

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: **JUNHO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.386.120,12
Rendimento aplicação	R\$ 11.044,24
Repasse público estadual	R\$ 248.734,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 40.920,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 536,75
Total das receitas	R\$ 2.687.355,71
Despesas	R\$ 332.816,21
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.354.539,50

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 342,65	550028000072611	03/06/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.081,10	556504000009512	03/06/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 26,46	550028000101513	03/06/2024	Conta
28/05/2024	154	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção predial	R\$ 2.500,00	60308	03/06/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.293,39	60307	03/06/2024	Conta

		MANOEL CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.140,55	60306	03/06/2024	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.090,00	60305	03/06/2024	Conta
20/05/2024	192951	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 429,95	60304	03/06/2024	Conta
06/05/2024	1374161	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 963,34	60303	03/06/2024	Conta
06/05/2024	1374162	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 161,80	60302	03/06/2024	Conta
06/05/2024	1374163	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.141,91	60301	03/06/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.544,40	556954510012200	03/06/2024	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 15.912,26	556954000040397	03/06/2024	Conta
		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.932,67	556855000028453	03/06/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.084,59	556842000036653	03/06/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.255,07	556842000032287	03/06/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.728,77	556842000045670	03/06/2024	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.894,23	554206000021855	03/06/2024	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.779,23	551184000036184	03/06/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.281,69	550028000119891	03/06/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.867,84	550028000120126	03/06/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.326,14	550028000121532	03/06/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.616,02	550028000142161	03/06/2024	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.714,14	554206000021853	03/06/2024	Conta
28/05/2024	296	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.850,00	551184000036181	03/06/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.974,28	550028510102762	03/06/2024	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.223,86	551184000041159	03/06/2024	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.479,12	551184000047307	03/06/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 995,34	553312000049447	03/06/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.297,22	553312510028043	03/06/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,11	554028000032721	03/06/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.139,34	554206000021375	03/06/2024	Conta
07/05/2024	888589	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 396,67	60401	04/06/2024	Conta
07/05/2024	1295597	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 302,61	60402	04/06/2024	Conta

07/05/2024	107184	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 978,00	60403	04/06/2024	Conta
22/05/2024	3353830	COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.350,80	60501	05/06/2024	Conta
08/05/2024	889259	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 568,97	60502	05/06/2024	Conta
02/05/2024	6048	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	60503	05/06/2024	Conta
16/05/2024	1965296	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 580,00	60604	06/06/2024	Conta
28/05/2024	4742	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 440,00	60605	06/06/2024	Conta
03/06/2024	729	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	60606	06/06/2024	Conta
16/05/2024	1329627	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.295,50	60603	06/06/2024	Conta
23/05/2024	16629	SUPERGÁSBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.623,05	60601	06/06/2024	Conta
02/06/2024	15695	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 9.737,51	556504000106798	06/06/2024	Conta
09/05/2024	107440	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 413,60	60602	06/06/2024	Conta
08/05/2024	658920	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 68,00	60701	07/06/2024	Conta
09/05/2024	261678	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.571,50	60702	07/06/2024	Conta
08/05/2024	15841	DIVINA COMERCIO TAPEÇARIA	27.810.482/0001-00		R\$ 137,60	60703	07/06/2024	Conta
08/05/2024	261697	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 8.736,00	60704	07/06/2024	Conta
28/05/2024	1097	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 430,80	60705	07/06/2024	Conta
13/05/2024	12989668	EBEG	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 189,55	61006	10/06/2024	Conta
13/05/2024	1378038	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 763,30	61009	10/06/2024	Conta
13/05/2024	1378118	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 1.401,08	61008	10/06/2024	Conta
31/05/2024	223250	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.976,00	61007	10/06/2024	Conta
11/05/2024	52755	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Marmitex e acessórios	R\$ 169,84	61002	10/06/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 30,00	61005	10/06/2024	Conta
31/05/2024	274	RENOVA	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 97,80	61004	10/06/2024	Conta
09/05/2024	15499	CASA DO MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 530,10	61003	10/06/2024	Conta
02/06/2024	8594	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO	05.396.424/0001-30		R\$ 200,00	61001	10/06/2024	Conta
14/05/2024	890825	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 96,00	61109	11/06/2024	Conta
14/05/2024	890823	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.140,40	61108	11/06/2024	Conta
14/05/2024	890824	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 203,00	61107	11/06/2024	Conta
14/05/2024	890822	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 15,32	61106	11/06/2024	Conta
14/05/2024	1378653	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 61,40	61105	11/06/2024	Conta

