

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: **DEZEMBRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.454.124,11
Rendimento aplicação	R\$ 13.346,09
Repasse público estadual	R\$ 373.857,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.625,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 44,50
Total das receitas	R\$ 2.885.997,40
Despesas	R\$ 347.677,49
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.538.319,91

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.941,35	36653	01/12/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.899,95	10102762	01/12/2023	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.945,60	120125	01/12/2023	Conta
		ANDERSON LUIZ	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/12/2023	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.477,98	101513	01/12/2023	Conta

		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.057,65	119891	01/12/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.280,52	121532	01/12/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVIA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.596,63	142161	01/12/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.366,39	36184	01/12/2023	Conta
27/11/2023	93	LILIAN CRISTINA	14.364.540/0001-69	Manutenção predial	R\$ 180,00	120123	01/12/2023	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.605,29	41159	01/12/2023	Conta
		MARIA VANESSA LIBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.280,92	47307	01/12/2023	Conta
		MABLA CARDOSO SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.937,43	24451	01/12/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.100,18	10028043	01/12/2023	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.613,39	36397	01/12/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.891,24	21375	01/12/2023	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.860,00	21853	01/12/2023	Conta
28/11/2023	117	DIMAIS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.505,00	120124	01/12/2023	Conta
27/11/2023	26	SEMA UNIFORMES	50.839.953/0001-16	Uniformes	R\$ 1.400,00	120122	01/12/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 272,66	9512	01/12/2023	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.749,65	49447	01/12/2023	Conta
		RÁPIDO D'OESTE LTDA	55.958.318/0001-71	Vale transporte	R\$ 265,25	120120	01/12/2023	Conta
		JOAO DE EDEUS ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.767,61	10022171	01/12/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,51	10012200	01/12/2023	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.267,40	21855	01/12/2023	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.071,75	32721	01/12/2023	Conta
17/11/2023	183118	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	120101	01/12/2023	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.230,00	120109	01/12/2023	Conta
		GIOVANI BORGES DE OLIVEIRA	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.549,01	120111	01/12/2023	Conta
06/11/2023	1288608	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 715,00	120402	04/12/2023	Conta
08/11/2023	1198559	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 330,18	120403	04/12/2023	Conta
08/11/2023	1198558	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 270,00	120404	04/12/2023	Conta
06/11/2023	1288609	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 865,24	120405	04/12/2023	Conta
06/11/2023	1217507	EBEG	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 227,89	120406	04/12/2023	Conta
06/11/2023	1288610	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 48,92	120407	04/12/2023	Conta

15/11/2023	1203207	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.032,19	120408	04/12/2023	Conta
15/11/2023	1203203	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 265,31	120409	04/12/2023	Conta
03/11/2023	154580	JH GABELLINE	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 160,00	120401	04/12/2023	Conta
16/11/2023	17257	DISTROBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 3.856,07	120410	04/12/2023	Conta
01/12/2023	5245	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 400,50	120508	05/12/2023	Conta
21/11/2023	188681	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 443,34	120502	05/12/2023	Conta
07/11/2023	839355	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 455,98	120507	05/12/2023	Conta
21/11/2023	3273308	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 1.074,67	120506	05/12/2023	Conta
21/11/2023	398	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.314,71	120505	05/12/2023	Conta
01/11/2023	5246	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 327,52	120504	05/12/2023	Conta
01/11/2023	5244	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	120503	05/12/2023	Conta
21/11/2023	63510	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 166,00	120501	05/12/2023	Conta
08/11/2023	98166	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 4.032,00	120605	06/12/2023	Conta
22/11/2023	2136128	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 434,59	120604	06/12/2023	Conta
15/11/2023	1898214	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.168,00	120603	06/12/2023	Conta
		ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 621,00	120602	06/12/2023	Conta
22/11/2023	1008	ENERGIS 8	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 966,20	120601	06/12/2023	Conta
02/12/2023	4547	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 720,00	120703	07/12/2023	Conta
27/11/2023	27	SEMA UNIFORMES LTDA	50.839.953/0001-16	Uniformes	R\$ 2.496,00	120702	07/12/2023	Conta
07/12/2023	1	DETRAN	00.000.000/0000-00		R\$ 177,28		07/12/2023	Caixa
05/12/2023	39	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.005,00	23390	07/12/2023	Conta
01/12/2023	640	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 5.662,00	120705	07/12/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 9.526,46	120704	07/12/2023	Conta
01/12/2023	14760	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 782,25	106798	07/12/2023	Conta
01/12/2023	14759	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 14.708,54	106798	07/12/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 15.926,74	40397	07/12/2023	Conta
09/11/2023	840202	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 207,60	120701	07/12/2023	Conta
10/11/2023	1291676	ÇAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 86,14	120801	08/12/2023	Conta
09/11/2023	25474	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 385,46	120803	08/12/2023	Conta

