

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: **OUTUBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.335.337,92
Rendimento aplicação	R\$ 11.512,58
Repasse público estadual	R\$ 279.526,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 48.523,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.674.900,00
Despesas	R\$ 402.032,95
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.272.867,05

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.911,13	550028000101513	01/10/2024	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 600,03	556504000009512	01/10/2024	Conta
		GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.036,08	550028000110547	01/10/2024	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 241,17	100107	01/10/2024	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.312,26	100106	01/10/2024	Conta

		THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Ordenados e Salários	R\$ 912,72	100105	01/10/2024	Conta
27/08/2024	2044	A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 3.024,00	100104	01/10/2024	Conta
03/09/2024	923345	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 413,40	100102	01/10/2024	Conta
10/09/2024	3455	PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	63.935.209/0001-67		R\$ 379,57	100101	01/10/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.716,97	556954510012200	01/10/2024	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 17.916,42	556954000040397	01/10/2024	Conta
		ANELISE KARIANE DE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 2.983,82	556954000033593	01/10/2024	Conta
		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.972,64	556855000028453	01/10/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.832,55	556842000045670	01/10/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.450,62	556842000036653	01/10/2024	Conta
03/09/2024	923344	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.542,54	100103	01/10/2024	Conta
		MARILENE RODRIGUES DA SILVA	030.838.565-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.842,72	554206000027181	01/10/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.950,20	554206000021853	01/10/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.051,94	554206000021375	01/10/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.493,04	554028000032721	01/10/2024	Conta
		GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	Ordenados e Salários	R\$ 2.147,82	554015000041461	01/10/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.488,06	553312510028043	01/10/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.415,34	553312000049447	01/10/2024	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.627,71	551184000047307	01/10/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.606,94	550028000119891	01/10/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.243,70	550028510102762	01/10/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.416-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.746,88	550028000142161	01/10/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.389,31	550028000121532	01/10/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 2.109,93	550028000120126	01/10/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.908,71	554206000021855	01/10/2024	Conta
18/09/2024	3405756	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.365,92	100203	02/10/2024	Conta
		CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 375,00	100204	02/10/2024	Conta
11/09/2024	1402257	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.701,19	100202	02/10/2024	Conta

11/09/2024	1402256	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	100201	02/10/2024	Conta
30/09/2024	313	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.030,00	551184000036181	03/10/2024	Conta
05/09/2024	924372	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 855,90	100301	03/10/2024	Conta
12/09/2024	2007004	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.646,00	100302	03/10/2024	Conta
24/09/2024	4896	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.120,00	100303	03/10/2024	Conta
27/09/2024	185	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	100304	03/10/2024	Conta
01/10/2024	798	ESCRITÓRIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	100305	03/10/2024	Conta
		COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.019,00	100405	04/10/2024	Conta
04/09/2024	266522	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.104,10	100406	04/10/2024	Conta
06/09/2024	114148	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 3.308,70	100402	04/10/2024	Conta
		PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.980,00	100404	04/10/2024	Conta
16/09/2024	67660	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 277,59	100403	04/10/2024	Conta
		ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 656,00	100401	04/10/2024	Conta
		VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 318,00	100707	07/10/2024	Conta
23/09/2024	196282	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 311,80	100711	07/10/2024	Conta
09/09/2024	1442330	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.873,77	100710	07/10/2024	Conta
23/09/2024	18234	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.436,86	100709	07/10/2024	Conta
09/09/2024	14422331	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 933,07	100708	07/10/2024	Conta
23/09/2024	67718	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 322,80	100705	07/10/2024	Conta
01/09/2024	6583	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	100706	07/10/2024	Conta
13/09/2024	2062597	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 361,80	100704	07/10/2024	Conta
23/09/2024	3221	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 538,00	100703	07/10/2024	Conta
23/09/2024	3222	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 130,00	100702	07/10/2024	Conta
27/09/2024	235255	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.558,00	100701	07/10/2024	Conta
01/10/2024	8799	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 100,00	100801	08/10/2024	Conta
24/09/2024	89682	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.852,23	100802	08/10/2024	Conta