28/05/2024	2315020	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 386,97	61104	11/06/2024	Conta
28/05/2024	193195	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 384,55	61103	11/06/2024	Conta
28/05/2024	2896	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 763,00	61102	11/06/2024	Conta
28/05/2024	671782	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.351,61	61101	11/06/2024	Conta
15/05/2024	891407	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 111,60	61201	12/06/2024	Conta
22/05/2024	1333472	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 351,00	61202	12/06/2024	Conta
22/05/2024	1333473	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 208,36	61203	12/06/2024	Conta
08/06/2024	4755	COMERCIO DE LARANJA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 990,00	61307	13/06/2024	Conta
03/06/2024	4750	COMERCIO DE LARANJA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	61306	13/06/2024	Conta
		RAPIDO DO OESTE	55.958.318/0001-71	Vale transporte	R\$ 265,25	61305	13/06/2024	Conta
14/05/2024	660540	BABA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 45,82	61304	13/06/2024	Conta
16/05/2024	1380391	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 76,13	61303	13/06/2024	Conta
23/05/2024	1967791	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.664,00	61302	13/06/2024	Conta
16/05/2024	891942	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 384,00	61301	13/06/2024	Conta
06/06/2024	46	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 2.160,00	554242000023390	13/06/2024	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 6.771,47	61401	14/06/2024	Conta
		ANDRADE E MENEZES	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.281,33	61402	14/06/2024	Conta
15/05/2024	262108	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 7.834,00	61403	14/06/2024	Conta
17/05/2024	1380998	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,60	61404	14/06/2024	Conta
17/05/2024	892517	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 424,00	61405	14/06/2024	Conta
06/06/2024	3926	SILVIO FRANCISCO GOMES	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	61406	14/06/2024	Conta
03/06/2024	193344	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 434,77	61708	17/06/2024	Conta
20/05/2024	11883	MARTINS E SOUZA	18.425.891/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 360,00	61707	17/06/2024	Conta
20/05/2024	1381790	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 1.359,81	61706	17/06/2024	Conta
31/05/2024	71969	MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.407,70	61704	17/06/2024	Conta
27/05/2024	1336210	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.831,87	61705	17/06/2024	Conta
25/05/2024	1610	ENERGIS 8	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 1.061,40	61702	17/06/2024	Conta
20/05/2024	1381791	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.019,94	61701	17/06/2024	Conta
20/05/2024	1302308	EBEG	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 188,06	61703	17/06/2024	Conta
21/05/2024	892877	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Arroz/Feijão, Açougue	R\$ 2.532,68	61801	18/06/2024	Conta

04/06/2024	2320027	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 359,45	61802	18/06/2024	Conta
28/05/2024	2896	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 763,00	61803	18/06/2024	Conta
		ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale transporte	R\$ 368,46	61804	18/06/2024	Conta
21/05/2024	892876	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 708,00	61805	18/06/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 31,02	62010	20/06/2024	Conta
03/06/2024	27662	SERMED SAUDE	64.924.095/0001-12	Assistência médica funcionários	R\$ 4.023,15	62004	20/06/2024	Conta
30/05/2024	1338728	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 476,75	62005	20/06/2024	Conta
06/06/2024	062024	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 361,20	62006	20/06/2024	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 90,00	62007	20/06/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.270,64	62008	20/06/2024	Conta
11/06/2024	4757	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Estocáveis	R\$ 660,00	62009	20/06/2024	Conta
02/06/2024	062024	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	62015	20/06/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.155,61	62011	20/06/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 5.587,50	62012	20/06/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	62013	20/06/2024	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	62014	20/06/2024	Conta
05/06/2024	1846095	DEVITO ALIMENTOS	02.894.198/0001-20	Perecíveis	R\$ 262,80	62002	20/06/2024	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 61,50	62016	20/06/2024	Conta
17/06/2024	7	LILIAN CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA	14.364.540/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	62017	20/06/2024	Conta
13/06/2024	55	THEO PEREIRA CARVALHO	40.750.642/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 630,00	62018	20/06/2024	Conta
06/06/2024	72927	MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 3.986,26	62003	20/06/2024	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	556842000036653	20/06/2024	Conta
22/05/2024	190376	INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 4.810,96	62001	20/06/2024	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	551184000047307	20/06/2024	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	550028000101513	20/06/2024	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	550028000119891	20/06/2024	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	550028000120126	20/06/2024	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	550028000121532	20/06/2024	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	550028000142161	20/06/2024	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	550028510102762	20/06/2024	Conta