08/11/2023	254569	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 1.715,00	120804	08/12/2023	Conta
10/11/2023	98351	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 140,00	120802	08/12/2023	Conta
28/11/2023	1057	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 372,00	120805	08/12/2023	Conta
09/11/2023	27194	RIBEIRAO ARTIGOS PARA TAPECARIA	09.467.543/0001-98	Manutenção predial	R\$ 275,00	121103	11/12/2023	Conta
24/11/2023	17556	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 4.182,02	121113	11/12/2023	Conta
23/11/2023	1208863	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 315,00	121112	11/12/2023	Conta
23/11/2023	1208864	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.335,89	121111	11/12/2023	Conta
				IPTU	R\$ 537,98	121110	11/12/2023	Conta
13/11/2023	1292307	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.256,65	121109	11/12/2023	Conta
13/11/2023	1292306	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 705,14	121108	11/12/2023	Conta
13/11/2023	1220822	EBEG	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 121,63	121107	11/12/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 27,30	121106	11/12/2023	Conta
27/11/2023	188817	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 403,46	121105	11/12/2023	Conta
01/12/2023	104	THEILER CARLOS DE ALMEIDA	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 361,75	121104	11/12/2023	Conta
15/11/2023	1203207	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.032,20	121102	11/12/2023	Conta
11/12/2023	2	FRANGO ASSADO - PIMENTA VERDE	00.000.000/0000-00		R\$ 88,30		11/12/2023	Caixa
15/11/2023	1203206	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 265,32	121101	11/12/2023	Conta
11/12/2023	4	BUENAVISTA	09.358.396/0001-18		R\$ 55,00		11/12/2023	Caixa
11/12/2023	3	RODOSNACK LANCHONETE	09.456.714/0001-83		R\$ 79,20		11/12/2023	Caixa
14/11/2023	841626	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 559,23	121202	12/12/2023	Conta
28/11/2023	2141480	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 256,57	121203	12/12/2023	Conta
05/12/2023	3776	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	121201	12/12/2023	Conta
29/11/2023	1065014	JBS S/A	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 705,60	121302	13/12/2023	Conta
13/11/2023	14681	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 530,10	121303	13/12/2023	Conta
06/11/2023	21097	TEKNISA	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 960,87	121304	13/12/2023	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	13º salário	R\$ 484,20	121305	13/12/2023	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	13º salário	R\$ 4.304,26	121306	13/12/2023	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	13º salário	R\$ 381,68	49447	13/12/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	13º salário	R\$ 1.247,76	10012200	13/12/2023	Conta
04/12/2023	1279	ROCHACLEAN	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 328,00	121301	13/12/2023	Conta