18/09/2024	1405939	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	100901	09/10/2024	Conta
18/09/2024	1405940	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.452,73	100902	09/10/2024	Conta
		THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84		R\$ 59,95	101003	10/10/2024	Conta
05/10/2024	4912	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.440,00	101005	10/10/2024	Conta
01/10/2024	4905	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.120,00	101004	10/10/2024	Conta
03/10/2024	32	SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 4.200,00	556954000021566	10/10/2024	Conta
19/09/2024	1406889	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.433,51	101002	10/10/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 30,00	101001	10/10/2024	Conta
02/10/2024	16144	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 10.679,60	556504000106798	10/10/2024	Conta
03/10/2024	4007	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	101101	11/10/2024	Conta
11/09/2024	266771	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 5.940,00	101102	11/10/2024	Conta
16/09/2024	1358554	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 423,28	101405	14/10/2024	Conta
16/09/2024	1446323	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 925,15	101406	14/10/2024	Conta
		ANDRADE E MENEZES NEGOCIOS IMOBILIARIOS	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 10.285,33	101407	14/10/2024	Conta
16/09/2024	1446324	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.982,65	101404	14/10/2024	Conta
04/10/2024	2015	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75		R\$ 89,90	101402	14/10/2024	Conta
23/09/2024	8959	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	17.507.844/0001-26	Material de higiene	R\$ 1.125,20	101403	14/10/2024	Conta
03/10/2024	2170	WESLEY TAVARES GIANINI	33.075.001/0001-54		R\$ 104,00	101401	14/10/2024	Conta
01/10/2024	67789	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 432,79	101505	15/10/2024	Conta
11/09/2024	20641	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 733,50	101508	15/10/2024	Conta
17/09/2024	1446967	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 198,24	101506	15/10/2024	Conta
01/10/2024	76194	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 390,24	101507	15/10/2024	Conta
17/09/2024	927613	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 440,08	101504	15/10/2024	Conta
01/10/2024	90996	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 3.653,94	101503	15/10/2024	Conta
01/10/2024	67867	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 167,00	101502	15/10/2024	Conta
		SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 7.523,93	101501	15/10/2024	Conta

25/09/2024	1409872	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	101601	16/10/2024	Conta
25/09/2024	1409873	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.837,27	101602	16/10/2024	Conta
26/09/2024	2011774	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 894,00	101701	17/10/2024	Conta
19/09/2024	114823	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 371,40	101702	17/10/2024	Conta
03/10/2024	91525	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.242,35	101703	17/10/2024	Conta
24/09/2024	2067359	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.340,00	101704	17/10/2024	Conta
		PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 140,00	101705	17/10/2024	Conta
01/10/2024	1123	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	101706	17/10/2024	Conta
08/10/2024	4917	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 360,00	101712	17/10/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.328,91	101707	17/10/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.826,68	101708	17/10/2024	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	101709	17/10/2024	Conta
04/10/2024	14	LILIAN CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA	14.364.540/0001-69	Acessórios	R\$ 2.500,00	101710	17/10/2024	Conta
17/10/2024	256	MINISTERIOS DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO	37.115.342/0041-54		R\$ 160,22	101711	17/10/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.266-36	Ordenados e Salários	R\$ 840,00	556842000045670	17/10/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 810,00	556954510012200	17/10/2024	Conta
		VANUSIA R DE SOUZA	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 200,00	550028510102762	17/10/2024	Conta
		GISELE P CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	556842000036653	17/10/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.416-70	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	550028000142161	17/10/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 480,00	550028000101513	17/10/2024	Conta
		GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Ordenados e Salários	R\$ 240,00	550028000110547	17/10/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 800,00	550028000119891	17/10/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.346-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.200,00	550028000120126	17/10/2024	Conta
		SILVIA REGINA O D PAULINO	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 500,00	550028000121532	17/10/2024	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	220.027.783-30	Ordenados e Salários	R\$ 900,00	556504000009512	17/10/2024	Conta
		MARIA VANESSA P LISBOA	116.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 600,00	551184000047307	17/10/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	553312510028043	17/10/2024	Conta
		GIOVANA SANTAREM	377.465.678-94	Ordenados e Salários	R\$ 1.672,00	554015000041461	17/10/2024	Conta

