

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: **SETEMBRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.376.771,95
Rendimento aplicação	R\$ 10.655,72
Repasse público estadual	R\$ 258.379,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.481,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.690.287,87
Despesas	R\$ 354.949,95
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.335.337,92

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\$ 1.671,18	550028000101513	02/09/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.134,74	556842000036653	02/09/2024	Conta
		GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	5518436580	Ordenados e Salários	R\$ 567,31	550028000110547	02/09/2024	Conta
27/08/2024	176	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 4.271,00	90209	02/09/2024	Conta
		THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Ordenados e Salários	R\$ 521,35	90208	02/09/2024	Conta

		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.136,67	90207	02/09/2024	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.692,67	90206	02/09/2024	Conta
12/08/2024	1384683	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.449,04	90205	02/09/2024	Conta
19/08/2024	195386	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 251,41	90204	02/09/2024	Conta
12/08/2024	19907	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 618,50	90203	02/09/2024	Conta
09/08/2024	2044778	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 702,00	90202	02/09/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.590,37	556954510012200	02/09/2024	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 17.206,62	556954000040397	02/09/2024	Conta
		ANELISE KARIANE DE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 3.117,22	556954000033593	02/09/2024	Conta
		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.728,10	556855000028453	02/09/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.700,55	556842000045670	02/09/2024	Conta
		PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.670,00	90201	02/09/2024	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 843,71	556504000009512	02/09/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.425,58	553312000049447	02/09/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.899,23	550028000120126	02/09/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.206,87	550028000121532	02/09/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.622,06	550028000142161	02/09/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.353,14	550028510102762	02/09/2024	Conta
27/08/2024	307	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.680,00	551184000036181	02/09/2024	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.486,23	551184000047307	02/09/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.291,78	553312510028043	02/09/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 154,16	550028000119891	02/09/2024	Conta
		GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	Ordenados e Salários	R\$ 1.898,44	554015000041461	02/09/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.205,20	554028000032721	02/09/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.013,04	554206000021375	02/09/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 5.037,59	554206000021853	02/09/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.915,74	554206000021855	02/09/2024	Conta
		MARILENE RODRIGUES DA SILVA	030.838.565-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.853,85	554206000027181	02/09/2024	Conta
20/08/2024	2397045	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 303,11	90304	03/09/2024	Conta

06/08/2024	1338540	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 194,80	90301	03/09/2024	Conta
06/08/2024	915135	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 2.378,48	90303	03/09/2024	Conta
06/08/2024	1423425	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.019,67	90302	03/09/2024	Conta
21/08/2024	683071	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 398,16	90401	04/09/2024	Conta
14/08/2024	1386322	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 411,00	90402	04/09/2024	Conta
07/08/2024	1424214	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 741,36	90403	04/09/2024	Conta
07/08/2024	800508	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDOR LTDA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 444,57	90404	04/09/2024	Conta
14/08/2024	1386323	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.247,96	90405	04/09/2024	Conta
21/08/2024	3393091	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.289,60	90406	04/09/2024	Conta
		CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 375,00	90407	04/09/2024	Conta
		ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 487,00	90506	05/09/2024	Conta
03/09/2024	781	ESCRITÓRIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	90510	05/09/2024	Conta
02/09/2024	1995	FABRICA DAS CADEIRAS IND E COM DE MOVEIS LTDA	30.820.105/0001-58	Acessórios	R\$ 1.046,00	90509	05/09/2024	Conta
27/08/2024	4859	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.190,00	90508	05/09/2024	Conta
31/08/2024	4868	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.050,00	90507	05/09/2024	Conta
08/08/2024	112375	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.771,40	90502	05/09/2024	Conta
15/08/2024	1997684	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.190,00	90505	05/09/2024	Conta
08/08/2024	916186	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 534,78	90503	05/09/2024	Conta
01/08/2024	15909	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 7.750,96	556504000106798	05/09/2024	Conta
01/08/2024	6449	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	90501	05/09/2024	Conta
08/08/2024	1425162	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 333,80	90504	05/09/2024	Conta
		VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 139,00	90601	06/09/2024	Conta
07/08/2024	265424	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 4.948,00	90602	06/09/2024	Conta
16/08/2024	3120	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 763,00	90603	06/09/2024	Conta