		JOAO DE EDEUS ALVES MARTINS	654.407.306-72	13º salário	R\$ 1.711,30	10022171	13/12/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	13º salário	R\$ 1.446,30	9512	13/12/2023	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	13º salário	R\$ 1.167,53	21855	13/12/2023	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	13º salário	R\$ 1.759,29	21853	13/12/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	13º salário	R\$ 1.303,37	21375	13/12/2023	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	13º salário	R\$ 195,47	32721	13/12/2023	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	13º salário	R\$ 1.087,63	36397	13/12/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	13º salário	R\$ 1.285,43	36653	13/12/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	13º salário	R\$ 1.412,17	10028043	13/12/2023	Conta
		MABLA CARDOSO SILVA	342.033.068-50	13º salário	R\$ 955,34	24451	13/12/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	13º salário	R\$ 1.443,25	121532	13/12/2023	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	13º salário	R\$ 1.048,65	101513	13/12/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	13º salário	R\$ 1.289,96	119891	13/12/2023	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	13º salário	R\$ 1.075,86	47307	13/12/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	13º salário	R\$ 1.753,86	142161	13/12/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.777,86	36184	13/12/2023	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	13º salário	R\$ 1.404,10	41159	13/12/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	13º salário	R\$ 1.297,11	10102762	13/12/2023	Conta
16/11/2023	842193	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 215,80	121403	14/12/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	14/12/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	14/12/2023	Conta
14/11/2023	254783	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.366,80	121401	14/12/2023	Conta
16/11/2023	98528	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 4.088,00	121402	14/12/2023	Conta
		ANDRADE E MENEZES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 9.698,73	121405	14/12/2023	Conta
23/11/2023	1901475	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.660,00	121404	14/12/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	14/12/2023	Conta
07/12/2023	4	BRUNA TOMMASO	400.016.258-61	Serviços advocatícios	R\$ 6.000,00	121406	14/12/2023	Conta
08/12/2023	238	NDF TRANSPORTES E SERVICOS	29.028.184/0001-80		R\$ 1.300,00	121407	14/12/2023	Conta
11/12/2023	239	NDF TRANSPORTES E SERVICOS	29.028.184/0001-80		R\$ 1.300,00	121408	14/12/2023	Conta
09/12/2023	4552	COMERCIO DE LARANJS HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 720,00	121409	14/12/2023	Conta

		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	121410	14/12/2023	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	32721	14/12/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	14/12/2023	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	14/12/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	14/12/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	14/12/2023	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	101513	14/12/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	14/12/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	14/12/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	14/12/2023	Conta
14/11/2023	13642	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 500,00	121504	15/12/2023	Conta
17/11/2023	842616	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 542,70	121503	15/12/2023	Conta
27/10/2023	2080	COMERCIAL DE FRUTAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.332,00	121501	15/12/2023	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale transporte	R\$ 1.048,52	121502	15/12/2023	Conta
13/12/2023	21443	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA	51.028.272/0001-30	Material de escritório	R\$ 35,00		15/12/2023	Caixa
18/12/2023	8	RODOSNACK	09.456.714/0001-83		R\$ 87,60		18/12/2023	Caixa
24/11/2023	1918301	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 122,75	121803	18/12/2023	Conta
04/12/2023	189018	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 514,45	121809	18/12/2023	Conta
30/11/2023	1213798	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 638,62	121808	18/12/2023	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 6.232,40	121807	18/12/2023	Conta
30/11/2023	1213479	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.691,90	121806	18/12/2023	Conta
04/12/2023	4932	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.834,30	121805	18/12/2023	Conta
23/11/2023	1208863	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 315,00	121804	18/12/2023	Conta
14/11/2023	25506	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO	65.846.404/0001-46		R\$ 2.087,50	121801	18/12/2023	Conta
23/11/2023	1208864	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.335,90	121802	18/12/2023	Conta
18/12/2023	9	GRILBON RESTAURANTE	46.254.980/0001-50		R\$ 152,80		18/12/2023	Caixa
18/12/2023	5	CENTRO AUTOMOTIVO SERRA AZUL	03.663.944/0001-37		R\$ 15,00		18/12/2023	Caixa
18/12/2023	6	TRES DE DEZEMBRO	01.159.716/0001-07		R\$ 58,00		18/12/2023	Caixa
18/12/2023	7	BUENAVISTA	09.358.396/0001-18		R\$ 60,00		18/12/2023	Caixa
18/12/2023	10	ROSIM	35.156.726/0001-00		R\$ 398,00		18/12/2023	Caixa

