/2024	Conta
12/11/2024	4948	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.440,00	112109	21/11/2024	Conta
30/10/2024	1429499	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.604,53	112101	21/11/2024	Conta
22/10/2024	133858	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Estocáveis	R\$ 181,08	112103	21/11/2024	Conta
23/10/2024	939109	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 194,08	112102	21/11/2024	Conta
04/11/2024	33848	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.946,94	112105	21/11/2024	Conta
22/10/2024	1225	JFP DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	112106	21/11/2024	Conta
30/10/2024	1429498	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	112107	21/11/2024	Conta
		MARCIO PEREIRA DA COSTA	020.596.198-31	Verbas rescisórias	R\$ 376,80	550028000148984	21/11/2024	Conta

22/10/2024	2031	JFP DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de consumo específico	R\$ 225,00	112108	21/11/2024	Conta
11/11/2024	1138	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	112201	22/11/2024	Conta
23/10/2024	268384	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 7.015,00	112202	22/11/2024	Conta
		PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.490,00	112203	22/11/2024	Conta
11/11/2024	68347	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 173,95	112508	25/11/2024	Conta
07/11/2024	429	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 200,00	112512	25/11/2024	Conta
11/11/2024	693215	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 3.592,73	112511	25/11/2024	Conta
15/11/2024	8868	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 150,00	112510	25/11/2024	Conta
11/11/2024	186197	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	112509	25/11/2024	Conta
13/11/2024	266	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	112501	25/11/2024	Conta
04/11/2024	1431855	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 679,50	112507	25/11/2024	Conta
11/11/2024	197680	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 465,43	112506	25/11/2024	Conta
04/11/2024	265	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA 56360509504	31.977.504/0001-90	Serviços complementares	R\$ 200,00	112505	25/11/2024	Conta
28/10/2024	1470088	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.589,89	112504	25/11/2024	Conta
28/10/2024	1378781	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 202,62	112503	25/11/2024	Conta
28/10/2024	1470089	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.090,53	112502	25/11/2024	Conta
08/11/2024	8779	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Perecíveis	R\$ 960,00	112606	26/11/2024	Conta
29/10/2024	116962	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 595,00	112608	26/11/2024	Conta
12/11/2024	3349	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	112607	26/11/2024	Conta
29/10/2024	940212	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 685,84	112601	26/11/2024	Conta
29/10/2024	28028	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO	65.846.404/0001-46	Acessórios	R\$ 246,68	112605	26/11/2024	Conta
29/10/2024	2039	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de consumo específico	R\$ 225,00	112603	26/11/2024	Conta
29/10/2024	940213	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 136,37	112602	26/11/2024	Conta
29/10/2024	1232	JFP DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 255,00	112604	26/11/2024	Conta
06/11/2024	1433299	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 266,53	112701	27/11/2024	Conta
06/11/2024	1433298	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 360,00	112702	27/11/2024	Conta