23/08/2024	17912	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.940,11	90604	06/09/2024	Conta
26/08/2024	195559	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 430,73	90905	09/09/2024	Conta
01/09/2024	8751	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 100,00	90906	09/09/2024	Conta
12/08/2024	1426562	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Marmiteix e acessórios	R\$ 672,04	90903	09/09/2024	Conta
12/08/2024	1426563	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.204,17	90904	09/09/2024	Conta
28/08/2024	231963	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.640,00	90902	09/09/2024	Conta
09/08/2024	28634	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03	Estocáveis	R\$ 1.727,28	90901	09/09/2024	Conta
13/08/2024	917335	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 634,48	91001	10/09/2024	Conta
27/08/2024	2404183	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 350,52	91002	10/09/2024	Conta
26/08/2024	1594	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 344,00	91003	10/09/2024	Conta
27/08/2024	67371	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 211,67	91004	10/09/2024	Conta
		COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.543,00	91005	10/09/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 30,00	91006	10/09/2024	Conta
21/08/2024	1390274	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.942,29	91104	11/09/2024	Conta
21/08/2024	1870	ENERGIS 8 SOLUÇÕES EM HIGIENE PROF LTDA	37.299.285/0002-02	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.061,40	91105	11/09/2024	Conta
14/08/2024	917807	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 286,00	91101	11/09/2024	Conta
21/08/2024	1390273	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 616,50	91103	11/09/2024	Conta
14/08/2024	112736	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 566,70	91102	11/09/2024	Conta
05/09/2024	16034	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 11.863,49	556504000106798	12/09/2024	Conta
05/09/2024	28	SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 3.400,00	556954000021566	12/09/2024	Conta
15/08/2024	1343212	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 172,20	91201	12/09/2024	Conta
22/08/2024	2000057	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.840,00	91202	12/09/2024	Conta
29/08/2024	85248	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.747,43	91203	12/09/2024	Conta
03/09/2024	4872	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 840,00	91204	12/09/2024	Conta
04/09/2024	3983	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	91205	12/09/2024	Conta

30/08/2024	3397471	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 3.043,66	91305	13/09/2024	Conta
29/08/2024	27538	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO	65.846.404/0001-46		R\$ 111,63	91306	13/09/2024	Conta
31/08/2024	1116	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	91301	13/09/2024	Conta
16/08/2024	1429678	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 457,92	91304	13/09/2024	Conta
14/08/2024	107156	MADRISA COMERCIAL LTDA	60.665.163/0001-15	Uniformes	R\$ 208,00	91303	13/09/2024	Conta
14/08/2024	265702	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.381,60	91302	13/09/2024	Conta
19/08/2024	1430579	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.002,39	91606	16/09/2024	Conta
02/09/2024	067495	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 514,50	91609	16/09/2024	Conta
02/09/2024	195741	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 295,37	91608	16/09/2024	Conta
19/08/2024	800913	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDOR LTDA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 128,72	91607	16/09/2024	Conta
		SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 8.304,29	91601	16/09/2024	Conta
19/08/2024	1430578	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.864,27	91605	16/09/2024	Conta
		THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84		R\$ 160,80	91603	16/09/2024	Conta
		ANDRADE E MENEZES NEGOCIOS IMOBILIARIOS	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 10.285,33	91602	16/09/2024	Conta
12/08/2024	19908	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 618,50	91604	16/09/2024	Conta
03/09/2024	2411266	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 252,44	91701	17/09/2024	Conta
20/08/2024	919278	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 368,62	91702	17/09/2024	Conta
02/09/2024	8537	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.080,00	91703	17/09/2024	Conta
03/09/2024	3398269	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.293,20	91704	17/09/2024	Conta
28/08/2024	1393955	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.500,96	91803	18/09/2024	Conta
28/08/2024	1393954	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 207,00	91804	18/09/2024	Conta
21/08/2024	113157	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.331,80	91802	18/09/2024	Conta
21/08/2024	1345784	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 277,80	91801	18/09/2024	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	556504000009512	19/09/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.292,34	91906	19/09/2024	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	91905	19/09/2024	Conta