05/12/2023	2148304	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 305,97	121904	19/12/2023	Conta
16/12/2023	4557	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 360,00	121905	19/12/2023	Conta
18/12/2023	2540	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.540,00	121906	19/12/2023	Conta
21/11/2023	1295740	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmite e acessórios	R\$ 643,74	121901	19/12/2023	Conta
27/11/2023	93581	DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 377,67	121903	19/12/2023	Conta
21/11/2023	1295738	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.455,01	121902	19/12/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,70	122007	20/12/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 6.637,82	122013	20/12/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 46,50	122012	20/12/2023	Conta
21/11/2023	2108	COMERCIAL DE FRUTAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.543,00	122011	20/12/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.030,74	122010	20/12/2023	Conta
				IPTU	R\$ 1.615,47	122009	20/12/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.195,54	122008	20/12/2023	Conta
02/12/2023		CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	122006	20/12/2023	Conta
06/12/2023	1	PORTO SEGURO	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 307,90	122005	20/12/2023	Conta
06/12/2023	20846	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.810,17	122004	20/12/2023	Conta
22/11/2023	791224	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 302,79	122003	20/12/2023	Conta
22/11/2023	843626	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 474,35	122002	20/12/2023	Conta
22/11/2023	1223861	EBEG	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 188,83	122001	20/12/2023	Conta
20/12/2023	11	SCHIAVON	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00		20/12/2023	Caixa
30/11/2023	1903788	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.240,00	122101	21/12/2023	Conta
23/11/2023	1297674	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 100,80	122102	21/12/2023	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.225,15	122103	21/12/2023	Conta
03/12/2023		VIVO S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	122104	21/12/2023	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 447,93	122204	22/12/2023	Conta
12/12/2023	1061	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	122207	22/12/2023	Conta
04/12/2023	1216039	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.461,18	122205	22/12/2023	Conta
04/12/2023	1216040	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.240,09	122206	22/12/2023	Conta
22/11/2023	255079	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.967,00	122203	22/12/2023	Conta

22/11/2023	1	TRIBUNAL DE JUSTICA SP	51.174.001/0001-93		R\$ 212,70	122201	22/12/2023	Conta
24/11/2023	98914	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.281,00	122202	22/12/2023	Conta
07/12/2023	1219423	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.307,52	122608	26/12/2023	Conta
15/12/2023	3791	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,00	122615	26/12/2023	Conta
12/12/2023	292	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	122614	26/12/2023	Conta
12/12/2023	64144	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 255,35	122613	26/12/2023	Conta
11/12/2023	189212	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 302,70	122612	26/12/2023	Conta
28/11/2023	1227279	EBEG	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 110,83	122610	26/12/2023	Conta
04/12/2023	93	CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 250,00	122609	26/12/2023	Conta
28/11/2023	845089	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 516,10	122611	26/12/2023	Conta
07/12/2023	1219424	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 180,00	122607	26/12/2023	Conta
27/11/2023	1298912	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 180,04	122606	26/12/2023	Conta
27/11/2023	1298984	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.622,90	122605	26/12/2023	Conta
27/11/2023	1298983	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmite e acessórios	R\$ 607,87	122604	26/12/2023	Conta
30/11/2023	1213798	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 638,62	122603	26/12/2023	Conta
30/11/2023	1213479	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.691,91	122602	26/12/2023	Conta
05/12/2023	95	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	122601	26/12/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Férias	R\$ 3.661,00	121532	27/12/2023	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.286,83	122702	27/12/2023	Conta
		GIOVANI BORGES	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 70,00		27/12/2023	Caixa
04/12/2023	1216039	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.461,18	122801	28/12/2023	Conta
07/12/2023	1907022	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 5.001,20	122802	28/12/2023	Conta
04/12/2023	1216040	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.240,10	122803	28/12/2023	Conta
30/11/2023	845905	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 242,30	122804	28/12/2023	Conta
30/11/2023	99191	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 876,60	122805	28/12/2023	Conta
18/12/2023	209407	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.470,00	122806	28/12/2023	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.760,00	122807	28/12/2023	Conta
					R\$347.677,49			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2023

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			IPTU	R\$ 537,98	11/12/2023	Conta	3,41%	3,00%
	ANDRADE E MENEZES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 9.698,73	14/12/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 1.615,47	20/12/2023	Conta		
				R\$ 11.852,18				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 330,18	04/12/2023	Conta	34,87%	50,00%
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 270,00	04/12/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.032,19	04/12/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 265,31	04/12/2023	Conta		
	DISTROBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 3.856,07	04/12/2023	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 443,34	05/12/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 455,98	05/12/2023	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 1.074,67	05/12/2023	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 166,00	05/12/2023	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 4.032,00	06/12/2023	Conta		
	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 434,59	06/12/2023	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.168,00	06/12/2023	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 720,00	07/12/2023	Conta		
	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.005,00	07/12/2023	Conta		

COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 782,25	07/12/2023	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 14.708,54	07/12/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 207,60	07/12/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 1.715,00	08/12/2023	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 140,00	08/12/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 4.182,02	11/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 315,00	11/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.335,89	11/12/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 403,46	11/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.032,20	11/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 265,32	11/12/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 559,23	12/12/2023	Conta
RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 256,57	12/12/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	12/12/2023	Conta
JBS S/A	02.916.265/0033-47	Açougue	R\$ 705,60	13/12/2023	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 530,10	13/12/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 215,80	14/12/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.366,80	14/12/2023	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 4.088,00	14/12/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.660,00	14/12/2023	Conta
COMERCIO DE LARANJS HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 720,00	14/12/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 542,70	15/12/2023	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.332,00	15/12/2023	Conta
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 122,75	18/12/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 514,45	18/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 638,62	18/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.691,90	18/12/2023	Conta

FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 315,00	18/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.335,90	18/12/2023	Conta
RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 305,97	19/12/2023	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 360,00	19/12/2023	Conta
DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 377,67	19/12/2023	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.543,00	20/12/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 474,35	20/12/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.240,00	21/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.461,18	22/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.240,09	22/12/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.967,00	22/12/2023	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.281,00	22/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.307,52	26/12/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,00	26/12/2023	Conta
ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 255,35	26/12/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 302,70	26/12/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 516,10	26/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 180,00	26/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 638,62	26/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.691,91	26/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.461,18	28/12/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 5.001,20	28/12/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.240,10	28/12/2023	Conta
TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 242,30	28/12/2023	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 876,60	28/12/2023	Conta
SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.470,00	28/12/2023	Conta
			R\$ 121.220,90		

Manutenções e adaptações	LILIAN CRISTINA	14.364.540/0001-69	Manutenção predial	R\$ 180,00	01/12/2023	Conta	1,73%	1,00%
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.505,00	01/12/2023	Conta		
	JH GABELLINE	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 160,00	04/12/2023	Conta		
	RIBEIRAO ARTIGOS PARA TAPECARIA	09.467.543/0001-98	Manutenção predial	R\$ 275,00	11/12/2023	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 361,75	11/12/2023	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.540,00	19/12/2023	Conta		
				R\$ 6.021,75				
Outras despesas inerentes ao objeto	DETRAN	00.000.000/0000-00		R\$ 155,23	07/12/2023	Caixa	2,09%	4,00%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 86,14	08/12/2023	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 385,46	08/12/2023	Conta		
	FRANGO ASSADO - PIMENTA VERDE	00.000.000/0000-00		R\$ 88,30	11/12/2023	Caixa		
	BUENAVISTA	09.358.396/0001-18		R\$ 55,00	11/12/2023	Caixa		
	RODOSNACK LANCHONETE	09.456.714/0001-83		R\$ 79,20	11/12/2023	Caixa		
	NDF TRANSPORTES E SERVICOS	29.028.184/0001-80		R\$ 1.300,00	14/12/2023	Conta		
	NDF TRANSPORTES E SERVICOS	29.028.184/0001-80		R\$ 1.300,00	14/12/2023	Conta		
	RODOSNACK	09.456.714/0001-83		R\$ 87,60	18/12/2023	Caixa		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO	65.846.404/0001-46		R\$ 2.087,50	18/12/2023	Conta		
	GRILBON RESTAURANTE	46.254.980/0001-50		R\$ 152,80	18/12/2023	Caixa		
	CENTRO AUTOMOTIVO SERRA AZUL	03.663.944/0001-37		R\$ 15,00	18/12/2023	Caixa		
	TRES DE DEZEMBRO	01.159.716/0001-07		R\$ 58,00	18/12/2023	Caixa		
	BUENAVISTA	09.358.396/0001-18		R\$ 60,00	18/12/2023	Caixa		
	ROSIM	35.156.726/0001-00		R\$ 398,00	18/12/2023	Caixa		
	SCHIAVON	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00	20/12/2023	Caixa		
	TRIBUNAL DE JUSTICA SP	51.174.001/0001-93		R\$ 212,70	22/12/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	26/12/2023	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 250,00	26/12/2023	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 180,04	26/12/2023	Conta		
				R\$ 7.250,97				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 715,00	04/12/2023	Conta	3,46%	10,00%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 865,24	04/12/2023	Conta		
	EBEG	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 227,89	04/12/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 48,92	04/12/2023	Conta		
	ENERGIS 8	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 966,20	06/12/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 372,00	08/12/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.256,65	11/12/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 705,14	11/12/2023	Conta		
	EBEG	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 121,63	11/12/2023	Conta		
	ROCHACLEAN	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 328,00	13/12/2023	Conta		
	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA	51.028.272/0001-30	Material de escritório	R\$ 35,00	15/12/2023	Caixa		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 643,74	19/12/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.455,01	19/12/2023	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 302,79	20/12/2023	Conta		
	EBEG	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 188,83	20/12/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 100,80	21/12/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	22/12/2023	Conta		
	EBEG	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 110,83	26/12/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.622,90	26/12/2023	Conta		
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 607,87	26/12/2023	Conta			
			R\$ 12.046,44					
Outros serviços de terceiros	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	01/12/2023	Conta	3,94%	2,00%
	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 400,50	05/12/2023	Conta		