		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Férias	R\$ 3.725,62	550028510102762	20/06/2024	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 815,00	553312000049447	20/06/2024	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	556954510012200	20/06/2024	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	553312510028043	20/06/2024	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	554028000032721	20/06/2024	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	554206000021375	20/06/2024	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	556504000009512	20/06/2024	Conta
		ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Adiantamento salarial	R\$ 740,00	556842000032287	20/06/2024	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	556842000045670	20/06/2024	Conta
12/06/2024	1103	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	62105	21/06/2024	Conta
03/06/2024		VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	62106	21/06/2024	Conta
29/05/2024	2008431	GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 921,60	62101	21/06/2024	Conta
22/05/2024	262330	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.456,50	62104	21/06/2024	Conta
07/06/2024	16033	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.131,23	62102	21/06/2024	Conta
07/06/2024	84494	TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Perecíveis	R\$ 997,28	62103	21/06/2024	Conta
27/05/2024	1285499	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.019,94	62406	24/06/2024	Conta
13/03/2024	357	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 200,00	62408	24/06/2024	Conta
03/06/2024	1340372	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 414,00	62407	24/06/2024	Conta
15/06/2024	8617	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO	05.396.424/0001-30		R\$ 100,00	62409	24/06/2024	Conta
03/06/2024	1340373	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.207,08	62405	24/06/2024	Conta
27/05/2024	1385501	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.119,11	62404	24/06/2024	Conta
10/06/2024	075051	MMIX	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 286,68	62403	24/06/2024	Conta
04/06/2024	2372	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 240,49	62402	24/06/2024	Conta
		PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 989,10	62401	24/06/2024	Conta
11/06/2024	102986	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	62501	25/06/2024	Conta
11/06/2024	1853018	DEVITO ALIMENTOS	02.894.198/0001-20	Estocáveis	R\$ 439,20	62502	25/06/2024	Conta
11/06/2024	73661	MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 2.789,26	62503	25/06/2024	Conta
28/05/2024	1386108	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 149,24	62504	25/06/2024	Conta
28/05/2024	1305760	EBEG	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 291,60	62505	25/06/2024	Conta
02/06/2024	756	CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 250,00	62506	25/06/2024	Conta