09/09/2024	4878	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.120,00	91904	19/09/2024	Conta
29/08/2024	2002441	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.556,00	91903	19/09/2024	Conta
22/08/2024	920302	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 329,85	91902	19/09/2024	Conta
05/09/2024	86638	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.531,00	91901	19/09/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	556954510012200	19/09/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	556842000045670	19/09/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	556842000036653	19/09/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 1.080,00	553312000049447	19/09/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	554206000021375	19/09/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	554028000032721	19/09/2024	Conta
		GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	Adiantamento salarial	R\$ 1.672,00	554015000041461	19/09/2024	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	553312510028043	19/09/2024	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	551184000047307	19/09/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 200,00	550028510102762	19/09/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	550028000142161	19/09/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	550028000121532	19/09/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.200,00	550028000120126	19/09/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	550028000119891	19/09/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	550028000101513	19/09/2024	Conta
10/09/2024	236	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	92007	20/09/2024	Conta
03/09/2024	4323922	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.090,74	92012	20/09/2024	Conta
05/09/2024	41322656	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 331,10	92011	20/09/2024	Conta
21/08/2024	266006	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 4.118,00	92010	20/09/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 31,02	92008	20/09/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	92009	20/09/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 61,50	92006	20/09/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 49,50	92004	20/09/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 20,93	92003	20/09/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 5.110,17	92002	20/09/2024	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.680,95	92001	20/09/2024	Conta
03/09/2024	235	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	92005	20/09/2024	Conta
05/09/2024	231	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	92305	23/09/2024	Conta
26/08/2024	1434402	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.308,08	92307	23/09/2024	Conta
09/09/2024	685376	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.792,06	92306	23/09/2024	Conta
15/09/2024	8774	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 200,00	92304	23/09/2024	Conta
26/08/2024	1434401	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 994,47	92303	23/09/2024	Conta
		LUIZ TONIN ATACADISTA	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.502,79	92302	23/09/2024	Conta
29/08/2024	2054627	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 432,00	92301	23/09/2024	Conta
12/09/2024	403	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	92401	24/09/2024	Conta
11/09/2024	153327	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91		R\$ 144,00	92402	24/09/2024	Conta
10/09/2024	2916	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 3.008,58	92403	24/09/2024	Conta
27/08/2024	1348369	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 116,00	92404	24/09/2024	Conta
27/08/2024	1434845	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 198,24	92405	24/09/2024	Conta
10/09/2024	2418947	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 269,28	92406	24/09/2024	Conta
27/08/2024	921347	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 2.530,71	92407	24/09/2024	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.782,49	92506	25/09/2024	Conta
17/09/2024	3994	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,00	92505	25/09/2024	Conta
04/09/2024	1397831	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 621,00	92503	25/09/2024	Conta
04/09/2024	1397832	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.682,12	92504	25/09/2024	Conta
04/09/2024	2004258	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.930,00	92501	25/09/2024	Conta
02/09/2024	230	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA 56360509504	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	92502	25/09/2024	Conta
17/09/2024	4891	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.120,00	92603	26/09/2024	Conta
16/09/2024	233924	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.296,00	92605	26/09/2024	Conta
13/09/2024	7181	PEDRO AUGUSTO DA CRUZ EMPORIO	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	92604	26/09/2024	Conta