		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 650,00	554028000032721	17/10/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Verbas rescisórias	R\$ 13.612,87	554206000021375	17/10/2024	Conta
		MARILENE RODRIGUES SILVA	308.386.565-98	Ordenados e Salários	R\$ 500,00	554206000027181	17/10/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 1.080,00	553312000049447	17/10/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 5.148,82	101806	18/10/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	101809	18/10/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.005,68	101808	18/10/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 31,02	101807	18/10/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 70,43	101805	18/10/2024	Conta
03/10/2024	248	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	101804	18/10/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 61,50	101803	18/10/2024	Conta
		LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.196,64	101802	18/10/2024	Conta
18/09/2024	267110	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 5.177,00	101801	18/10/2024	Conta
07/10/2024	18427	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.324,38	102114	21/10/2024	Conta
12/10/2024	4919	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.440,00	102113	21/10/2024	Conta
03/10/2024	102024	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	102112	21/10/2024	Conta
07/10/2024	1634	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 358,00	102111	21/10/2024	Conta
04/10/2024	8645	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.220,00	102110	21/10/2024	Conta
07/10/2024	196654	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 548,21	102109	21/10/2024	Conta
07/10/2024	688812	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.199,81	102108	21/10/2024	Conta
07/10/2024	3114536	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.293,20	102107	21/10/2024	Conta
23/09/2024	1450209	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.897,69	102106	21/10/2024	Conta
23/09/2024	1450210	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmix e acessórios	R\$ 794,98	102105	21/10/2024	Conta
23/09/2024	1450167	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 247,46	102104	21/10/2024	Conta
07/10/2024	67948	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 105,40	102103	21/10/2024	Conta
15/10/2024	254	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 331,10	102101	21/10/2024	Conta
02/10/2024	32608	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.090,74	102102	21/10/2024	Conta

24/09/2024	1361941	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 165,83	102201	22/10/2024	Conta
24/09/2024	929621	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 396,89	102202	22/10/2024	Conta
02/10/2024	1413970	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 478,98	102303	23/10/2024	Conta
21/10/2024	454	UNIVERSAL TOUR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME	07.126.991/0001-00		R\$ 2.000,00	102305	23/10/2024	Conta
05/10/2024	246	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	102304	23/10/2024	Conta
11/10/2024	167926	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91		R\$ 144,00	102301	23/10/2024	Conta
02/10/2024	1413969	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	102302	23/10/2024	Conta
18/10/2024	16217	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 5.436,91	556504000106798	23/10/2024	Conta
17/10/2024	33	SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 3.200,00	556954000021566	23/10/2024	Conta
26/09/2024	115187	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 516,40	102401	24/10/2024	Conta
03/10/2024	2014451	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.040,00	102402	24/10/2024	Conta
04/10/2024	416	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 200,00	102403	24/10/2024	Conta
15/10/2024	4921	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 900,00	102404	24/10/2024	Conta
15/10/2024	236956	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.968,00	102506	25/10/2024	Conta
21/10/2024	2076	FABRICA DAS CADEIRAS IND E COM DE MOVEIS LTDA	30.820.105/0001-58	Acessórios	R\$ 532,00	102509	25/10/2024	Conta
25/09/2024	267334	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.497,20	102508	25/10/2024	Conta
16/10/2024	4014	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,00	102507	25/10/2024	Conta
02/10/2024	245	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA 56360509504	31.977.504/0001-90	Acessórios	R\$ 250,00	102504	25/10/2024	Conta
11/10/2024	93144	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.826,53	102505	25/10/2024	Conta
15/10/2024	8821	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 250,00	102503	25/10/2024	Conta
		PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.470,00	102502	25/10/2024	Conta
16/10/2024	1127	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	102501	25/10/2024	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 8.481,91	102809	28/10/2024	Conta
14/10/2024	076336	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 155,70	102808	28/10/2024	Conta