13/11/2024	2056264	DEVITO ALIMENTOS	02.894.198/0001-20	Estocáveis	R\$ 719,00	112703	27/11/2024	Conta
13/11/2024	1064	SNAIDER DISTRIBUIÇÃO DE PAES E DOCES LTDA	55.176.623/0001-01	Perecíveis	R\$ 1.530,00	112704	27/11/2024	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.011,50	112705	27/11/2024	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	13º salário	R\$ 1.449,50	112805	28/11/2024	Conta
18/11/2024	36	SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 4.000,00	556954000021566	28/11/2024	Conta
		ANELISE KARIANE ALMEIDA	469.658.628-66	13º salário	R\$ 921,38	556954000033593	28/11/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	13º salário	R\$ 1.708,66	556954510012200	28/11/2024	Conta
		THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	13º salário	R\$ 392,09	112801	28/11/2024	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	13º salário	R\$ 8.526,26	112804	28/11/2024	Conta
07/11/2024	2026859	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.120,00	112809	28/11/2024	Conta
31/10/2024	941742	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.776,13	112806	28/11/2024	Conta
		ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 620,00	112807	28/11/2024	Conta
		COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.343,00	112808	28/11/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	13º salário	R\$ 1.633,48	556842000045670	28/11/2024	Conta
13/11/2024	590412	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.167,20	112810	28/11/2024	Conta
18/11/2024	4031	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,00	112811	28/11/2024	Conta
14/11/2024	18926	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.408,74	112812	28/11/2024	Conta
		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	13º salário	R\$ 1.001,24	556855000028453	28/11/2024	Conta
		MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	13º salário	R\$ 440,31	554206000027181	28/11/2024	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	13º salário	R\$ 1.839,62	556842000036653	28/11/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	13º salário	R\$ 2.845,29	550028000142161	28/11/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	13º salário	R\$ 1.396,18	550028000101513	28/11/2024	Conta
		GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	13º salário	R\$ 407,77	550028000110547	28/11/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	13º salário	R\$ 1.978,95	550028000119891	28/11/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	13º salário	R\$ 2.125,24	550028000120126	28/11/2024	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	13º salário	R\$ 2.252,32	556504000009512	28/11/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	13º salário	R\$ 2.093,02	550028000121532	28/11/2024	Conta

		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	13º salário	R\$ 1.807,20	550028510102762	28/11/2024	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	13º salário	R\$ 1.323,44	551184000047307	28/11/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	13º salário	R\$ 1.263,25	553312000049447	28/11/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	13º salário	R\$ 2.133,00	553312510028043	28/11/2024	Conta
		GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	13º salário	R\$ 1.024,27	554015000041461	28/11/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	13º salário	R\$ 3.422,89	554206000021853	28/11/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	13º salário	R\$ 1.799,43	554206000021855	28/11/2024	Conta
20/11/2024	4951	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.350,00	112901	29/11/2024	Conta
		CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 375,00	112902	29/11/2024	Conta
30/10/2024	268695	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 8.814,60	112903	29/11/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	13º salário	R\$ 1.283,32	112904	29/11/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Férias	R\$ 3.311,64	112905	29/11/2024	Conta
					R\$376.490,57			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	ANDRADE E MENEZES NEGOCIOS IMOBILIARIOS	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 10.285,33	14/11/2024	Conta	3,16%	0%
			IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	19/11/2024	Conta		
				R\$ 11.878,45				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 900,00	01/11/2024	Conta	41,05%	44,15%
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 389,40	01/11/2024	Conta		
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 257,34	04/11/2024	Conta		
	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 204,08	04/11/2024	Conta		
	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03	Estocáveis	R\$ 1.519,24	04/11/2024	Conta		
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.290,00	04/11/2024	Conta		
	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 384,92	05/11/2024	Conta		
	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.931,29	06/11/2024	Conta		
	A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.792,00	06/11/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.905,85	06/11/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	07/11/2024	Conta		
	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.060,00	07/11/2024	Conta		

ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 729,80	07/11/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 562,09	07/11/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.187,50	08/11/2024	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.214,00	11/11/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 387,36	11/11/2024	Conta
ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 271,44	11/11/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 450,00	11/11/2024	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.569,32	12/11/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 305,55	12/11/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 180,73	13/11/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.142,01	13/11/2024	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 778,80	13/11/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.772,01	14/11/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 720,00	14/11/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 839,40	14/11/2024	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.445,50	14/11/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.060,00	14/11/2024	Conta
SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 4.800,00	14/11/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 229,37	18/11/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 492,70	18/11/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 3.880,71	18/11/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.172,20	18/11/2024	Conta
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 301,71	19/11/2024	Conta

JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 3.126,13	19/11/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.804,43	21/11/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.648,00	21/11/2024	Conta
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 409,33	21/11/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 4.706,60	21/11/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 845,40	21/11/2024	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.289,60	21/11/2024	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 389,40	21/11/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.440,00	21/11/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.604,53	21/11/2024	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Estocáveis	R\$ 181,08	21/11/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 194,08	21/11/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	21/11/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 7.015,00	22/11/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 173,95	25/11/2024	Conta
COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 3.592,73	25/11/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 679,50	25/11/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 465,43	25/11/2024	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Perecíveis	R\$ 960,00	26/11/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 595,00	26/11/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 685,84	26/11/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 136,37	26/11/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 266,53	27/11/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 360,00	27/11/2024	Conta

	DEVITO ALIMENTOS	02.894.198/0001-20	Estocáveis	R\$ 719,00	27/11/2024	Conta		
	SNAIDER DISTRIBUIÇÃO DE PAES E DOCES LTDA	55.176.623/0001-01	Perecíveis	R\$ 1.530,00	27/11/2024	Conta		
	SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 4.000,00	28/11/2024	Conta		
	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.120,00	28/11/2024	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.776,13	28/11/2024	Conta		
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.343,00	28/11/2024	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.167,20	28/11/2024	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,00	28/11/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.350,00	29/11/2024	Conta		
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 8.814,60	29/11/2024	Conta		
				R\$ 154.538,18				
Manutenções e adaptações	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.790,00	01/11/2024	Conta	1,76%	2,60%
	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	01/11/2024	Conta		
	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.870,00	07/11/2024	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 85,00	21/11/2024	Conta		
	JFP DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	21/11/2024	Conta		
	JFP DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 255,00	26/11/2024	Conta		
				R\$ 6.620,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	LUJAO UTILIDADES LTDA - ME	23.881.189/0001-74		R\$ 1.966,14	05/11/2024	Conta	0,89%	2,40%
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 150,00	08/11/2024	Conta		
	JFP DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de consumo específico	R\$ 225,00	21/11/2024	Conta		

	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 200,00	25/11/2024	Conta		
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30	Material de consumo específico	R\$ 150,00	25/11/2024	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA 56360509504	31.977.504/0001-90	Serviços complementares	R\$ 200,00	25/11/2024	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO	65.846.404/0001-46	Acessórios	R\$ 246,68	26/11/2024	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de consumo específico	R\$ 225,00	26/11/2024	Conta		
				R\$ 3.362,82				
Outros materiais de consumo	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 538,00	01/11/2024	Conta	4,77%	4,88%
	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDOR LTDA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 436,75	04/11/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 207,06	04/11/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 116,10	05/11/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.762,06	05/11/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 933,07	05/11/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	08/11/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.411,49	11/11/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 994,47	11/11/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 179,13	12/11/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.943,12	18/11/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 444,64	18/11/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 959,81	18/11/2024	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 344,00	21/11/2024	Conta		
	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	17.507.844/0001-26	Material de limpeza	R\$ 1.061,40	21/11/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	22/11/2024	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.589,89	25/11/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 202,62	25/11/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.090,53	25/11/2024	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	26/11/2024	Conta		
				R\$ 17.952,94				
Outros serviços de terceiros	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	05/11/2024	Conta	1,37%	2,34%
	ESCRITÓRIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	06/11/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 31,02	19/11/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 61,50	19/11/2024	Conta		
	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	25/11/2024	Conta		
				R\$ 5.147,50				
Recursos humanos	THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Ordenados e Salários	R\$ 949,48	01/11/2024	Conta	41,41%	38,83%
	MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.548,88	01/11/2024	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.725,12	01/11/2024	Conta		
	ANELISE KARIANE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 2.987,85	01/11/2024	Conta		
	ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.388-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.912,39	01/11/2024	Conta		
	FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.832,55	01/11/2024	Conta		
	GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.355,41	01/11/2024	Conta		
	NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.356,26	01/11/2024	Conta		
	MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.915,30	01/11/2024	Conta		
	LUDMILLA OUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.919,07	01/11/2024	Conta		
	DANIEL DOS REIS	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.504,68	01/11/2024	Conta		
	GIOVANA SANTAREM OLIVEIRA	377.465.678-94	Ordenados e Salários	R\$ 2.404,41	01/11/2024	Conta		
	LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Férias	R\$ 2.429,79	01/11/2024	Conta		

LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.506,92	01/11/2024	Conta
IRIS ROSENDO MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.542,88	01/11/2024	Conta
MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.329,04	01/11/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES DE SOUZA	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.356,72	01/11/2024	Conta
GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.410,13	01/11/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 670,00	01/11/2024	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.173,06	01/11/2024	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.889,70	01/11/2024	Conta
GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Ordenados e Salários	R\$ 841,70	01/11/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.583,94	01/11/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 2.055,81	01/11/2024	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA PAULINO	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.472,20	01/11/2024	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.358,34	01/11/2024	Conta
MARCIO PEREIRA DA COSTA	020.596.198-31	Ordenados e Salários	R\$ 467,08	01/11/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 318,00	04/11/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 30,00	11/11/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.424,71	18/11/2024	Conta
MADRISA COMERCIAL LTDA	60.665.163/0001-15	Uniformes	R\$ 691,00	18/11/2024	Conta
MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 378,50	18/11/2024	Conta
LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.220,38	18/11/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,72	18/11/2024	Conta
GIOVANA SANTAREM OLIVEIRA	377.465.678-94	Adiantamento salarial	R\$ 1.672,00	19/11/2024	Conta
MARIA VANESSA P LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/11/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 1.080,00	19/11/2024	Conta
LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/11/2024	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	19/11/2024	Conta
DANIEL DOS REIS DE SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	19/11/2024	Conta

MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	19/11/2024	Conta
NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	19/11/2024	Conta
GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/11/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	19/11/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	19/11/2024	Conta
VANUSIA R DE SOUZA	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	19/11/2024	Conta
GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Adiantamento salarial	R\$ 240,00	19/11/2024	Conta
SILVIA REGINA O D PAULINO	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	19/11/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	19/11/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.183,04	19/11/2024	Conta
GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	19/11/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 5.193,27	19/11/2024	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	19/11/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	19/11/2024	Conta
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 331,10	21/11/2024	Conta
SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.946,94	21/11/2024	Conta
MARCIO PEREIRA DA COSTA	020.596.198-31	Verbas rescisórias	R\$ 376,80	21/11/2024	Conta
PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.490,00	22/11/2024	Conta
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	25/11/2024	Conta
GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	13º salário	R\$ 1.449,50	28/11/2024	Conta
ANELISE KARIANE ALMEIDA	469.658.628-66	13º salário	R\$ 921,38	28/11/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	13º salário	R\$ 1.708,66	28/11/2024	Conta
THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	13º salário	R\$ 392,09	28/11/2024	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	13º salário	R\$ 8.526,26	28/11/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 620,00	28/11/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	13º salário	R\$ 1.633,48	28/11/2024	Conta
ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	13º salário	R\$ 1.001,24	28/11/2024	Conta
MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	13º salário	R\$ 440,31	28/11/2024	Conta

	GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	13º salário	R\$ 1.839,62	28/11/2024	Conta		
	DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	13º salário	R\$ 2.845,29	28/11/2024	Conta		
	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	13º salário	R\$ 1.396,18	28/11/2024	Conta		
	GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	13º salário	R\$ 407,77	28/11/2024	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	13º salário	R\$ 1.978,95	28/11/2024	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	13º salário	R\$ 2.125,24	28/11/2024	Conta		
	NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	13º salário	R\$ 2.252,32	28/11/2024	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	13º salário	R\$ 2.093,02	28/11/2024	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	13º salário	R\$ 1.807,20	28/11/2024	Conta		
	MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	13º salário	R\$ 1.323,44	28/11/2024	Conta		
	IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	13º salário	R\$ 1.263,25	28/11/2024	Conta		
	LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	13º salário	R\$ 2.133,00	28/11/2024	Conta		
	GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	13º salário	R\$ 1.024,27	28/11/2024	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	13º salário	R\$ 3.422,89	28/11/2024	Conta		
	MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	13º salário	R\$ 1.799,43	28/11/2024	Conta		
	CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 375,00	29/11/2024	Conta		
	DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	13º salário	R\$ 1.283,32	29/11/2024	Conta		
	DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Férias	R\$ 3.311,64	29/11/2024	Conta		
				R\$ 155.899,37				
Utilidades públicas	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.324,38	01/11/2024	Conta	5,60%	4,80%
	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.155,68	14/11/2024	Conta		
	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 6.855,05	14/11/2024	Conta		
	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	21/11/2024	Conta		
	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	21/11/2024	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.011,50	27/11/2024	Conta		
	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.408,74	28/11/2024	Conta		
				R\$ 21.091,31				