12/09/2024	685861	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.195,33	92606	26/09/2024	Conta
29/08/2024	113586	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.599,80	92602	26/09/2024	Conta
12/09/2024	87846	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 6.527,75	92601	26/09/2024	Conta
17/09/2024	29	SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 3.540,00	556954000021566	26/09/2024	Conta
18/09/2024	16089	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.485,61	556504000106798	26/09/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Férias	R\$ 6.519,55	550028000142161	26/09/2024	Conta
12/09/2024	580320	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.270,40	92701	27/09/2024	Conta
16/08/2024	150	MARCIELLE MACIEL BRAVO OLIVEIRA 43407266804	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 918,00	92702	27/09/2024	Conta
16/09/2024	1121	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	92703	27/09/2024	Conta
29/08/2024	266293	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 2.984,00	93001	30/09/2024	Conta
03/09/2024	17912	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	93002	30/09/2024	Conta
02/09/2024	1351743	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 394,40	93003	30/09/2024	Conta
02/09/2024	1438216	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 856,38	93004	30/09/2024	Conta
02/09/2024	1438215	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.452,09	93005	30/09/2024	Conta
16/09/2024	196120	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 440,39	93006	30/09/2024	Conta
11/09/2024	20640	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 733,50	93007	30/09/2024	Conta
					R\$354.949,95			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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	16/09/2024	Conta	3,35%	0%
			IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	20/09/2024	Conta		
				R\$ 11.878,45				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.449,04	02/09/2024	Conta	46,20%	44,15%
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 251,41	02/09/2024	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 702,00	02/09/2024	Conta		
	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 303,11	03/09/2024	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 2.378,48	03/09/2024	Conta		
	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 398,16	04/09/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 411,00	04/09/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.247,96	04/09/2024	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.289,60	04/09/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.190,00	05/09/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.050,00	05/09/2024	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.771,40	05/09/2024	Conta		

FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.190,00	05/09/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 534,78	05/09/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 7.750,96	05/09/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 4.948,00	06/09/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 430,73	09/09/2024	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.640,00	09/09/2024	Conta
OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03	Estocáveis	R\$ 1.727,28	09/09/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 634,48	10/09/2024	Conta
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 350,52	10/09/2024	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 211,67	10/09/2024	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.543,00	10/09/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.942,29	11/09/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 286,00	11/09/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 616,50	11/09/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 566,70	11/09/2024	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 11.863,49	12/09/2024	Conta
SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 3.400,00	12/09/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.840,00	12/09/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.747,43	12/09/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 840,00	12/09/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	12/09/2024	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 3.043,66	13/09/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.381,60	13/09/2024	Conta

ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 514,50	16/09/2024	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 295,37	16/09/2024	Conta
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 252,44	17/09/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 368,62	17/09/2024	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.080,00	17/09/2024	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.293,20	17/09/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.500,96	18/09/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 207,00	18/09/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.331,80	18/09/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.120,00	19/09/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.556,00	19/09/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 329,85	19/09/2024	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.531,00	19/09/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 4.118,00	20/09/2024	Conta
COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.792,06	23/09/2024	Conta
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 432,00	23/09/2024	Conta
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 269,28	24/09/2024	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 2.530,71	24/09/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,00	25/09/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 621,00	25/09/2024	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.682,12	25/09/2024	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.930,00	25/09/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.120,00	26/09/2024	Conta

	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.296,00	26/09/2024	Conta		
	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.195,33	26/09/2024	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.599,80	26/09/2024	Conta		
	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 6.527,75	26/09/2024	Conta		
	SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 3.540,00	26/09/2024	Conta		
	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.485,61	26/09/2024	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.270,40	27/09/2024	Conta		
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 2.984,00	30/09/2024	Conta		
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 440,39	30/09/2024	Conta		
				R\$ 163.997,45				
Manutenções e adaptações	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 4.271,00	02/09/2024	Conta	1,68%	2,60%
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.680,00	02/09/2024	Conta		
				R\$ 5.951,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	FABRICA DAS CADEIRAS IND E COM DE MOVEIS LTDA	30.820.105/0001-58	Acessórios	R\$ 1.046,00	05/09/2024	Conta	0,61%	2,40%
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 100,00	09/09/2024	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO	65.846.404/0001-46		R\$ 111,63	13/09/2024	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA ME	46.234.083/0001-84		R\$ 160,80	16/09/2024	Conta		
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 200,00	23/09/2024	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	24/09/2024	Conta		
	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91		R\$ 144,00	24/09/2024	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA 56360509504	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	25/09/2024	Conta		