28/05/2024	1386107	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 108,90	62507	25/06/2024	Conta
29/05/2024	108597	TF DISTRIBUIÇÃO	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 525,40	62604	26/06/2024	Conta
20/06/2024	4771	COMERCIO DE LARANJA	55.999.296/0005-11	Hortifrúti	R\$ 715,00	62607	26/06/2024	Conta
		FGTS	454.121.868-23	FGTS Rescisório	R\$ 5.509,52	62606	26/06/2024	Conta
		CPFL	55.999.296/0005-11	Energia elétrica	R\$ 6.596,86	62605	26/06/2024	Conta
18/06/2024	15751	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 10.297,89	556504000106798	26/06/2024	Conta
29/05/2024	895405	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 499,68	62603	26/06/2024	Conta
05/06/2024	1342307	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.471,28	62601	26/06/2024	Conta
		CAIO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 16.841,43	551184000036184	26/06/2024	Conta
05/06/2024	1342306	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 405,00	62602	26/06/2024	Conta
13/06/2024	73962	MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 2.256,38	62704	27/06/2024	Conta
13/06/2024	3363145	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 3.079,47	62705	27/06/2024	Conta
30/05/2023	13878774	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 76,13	62703	27/06/2024	Conta
04/06/2024	2010328	GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.132,00	62702	27/06/2024	Conta
06/06/2024	1972644	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.900,00	62701	27/06/2024	Conta
24/05/2024	1902	CADENTE DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.684,00	62801	28/06/2024	Conta
29/05/2024	26702	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.668,00	62802	28/06/2024	Conta
31/05/2024	896060	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 520,61	62803	28/06/2024	Conta
31/05/2024	1388058	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 72,50	62804	28/06/2024	Conta
31/05/2024	798248	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 448,04	62805	28/06/2024	Conta
				Coleta de Resíduos	R\$ 260,00	62806	28/06/2024	Conta
09/06/2024	2275	COMERCIAL MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 10.793,00	62807	28/06/2024	Conta
21/06/2024	3940	ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	62808	28/06/2024	Conta
					R\$332.816,21			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	ANDRADE E MENEZES	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.281,33	14/06/2024	Conta	3,87%	3,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	20/06/2024	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 989,10	24/06/2024	Conta		
				R\$ 12.863,55				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 429,95	03/06/2024	Conta	40,61%	50,00%
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 396,67	04/06/2024	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.350,80	05/06/2024	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 568,97	05/06/2024	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 580,00	06/06/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 440,00	06/06/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.295,50	06/06/2024	Conta		
	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 9.737,51	06/06/2024	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 413,60	06/06/2024	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.571,50	07/06/2024	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 8.736,00	07/06/2024	Conta		
	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.976,00	10/06/2024	Conta		
	CASA DO MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 530,10	10/06/2024	Conta		
	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 96,00	11/06/2024	Conta		
	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.140,40	11/06/2024	Conta		
	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 203,00	11/06/2024	Conta		

TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 15,32	11/06/2024	Conta
RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 386,97	11/06/2024	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 384,55	11/06/2024	Conta
COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.351,61	11/06/2024	Conta
TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 111,60	12/06/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 351,00	12/06/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 208,36	12/06/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 990,00	13/06/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 660,00	13/06/2024	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.664,00	13/06/2024	Conta
TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 384,00	13/06/2024	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 2.160,00	13/06/2024	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 7.834,00	14/06/2024	Conta
TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 424,00	14/06/2024	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	14/06/2024	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 434,77	17/06/2024	Conta
MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.407,70	17/06/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.831,87	17/06/2024	Conta
TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Arroz/Feijão, Açougue	R\$ 2.532,68	18/06/2024	Conta
RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 359,45	18/06/2024	Conta
TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 708,00	18/06/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 476,75	20/06/2024	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Estocáveis	R\$ 660,00	20/06/2024	Conta
DEVITO ALIMENTOS	02.894.198/0001-20	Perecíveis	R\$ 262,80	20/06/2024	Conta
MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 3.986,26	20/06/2024	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 4.810,96	20/06/2024	Conta
GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 921,60	21/06/2024	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.456,50	21/06/2024	Conta
TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Perecíveis	R\$ 997,28	21/06/2024	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 414,00	24/06/2024	Conta