Valor total das despesas	R\$ 376.490,57			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 8.429,48
01/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8.578,98
01/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.165,00	R\$ 6.413,98
01/11/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 8.132,98
01/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.120,75	R\$ 6.012,23
01/11/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.305,23
04/11/2024		Venda refeição	1.521 almoços	R\$ 1.521,00	0	R\$ 7.826,23
04/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.161,50	R\$ 5.664,73
04/11/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.955,73
04/11/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.104,73
05/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.254,23
05/11/2024		Venda refeição	1.726 almoços	R\$ 1.726,00	0	R\$ 7.980,23
05/11/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.275,23
06/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8.424,73
06/11/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 8.718,73
06/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.165,50	R\$ 6.553,23
06/11/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 8.270,23
06/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.960,00	R\$ 6.310,23
07/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.201,50	R\$ 4.108,73
07/11/2024		Venda refeição	233 cafés	R\$ 116,50	0	R\$ 4.225,23
07/11/2024		Venda refeição	1.170 almoços	R\$ 1.170,00	0	R\$ 5.395,23
07/11/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.687,23
08/11/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.981,23
08/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.583,50	R\$ 4.397,73
08/11/2024		Venda refeição	1.660 almoços	R\$ 1.660,00	0	R\$ 6.057,73
08/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.207,23
11/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.747,75	R\$ 4.459,48

11/11/2024		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 6.147,48
11/11/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.442,48
11/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.591,98
12/11/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.882,98
12/11/2024		Venda refeição	1.726 almoços	R\$ 1.726,00	0	R\$ 8.608,98
12/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8.758,48
12/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.108,50	R\$ 6.649,98
13/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.166,50	R\$ 4.483,48
13/11/2024		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 6.205,48
13/11/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.500,48
13/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.649,98
14/11/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.941,98
14/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.165,00	R\$ 4.776,98
14/11/2024		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 6.498,98
14/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.648,48
18/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.163,50	R\$ 4.484,98
18/11/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.778,98
18/11/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 6.497,98
18/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.647,48
19/11/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.937,48
19/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.162,50	R\$ 4.774,98
19/11/2024		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 6.496,98
19/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.646,48
21/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.161,50	R\$ 4.484,98
21/11/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.774,98
21/11/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 6.488,98
21/11/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.638,48
22/11/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.786,98
22/11/2024		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 8.507,98
22/11/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.802,98

22/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,50	R\$ 6.649,48
25/11/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.798,48
25/11/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.093,48
25/11/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 8.810,48
25/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.164,50	R\$ 6.645,98
26/11/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 8.363,98
26/11/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 8.512,48
26/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 6.359,48
26/11/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.653,48
27/11/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 6.801,98
27/11/2024		Venda refeição	1.724 almoços	R\$ 1.724,00	0	R\$ 8.525,98
27/11/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 8.817,98
27/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.169,00	R\$ 6.648,98
28/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.164,50	R\$ 4.484,48
28/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.634,48
28/11/2024		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 6.326,48
28/11/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.620,48
29/11/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.914,48
29/11/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 8.628,48
29/11/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.778,48
29/11/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.136,00	R\$ 6.642,48
				R\$ 40.186,50		