				R\$ 2.162,43				
Outros materiais de consumo	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 194,80	03/09/2024	Conta	5,42%	4,88%
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.019,67	03/09/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 741,36	04/09/2024	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDOR LTDA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 444,57	04/09/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 333,80	05/09/2024	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 763,00	06/09/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 672,04	09/09/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.204,17	09/09/2024	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 344,00	10/09/2024	Conta		
	ENERGIS 8 SOLUÇÕES EM HIGIENE PROF LTDA	37.299.285/0002-02	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.061,40	11/09/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 172,20	12/09/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	13/09/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 457,92	13/09/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.002,39	16/09/2024	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDOR LTDA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 128,72	16/09/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.864,27	16/09/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 277,80	18/09/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.308,08	23/09/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 994,47	23/09/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 116,00	24/09/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 198,24	24/09/2024	Conta		
	PEDRO AUGUSTO DA CRUZ EMPORIO	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	26/09/2024	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	27/09/2024	Conta		

	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 394,40	30/09/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 856,38	30/09/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.452,09	30/09/2024	Conta		
				R\$ 19.225,77				
Outros serviços de terceiros	ESCRITÓRIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	05/09/2024	Conta	1,69%	2,34%
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	05/09/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 31,02	20/09/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 61,50	20/09/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 49,50	20/09/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 20,93	20/09/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	30/09/2024	Conta		
				R\$ 6.012,43				
Recursos humanos	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.671,18	02/09/2024	Conta	35,32%	38,83%
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.134,74	02/09/2024	Conta		
	GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	5518436580	Ordenados e Salários	R\$ 567,31	02/09/2024	Conta		
	THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Ordenados e Salários	R\$ 521,35	02/09/2024	Conta		
	GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.136,67	02/09/2024	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.692,67	02/09/2024	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 618,50	02/09/2024	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.590,37	02/09/2024	Conta		
			Repassse entre unidades	R\$ 17.206,62	02/09/2024	Conta		
	ANELISE KARIANE DE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 3.117,22	02/09/2024	Conta		
	ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.728,10	02/09/2024	Conta		
	FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.700,55	02/09/2024	Conta		
	PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.670,00	02/09/2024	Conta		

NILVA SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 843,71	02/09/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.425,58	02/09/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.899,23	02/09/2024	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.206,87	02/09/2024	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.622,06	02/09/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.353,14	02/09/2024	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.486,23	02/09/2024	Conta
LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.291,78	02/09/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 154,16	02/09/2024	Conta
GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	Ordenados e Salários	R\$ 1.898,44	02/09/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.205,20	02/09/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.013,04	02/09/2024	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 5.037,59	02/09/2024	Conta
MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.915,74	02/09/2024	Conta
MARILENE RODRIGUES DA SILVA	030.838.565-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.853,85	02/09/2024	Conta
CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 375,00	04/09/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 487,00	05/09/2024	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 139,00	06/09/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 30,00	10/09/2024	Conta
MADRISA COMERCIAL LTDA	60.665.163/0001-15	Uniformes	R\$ 208,00	13/09/2024	Conta
MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 618,50	16/09/2024	Conta
NILVA SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	19/09/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.292,34	19/09/2024	Conta
GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	19/09/2024	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	19/09/2024	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	19/09/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/09/2024	Conta

	IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 1.080,00	19/09/2024	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/09/2024	Conta		
	DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	19/09/2024	Conta		
	GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	Adiantamento salarial	R\$ 1.672,00	19/09/2024	Conta		
	LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/09/2024	Conta		
	MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/09/2024	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 200,00	19/09/2024	Conta		
	DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	19/09/2024	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA DAMAZIO PAULINO	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	19/09/2024	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.200,00	19/09/2024	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	19/09/2024	Conta		
	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	19/09/2024	Conta		
	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 4.090,74	20/09/2024	Conta		
	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 331,10	20/09/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 5.110,17	20/09/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.680,95	20/09/2024	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	23/09/2024	Conta		
	LUIZ TONIN ATACADISTA	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.502,79	23/09/2024	Conta		
	DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Férias	R\$ 6.519,55	26/09/2024	Conta		
	MARCIELLE MACIEL BRAVO OLIVEIRA 43407266804	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 918,00	27/09/2024	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 733,50	30/09/2024	Conta		
				R\$ 125.350,99				
Utilidades públicas	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.940,11	06/09/2024	Conta	5,74%	4,80%
	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 8.304,29	16/09/2024	Conta		
	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	20/09/2024	Conta		