	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.207,08	24/06/2024	Conta		
	MMIX	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 286,68	24/06/2024	Conta		
	DEVITO ALIMENTOS	02.894.198/0001-20	Estocáveis	R\$ 439,20	25/06/2024	Conta		
	MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 2.789,26	25/06/2024	Conta		
	TF DISTRIBUIÇÃO	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 525,40	26/06/2024	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA	55.999.296/0005-11	Hortifrúti	R\$ 715,00	26/06/2024	Conta		
	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 10.297,89	26/06/2024	Conta		
	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 499,68	26/06/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.471,28	26/06/2024	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 405,00	26/06/2024	Conta		
	MULT BEEF	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 2.256,38	27/06/2024	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 3.079,47	27/06/2024	Conta		
	GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.132,00	27/06/2024	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.900,00	27/06/2024	Conta		
	CADENTE DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.684,00	28/06/2024	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.668,00	28/06/2024	Conta		
	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 520,61	28/06/2024	Conta		
	COMERCIAL MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 10.793,00	28/06/2024	Conta		
	ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	28/06/2024	Conta		
				R\$ 135.173,00				
Manutenções e adaptações	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção predial	R\$ 2.500,00	03/06/2024	Conta	2,42%	1,00%
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.850,00	03/06/2024	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 68,00	07/06/2024	Conta		
	RENOVA	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 97,80	10/06/2024	Conta		
	BABA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 45,82	13/06/2024	Conta		
	MARTINS E SOUZA	18.425.891/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 360,00	17/06/2024	Conta		
	LILIAN CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA	14.364.540/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	20/06/2024	Conta		
	THEO PEREIRA CARVALHO	40.750.642/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 630,00	20/06/2024	Conta		

				R\$ 8.051,62				
Outras despesas inerentes ao objeto	DIVINA COMERCIO TAPEÇARIA	27.810.482/0001-00		R\$ 137,60	07/06/2024	Conta	0,21%	4,00%
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO	05.396.424/0001-30		R\$ 200,00	10/06/2024	Conta		
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO	05.396.424/0001-30		R\$ 100,00	24/06/2024	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 250,00	25/06/2024	Conta		
				R\$ 687,60				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 963,34	03/06/2024	Conta	4,51%	10,00%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 161,80	03/06/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.141,91	03/06/2024	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 302,61	04/06/2024	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 430,80	07/06/2024	Conta		
	EBEG	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 189,55	10/06/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 763,30	10/06/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 1.401,08	10/06/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Marmitex e acessórios	R\$ 169,84	10/06/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 61,40	11/06/2024	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 763,00	11/06/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de escritório	R\$ 1.359,81	17/06/2024	Conta		
	ENERGIS 8	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 1.061,40	17/06/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 915,96	17/06/2024	Conta		
	EBEG	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 188,06	17/06/2024	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 763,00	18/06/2024	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	21/06/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.019,94	24/06/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.119,11	24/06/2024	Conta		
	EBEG	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 291,60	25/06/2024	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 108,90	25/06/2024	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 448,04	28/06/2024	Conta		
				R\$ 14.996,45				
Outros serviços de terceiros	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	05/06/2024	Conta	1,68%	2,00%
	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.660,00	06/06/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 31,02	20/06/2024	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 61,50	20/06/2024	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 200,00	24/06/2024	Conta		
	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	25/06/2024	Conta		
			Coleta de Resíduos	R\$ 260,00	28/06/2024	Conta		
				R\$ 5.607,50				
Recursos humanos	ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 342,65	03/06/2024	Conta	41,13%	26,00%
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.081,10	03/06/2024	Conta		
	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 26,46	03/06/2024	Conta		
	GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.293,39	03/06/2024	Conta		
	MANOEL CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.140,55	03/06/2024	Conta		
	PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.090,00	03/06/2024	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.544,40	03/06/2024	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 15.912,26	03/06/2024	Conta		
	ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.932,67	03/06/2024	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.084,59	03/06/2024	Conta		
	ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Ordenados e Salários	R\$ 1.255,07	03/06/2024	Conta		
	FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.728,77	03/06/2024	Conta		
	MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.894,23	03/06/2024	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.779,23	03/06/2024	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.281,69	03/06/2024	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.867,84	03/06/2024	Conta		

SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.326,14	03/06/2024	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.616,02	03/06/2024	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.714,14	03/06/2024	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.974,28	03/06/2024	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.223,86	03/06/2024	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.479,12	03/06/2024	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 995,34	03/06/2024	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.297,22	03/06/2024	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,11	03/06/2024	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.139,34	03/06/2024	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 978,00	04/06/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 30,00	10/06/2024	Conta
RAPIDO DO OESTE	55.958.318/0001-71	Vale transporte	R\$ 265,25	13/06/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 76,13	13/06/2024	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,60	14/06/2024	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale transporte	R\$ 368,46	18/06/2024	Conta
SERMED SAUDE	64.924.095/0001-12	Assistência médica funcionários	R\$ 4.023,15	20/06/2024	Conta
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 361,20	20/06/2024	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 90,00	20/06/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.270,64	20/06/2024	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.155,61	20/06/2024	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 5.587,50	20/06/2024	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 899,00	20/06/2024	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/06/2024	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/06/2024	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	20/06/2024	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	20/06/2024	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	20/06/2024	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	20/06/2024	Conta

	DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	20/06/2024	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	20/06/2024	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Férias	R\$ 3.725,62	20/06/2024	Conta		
	IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 815,00	20/06/2024	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	20/06/2024	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/06/2024	Conta		
	DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	20/06/2024	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/06/2024	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	20/06/2024	Conta		
	ANA CAROLINE SERAFIM SIQUEIRA	423.730.468-06	Adiantamento salarial	R\$ 740,00	20/06/2024	Conta		
	FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	20/06/2024	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 240,49	24/06/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 149,24	25/06/2024	Conta		
	FGTS	454.121.868-23	FGTS Rescisório	R\$ 5.509,52	26/06/2024	Conta		
	CAIO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 16.841,43	26/06/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 76,13	27/06/2024	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 72,50	28/06/2024	Conta		
				R\$ 136.873,94				
Utilidades públicas	SUPERGÁSBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.623,05	06/06/2024	Conta	5,55%	4,00%
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 6.771,47	14/06/2024	Conta		
	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	20/06/2024	Conta		
	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	21/06/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.131,23	21/06/2024	Conta		
	CPFL	55.999.296/0005-11	Energia elétrica	R\$ 6.596,86	26/06/2024	Conta		
				R\$ 18.458,57				
Valor total das despesas				R\$ 332.712,23			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.998,98
03/06/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.146,98
03/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 2.996,98
03/06/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.286,98
03/06/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 5.004,98
04/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 2.848,98
04/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.997,98
04/06/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.288,98
04/06/2024		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 4.998,98
05/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 2.848,98
05/06/2024		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.563,98
05/06/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.853,98
05/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.002,98
06/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.151,98
06/06/2024		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 6.869,98
06/06/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.164,98
06/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 5.010,98
07/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.159,98
07/06/2024		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 6.879,98
07/06/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.169,98
07/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.162,00	R\$ 5.007,98
10/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 2.848,98
10/06/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.138,98
10/06/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 4.857,98
10/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.006,98
11/06/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.298,98
11/06/2024		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 6.986,98

11/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.135,98
11/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 4.977,98
12/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.129,00	R\$ 2.848,98
12/06/2024		Venda refeição	1.723 almoços	R\$ 1.723,00	0	R\$ 4.571,98
12/06/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.861,98
12/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.010,98
13/06/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.302,98
13/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.162,00	R\$ 3.140,98
13/06/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.288,98
13/06/2024		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 5.009,98
14/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.161,00	R\$ 2.848,98
14/06/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.138,98
14/06/2024		Venda refeição	1.699 almoços	R\$ 1.699,00	0	R\$ 4.837,98
14/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.986,98
17/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.135,98
17/06/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 6.851,98
17/06/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 7.145,98
18/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 4.987,98
18/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.135,00	R\$ 2.852,98
18/06/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.142,98
18/06/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.290,98
18/06/2024		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 5.001,98
20/06/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.149,00	R\$ 2.852,98
20/06/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.000,98
20/06/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 4.716,98
20/06/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.005,98
21/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.154,98
21/06/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 6.871,98
21/06/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.161,98
24/06/2024		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 8.877,98

24/06/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 9.025,98
24/06/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 9.317,98
25/06/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 9.608,98
25/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 9.757,98
25/06/2024		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 11.474,98
26/06/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 11.766,98
26/06/2024		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 13.478,98
26/06/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 13.626,98
27/06/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 13.918,98
27/06/2024		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 15.632,98
27/06/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 15.781,98
28/06/2024		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 16.068,98
28/06/2024		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 17.787,98
28/06/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 17.935,98
				R\$ 40.920,00		