30/09/2024	931644	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 653,54	102807	28/10/2024	Conta
07/10/2024	1416130	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.856,66	102806	28/10/2024	Conta
14/10/2024	196867	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 529,64	102805	28/10/2024	Conta
30/09/2024	1454217	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 2.355,33	102804	28/10/2024	Conta
30/09/2024	1454216	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.029,13	102803	28/10/2024	Conta
04/10/2024	2073550	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 255,60	102802	28/10/2024	Conta
27/09/2024	16204	CASA MASSARO COM. DE SEM. E TEMPEROS LTDA ME	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 530,10	102801	28/10/2024	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Férias	R\$ 3.207,11	551184000047307	29/10/2024	Conta
15/10/2024	1187425	JBS S/A	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 3.273,60	102901	29/10/2024	Conta
14/10/2024	584964	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.167,20	102902	29/10/2024	Conta
01/10/2024	1365416	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 311,07	102903	29/10/2024	Conta
15/10/2024	2456011	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 353,63	102904	29/10/2024	Conta
02/10/2024	20229	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	103004	30/10/2024	Conta
		CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 562,50	103002	30/10/2024	Conta
09/10/2024	1418124	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	103003	30/10/2024	Conta
09/10/2024	1418125	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 499,19	103001	30/10/2024	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 17.661,56	556954000040397	31/10/2024	Conta
10/10/2024	2016883	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.674,00	103101	31/10/2024	Conta
03/10/2024	932685	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 3.164,77	103102	31/10/2024	Conta
17/10/2024	93915	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.324,72	103103	31/10/2024	Conta
10/10/2024	21446	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Assistência médica funcionários	R\$ 378,50	103104	31/10/2024	Conta
22/10/2024	4929	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.440,00	103105	31/10/2024	Conta
29/09/2024	2362	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.803,00	103106	31/10/2024	Conta
					R\$402.032,95			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/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	14/10/2024	Conta	2,95%	0%
			IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	18/10/2024	Conta		
				R\$ 11.878,45				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 3.024,00	01/10/2024	Conta	41,40%	44,15%
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 413,40	01/10/2024	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.542,54	01/10/2024	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.365,92	02/10/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.701,19	02/10/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	02/10/2024	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 855,90	03/10/2024	Conta		
	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.646,00	03/10/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.120,00	03/10/2024	Conta		
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.019,00	04/10/2024	Conta		
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.104,10	04/10/2024	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 3.308,70	04/10/2024	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 277,59	04/10/2024	Conta		

FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 311,80	07/10/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 322,80	07/10/2024	Conta
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 361,80	07/10/2024	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.558,00	07/10/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.852,23	08/10/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	09/10/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.452,73	09/10/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.440,00	10/10/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.120,00	10/10/2024	Conta
SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 4.200,00	10/10/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.433,51	10/10/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 10.679,60	10/10/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	11/10/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 5.940,00	11/10/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 432,79	15/10/2024	Conta
ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 390,24	15/10/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 440,08	15/10/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 3.653,94	15/10/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 167,00	15/10/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	16/10/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.837,27	16/10/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 894,00	17/10/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 371,40	17/10/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.242,35	17/10/2024	Conta

ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.340,00	17/10/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 360,00	17/10/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 5.177,00	18/10/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.440,00	21/10/2024	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.220,00	21/10/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 548,21	21/10/2024	Conta
COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.199,81	21/10/2024	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.293,20	21/10/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 105,40	21/10/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 396,89	22/10/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 478,98	23/10/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	23/10/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 5.436,91	23/10/2024	Conta
SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 3.200,00	23/10/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 516,40	24/10/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.040,00	24/10/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 900,00	24/10/2024	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.968,00	25/10/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.497,20	25/10/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,00	25/10/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.826,53	25/10/2024	Conta
ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 155,70	28/10/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 653,54	28/10/2024	Conta

	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.856,66	28/10/2024	Conta		
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 529,64	28/10/2024	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 255,60	28/10/2024	Conta		
	CASA MASSARO COM. DE SEM. E TEMPEROS LTDA ME	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 530,10	28/10/2024	Conta		
	JBS S/A	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 3.273,60	29/10/2024	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.167,20	29/10/2024	Conta		
	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 353,63	29/10/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	30/10/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 499,19	30/10/2024	Conta		
	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.674,00	31/10/2024	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 3.164,77	31/10/2024	Conta		
	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.324,72	31/10/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.440,00	31/10/2024	Conta		
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.803,00	31/10/2024	Conta		
				R\$ 166.452,77				
Manutenções e adaptações	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.030,00	03/10/2024	Conta	1,13%	2,60%
	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	03/10/2024	Conta		
				R\$ 4.530,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	63.935.209/0001-67		R\$ 379,57	01/10/2024	Conta	1,63%	2,40%
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 100,00	08/10/2024	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84		R\$ 59,95	10/10/2024	Conta		