	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	20/09/2024	Conta		
	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 3.008,58	24/09/2024	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.782,49	25/09/2024	Conta		
				R\$ 20.371,43				
Valor total das despesas				R\$ 354.949,95			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.008,98
02/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.158,98
02/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 3.004,98
02/09/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.297,98
02/09/2024		Venda refeição	1.680 almoços	R\$ 1.680,00	0	R\$ 4.977,98
03/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.124,00	R\$ 2.853,98
03/09/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.144,98
03/09/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.859,98
03/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.009,98
04/09/2024		Venda refeição	1.723 almoços	R\$ 1.723,00	0	R\$ 6.732,98
04/09/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.022,98
04/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.171,98
05/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 5.015,98
05/09/2024		Venda refeição	1.609 almoços	R\$ 1.609,00	0	R\$ 6.624,98
05/09/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.916,98
05/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.066,98
06/09/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 7.216,48
06/09/2024		Venda refeição	1.681 almoços	R\$ 1.681,00	0	R\$ 8.897,48
06/09/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 9.189,48
09/09/2024		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 10.909,48
09/09/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 11.199,48
09/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.162,00	R\$ 9.037,48
09/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.186,48
10/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 7.027,48
10/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.051,00	R\$ 4.976,48
10/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.121,50	R\$ 2.854,98
10/09/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.001,98

10/09/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.294,98
10/09/2024		Venda refeição	1.661 almoços	R\$ 1.661,00	0	R\$ 4.955,98
11/09/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.248,98
11/09/2024		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 6.969,98
11/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.118,98
11/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.111,00	R\$ 5.007,98
12/09/2024		Venda refeição	1.624 almoços	R\$ 1.624,00	0	R\$ 6.631,98
12/09/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.781,48
12/09/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.071,48
13/09/2024		Venda refeição	1.639 almoços	R\$ 1.639,00	0	R\$ 8.710,48
13/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 8.859,48
13/09/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 9.148,48
16/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.063,50	R\$ 7.084,98
16/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.233,98
16/09/2024		Venda refeição	1.635 almoços	R\$ 1.635,00	0	R\$ 8.868,98
16/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.077,00	R\$ 6.791,98
16/09/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 7.082,98
16/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.163,00	R\$ 4.919,98
17/09/2024		Venda refeição	1.694 almoços	R\$ 1.694,00	0	R\$ 6.613,98
17/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.075,00	R\$ 4.538,98
17/09/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.829,98
17/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.978,98
18/09/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.270,98
18/09/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 6.988,98
18/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.138,98
19/09/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.428,98
19/09/2024		Venda refeição	1.670 almoços	R\$ 1.670,00	0	R\$ 9.098,98
19/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.247,98
20/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 7.087,98
20/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.134,00	R\$ 4.953,98

20/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.109,00	R\$ 2.844,98
20/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.994,98
20/09/2024		Venda refeição	1.674 almoços	R\$ 1.674,00	0	R\$ 4.668,98
20/09/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.959,98
23/09/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.250,98
23/09/2024		Venda refeição	1.659 almoços	R\$ 1.659,00	0	R\$ 6.909,98
23/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.058,98
24/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.115,00	R\$ 4.943,98
24/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.099,00	R\$ 2.844,98
24/09/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.137,98
24/09/2024		Venda refeição	1.574 almoços	R\$ 1.574,00	0	R\$ 4.711,98
24/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.861,98
25/09/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 6.578,98
25/09/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.870,98
25/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.019,98
26/09/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.311,98
26/09/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 9.030,98
26/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.179,98
26/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.017,00	R\$ 7.162,98
26/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 5.004,98
27/09/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.297,98
27/09/2024		Venda refeição	1.699 almoços	R\$ 1.699,00	0	R\$ 6.996,98
27/09/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.146,98
27/09/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 4.986,98
30/09/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.278,98
30/09/2024		Venda refeição	1.693 almoços	R\$ 1.693,00	0	R\$ 6.971,98
30/09/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.120,98
				R\$ 44.481,00		