	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75		R\$ 89,90	14/10/2024	Conta		
	WESLEY TAVARES GIANINI	33.075.001/0001-54		R\$ 104,00	14/10/2024	Conta		
	LILIAN CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA	14.364.540/0001-69	Acessórios	R\$ 2.500,00	17/10/2024	Conta		
	MINISTERIOS DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO	37.115.342/0041-54		R\$ 160,22	17/10/2024	Conta		
	UNIVERSAL TOUR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME	07.126.991/0001-00		R\$ 2.000,00	23/10/2024	Conta		
	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91		R\$ 144,00	23/10/2024	Conta		
	FABRICA DAS CADEIRAS IND E COM DE MOVEIS LTDA	30.820.105/0001-58	Acessórios	R\$ 532,00	25/10/2024	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA 56360509504	31.977.504/0001-90	Acessórios	R\$ 250,00	25/10/2024	Conta		
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 250,00	25/10/2024	Conta		
				R\$ 6.569,64				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.873,77	07/10/2024	Conta	3,99%	4,88%
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 933,07	07/10/2024	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 538,00	07/10/2024	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 130,00	07/10/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 423,28	14/10/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 925,15	14/10/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.982,65	14/10/2024	Conta		
	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	17.507.844/0001-26	Material de higiene	R\$ 1.125,20	14/10/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 198,24	15/10/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	17/10/2024	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 358,00	21/10/2024	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.897,69	21/10/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 794,98	21/10/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 247,46	21/10/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 165,83	22/10/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	25/10/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 2.355,33	28/10/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.029,13	28/10/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 311,07	29/10/2024	Conta		
				R\$ 16.032,85				
Outros serviços de terceiros	ESCRITÓRIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	03/10/2024	Conta	1,55%	2,34%
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	07/10/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 31,02	18/10/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 70,43	18/10/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 61,50	18/10/2024	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 200,00	24/10/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	30/10/2024	Conta		
				R\$ 6.212,43				
Recursos humanos	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.911,13	01/10/2024	Conta	42,10%	38,83%
	NILVA SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 600,03	01/10/2024	Conta		
	GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.036,08	01/10/2024	Conta		
	GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 241,17	01/10/2024	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.312,26	01/10/2024	Conta		
	THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Ordenados e Salários	R\$ 912,72	01/10/2024	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.716,97	01/10/2024	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 17.916,42	01/10/2024	Conta		
	ANELISE KARIANE DE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 2.983,82	01/10/2024	Conta		

ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.972,64	01/10/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.832,55	01/10/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.450,62	01/10/2024	Conta
MARILENE RODRIGUES DA SILVA	030.838.565-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.842,72	01/10/2024	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.950,20	01/10/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.051,94	01/10/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.493,04	01/10/2024	Conta
GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	Ordenados e Salários	R\$ 2.147,82	01/10/2024	Conta
LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.488,06	01/10/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.415,34	01/10/2024	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.627,71	01/10/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.606,94	01/10/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.243,70	01/10/2024	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.416-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.746,88	01/10/2024	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.389,31	01/10/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 2.109,93	01/10/2024	Conta
MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.908,71	01/10/2024	Conta
CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 375,00	02/10/2024	Conta
PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.980,00	04/10/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 656,00	04/10/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 318,00	07/10/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 30,00	10/10/2024	Conta
MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 733,50	15/10/2024	Conta
PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 140,00	17/10/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.328,91	17/10/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.826,68	17/10/2024	Conta

GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	17/10/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.266-36	Ordenados e Salários	R\$ 840,00	17/10/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 810,00	17/10/2024	Conta
VANUSIA R DE SOUZA	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 200,00	17/10/2024	Conta
GISELE P CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	17/10/2024	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.416-70	Ordenados e Salários	R\$ 300,00	17/10/2024	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 480,00	17/10/2024	Conta
GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Ordenados e Salários	R\$ 240,00	17/10/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 800,00	17/10/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	131.230.346-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.200,00	17/10/2024	Conta
SILVIA REGINA O D PAULINO	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 500,00	17/10/2024	Conta
NILVA SANTOS CORDEIRO	220.027.783-30	Ordenados e Salários	R\$ 900,00	17/10/2024	Conta
MARIA VANESSA P LISBOA	116.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 600,00	17/10/2024	Conta
LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	17/10/2024	Conta
GIOVANA SANTAREM	377.465.678-94	Ordenados e Salários	R\$ 1.672,00	17/10/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 650,00	17/10/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Verbas rescisórias	R\$ 13.612,87	17/10/2024	Conta
MARILENE RODRIGUES SILVA	308.386.565-98	Ordenados e Salários	R\$ 500,00	17/10/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 1.080,00	17/10/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 5.148,82	18/10/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.005,68	18/10/2024	Conta
LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.196,64	18/10/2024	Conta
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 331,10	21/10/2024	Conta
SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.090,74	21/10/2024	Conta
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	23/10/2024	Conta
PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.470,00	25/10/2024	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Férias	R\$ 3.207,11	29/10/2024	Conta

	CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 562,50	30/10/2024	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 17.661,56	31/10/2024	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Assistência médica funcionários	R\$ 378,50	31/10/2024	Conta		
				R\$ 169.253,77				
Utilidades públicas	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.436,86	07/10/2024	Conta	5,25%	4,80%
	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 7.523,93	15/10/2024	Conta		
	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	18/10/2024	Conta		
	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.324,38	21/10/2024	Conta		
	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	21/10/2024	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 8.481,91	28/10/2024	Conta		
				R\$ 21.103,04				
Valor total das despesas				R\$ 402.032,95			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 7.120,98
01/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.269,98
01/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.141,00	R\$ 5.128,98
01/10/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.419,98
01/10/2024		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 7.111,98
02/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.137,00	R\$ 4.974,98
02/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.134,00	R\$ 2.840,98
02/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.989,98
02/10/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.281,98
02/10/2024		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 5.001,98
03/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.150,98
03/10/2024		Venda refeição	1.658 almoços	R\$ 1.658,00	0	R\$ 6.808,98
03/10/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.100,98
03/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.161,00	R\$ 4.939,98
04/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.088,98
04/10/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 6.802,98
04/10/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 7.093,98
07/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.101,00	R\$ 4.992,98
07/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 2.838,98
07/10/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.129,98
07/10/2024		Venda refeição	1.645 almoços	R\$ 1.645,00	0	R\$ 4.774,98
07/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.924,98
08/10/2024		Venda refeição	1.654 almoços	R\$ 1.654,00	0	R\$ 6.578,98
08/10/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.869,98
08/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.086,00	R\$ 4.783,98
08/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.932,98
09/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.082,98

09/10/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 6.797,98
09/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.094,00	R\$ 4.703,98
09/10/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.994,98
10/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.143,98
10/10/2024		Venda refeição	1.599 almoços	R\$ 1.599,00	0	R\$ 6.742,98
10/10/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.034,98
11/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 4.878,98
11/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.040,00	R\$ 2.838,98
11/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.987,98
11/10/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.279,98
11/10/2024		Venda refeição	1.619 almoços	R\$ 1.619,00	0	R\$ 4.898,98
14/10/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.190,98
14/10/2024		Venda refeição	1.650 almoços	R\$ 1.650,00	0	R\$ 6.840,98
14/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.989,98
14/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.060,00	R\$ 4.929,98
15/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.091,00	R\$ 2.838,98
15/10/2024		Venda refeição	1.639 almoços	R\$ 1.639,00	0	R\$ 4.477,98
15/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.627,98
15/10/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.919,98
16/10/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 6.634,98
16/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.783,98
16/10/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 7.074,98
16/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.081,00	R\$ 4.993,98
17/10/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.283,98
17/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 3.128,98
17/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.278,98
17/10/2024		Venda refeição	1.596 almoços	R\$ 1.596,00	0	R\$ 4.874,98
18/10/2024		Venda refeição	1.699 almoços	R\$ 1.699,00	0	R\$ 6.573,98
18/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.723,98
18/10/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.015,98

18/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.036,00	R\$ 4.979,98
21/10/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.273,98
21/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.141,00	R\$ 3.132,98
21/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.282,98
21/10/2024		Venda refeição	1.653 almoços	R\$ 1.653,00	0	R\$ 4.935,98
22/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.097,00	R\$ 2.838,98
22/10/2024		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 4.526,98
22/10/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.819,98
22/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.969,98
23/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.118,98
23/10/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 6.836,98
23/10/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 7.125,98
23/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.131,00	R\$ 4.994,98
24/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 2.838,98
24/10/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.988,98
24/10/2024		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 4.699,98
24/10/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.989,98
25/10/2024		Venda refeição	1.432 almoços	R\$ 1.432,00	0	R\$ 6.421,98
25/10/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.571,48
25/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 4.421,48
25/10/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.712,48
28/10/2024		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 6.413,48
28/10/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.703,48
28/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.852,48
29/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.001,48
29/10/2024		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 8.721,48
29/10/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 9.011,48
29/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.140,00	R\$ 6.871,48
29/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 653,50	R\$ 6.217,98
30/10/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.366,98

30/10/2024		Venda refeição	1.724 almoços	R\$ 1.724,00	0	R\$ 8.090,98
30/10/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 8.382,98
30/10/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.119,00	R\$ 6.263,98
31/10/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.556,98
31/10/2024		Venda refeição	1.723 almoços	R\$ 1.723,00	0	R\$ 8.279,98
31/10/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8.429,48
				R\$ 48.523,00		