	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 327,52	05/12/2023	Conta		
	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	05/12/2023	Conta		
	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 5.662,00	07/12/2023	Conta		
	TEKNISA	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	13/12/2023	Conta		
	BRUNA TOMMASO	400.016.258-61	Serviços advocatícios	R\$ 6.000,00	14/12/2023	Conta		
				R\$ 13.712,82				
Recursos humanos	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.941,35	01/12/2023	Conta	45,59%	26,00%
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.899,95	01/12/2023	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.945,60	01/12/2023	Conta		
	ANDERSON LUIZ	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/12/2023	Conta		
	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.477,98	01/12/2023	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.057,65	01/12/2023	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.280,52	01/12/2023	Conta		
	DANUBIA DA SILVIA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.596,63	01/12/2023	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.366,39	01/12/2023	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.605,29	01/12/2023	Conta		
	MARIA VANESSA LIBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.280,92	01/12/2023	Conta		
	MABLA CARDOSO SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.937,43	01/12/2023	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.100,18	01/12/2023	Conta		
	JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.613,39	01/12/2023	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.891,24	01/12/2023	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.860,00	01/12/2023	Conta		
	SEMA UNIFORMES	50.839.953/0001-16	Uniformes	R\$ 1.400,00	01/12/2023	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 272,66	01/12/2023	Conta		
	IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.749,65	01/12/2023	Conta		
	RÁPIDO D'OESTE LTDA	55.958.318/0001-71	Vale transporte	R\$ 265,25	01/12/2023	Conta		
	JOAO DE EDEUS ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.767,61	01/12/2023	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,51	01/12/2023	Conta		

MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.267,40	01/12/2023	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.071,75	01/12/2023	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.230,00	01/12/2023	Conta
GIOVANI BORGES DE OLIVEIRA	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.549,01	01/12/2023	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 621,00	06/12/2023	Conta
SEMA UNIFORMES LTDA	50.839.953/0001-16	Uniformes	R\$ 2.496,00	07/12/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 9.526,46	07/12/2023	Conta
		Repasso entre unidades	R\$ 15.926,74	07/12/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 27,30	11/12/2023	Conta
GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	13º salário	R\$ 484,20	13/12/2023	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	13º salário	R\$ 4.304,26	13/12/2023	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	13º salário	R\$ 381,68	13/12/2023	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	13º salário	R\$ 1.247,76	13/12/2023	Conta
JOAO DE EDEUS ALVES MARTINS	654.407.306-72	13º salário	R\$ 1.711,30	13/12/2023	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	13º salário	R\$ 1.446,30	13/12/2023	Conta
MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	13º salário	R\$ 1.167,53	13/12/2023	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	13º salário	R\$ 1.759,29	13/12/2023	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	13º salário	R\$ 1.303,37	13/12/2023	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	13º salário	R\$ 195,47	13/12/2023	Conta
JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	13º salário	R\$ 1.087,63	13/12/2023	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	13º salário	R\$ 1.285,43	13/12/2023	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	13º salário	R\$ 1.412,17	13/12/2023	Conta
MABLA CARDOSO SILVA	342.033.068-50	13º salário	R\$ 955,34	13/12/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	13º salário	R\$ 1.443,25	13/12/2023	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	13º salário	R\$ 1.048,65	13/12/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	13º salário	R\$ 1.289,96	13/12/2023	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	13º salário	R\$ 1.075,86	13/12/2023	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	13º salário	R\$ 1.753,86	13/12/2023	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.777,86	13/12/2023	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	13º salário	R\$ 1.404,10	13/12/2023	Conta

VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	13º salário	R\$ 1.297,11	13/12/2023	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	14/12/2023	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	14/12/2023	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	14/12/2023	Conta
GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	14/12/2023	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	14/12/2023	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	14/12/2023	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	14/12/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	14/12/2023	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	14/12/2023	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	14/12/2023	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	14/12/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	14/12/2023	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	14/12/2023	Conta
MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 500,00	15/12/2023	Conta
LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale transporte	R\$ 1.048,52	15/12/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,70	20/12/2023	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 6.637,82	20/12/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 46,50	20/12/2023	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 1.030,74	20/12/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.195,54	20/12/2023	Conta
PORTO SEGURO	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 307,90	20/12/2023	Conta
SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.810,17	20/12/2023	Conta
LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.225,15	21/12/2023	Conta
LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 447,93	22/12/2023	Conta
PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	26/12/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Férias	R\$ 3.661,00	27/12/2023	Conta
GIOVANI BORGES	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 70,00	27/12/2023	Caixa
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.760,00	28/12/2023	Conta

				R\$ 158.502,11				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.314,71	05/12/2023	Conta	4,90%	4,00%
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 6.232,40	18/12/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.834,30	18/12/2023	Conta		
	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	20/12/2023	Conta		
	VIVO S.A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	21/12/2023	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 7.286,83	27/12/2023	Conta		
				R\$ 17.025,90				
Valor total das despesas				R\$ 347.633,07			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS DEZEMBRO/2023

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.773,04
01/12/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.921,04
01/12/2023		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 6.639,04
01/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.132,00	R\$ 4.507,04
01/12/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.799,04
04/12/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.946,04
04/12/2023		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 6.663,04
04/12/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.955,04
04/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 4.797,04
05/12/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.946,04
05/12/2023		Venda refeição	1.668 almoços	R\$ 1.668,00	0	R\$ 6.614,04
05/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 4.458,04
05/12/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.750,04
06/12/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.897,04
06/12/2023		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 6.619,04
06/12/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.911,04
06/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.109,00	R\$ 4.802,04
07/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.161,00	R\$ 2.641,04
07/12/2023	1	DETRAN	TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 REF. VEÍCULO STRADA FREEDOM DA UNIDADE BOM PRATO CENTRO	0	R\$ 177,28	R\$ 2.463,76
07/12/2023		Venda refeição	1.683 almoços	R\$ 1.683,00	0	R\$ 4.146,76
07/12/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.438,76
07/12/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.585,76
08/12/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.732,76
08/12/2023		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 6.441,76
08/12/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.734,76
08/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.944,00	R\$ 4.790,76

11/12/2023	2	FRANGO ASSADO - PIMENTA VERDE	ALIMENTAÇÃO REF. VIAGEM P/ SÃO PAULO, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO 11/12/2023	0	R\$ 88,30	R\$ 4.702,46
11/12/2023	3	RODOSNACK LANCHONETE	ALIMENTAÇÃO REF. VIAGEM P/ SÃO PAULO, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO 11/12/2023	0	R\$ 79,20	R\$ 4.623,26
11/12/2023	4	BUENAVIDA	ESTACIONAMENTO REF. VIAGEM P/ SÃO PAULO, REUNIÃO COM O SECRETÁRIO 11/12/2023	0	R\$ 55,00	R\$ 4.568,26
11/12/2023		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 6.264,26
11/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.149,00	R\$ 4.115,26
11/12/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.262,26
11/12/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.551,26
12/12/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.698,26
12/12/2023		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 6.413,26
12/12/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.704,26
12/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.913,00	R\$ 4.791,26
13/12/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.938,26
13/12/2023		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 6.651,26
13/12/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.941,26
13/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 4.788,26
14/12/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.936,26
14/12/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.226,26
14/12/2023		Venda refeição	1.654 almoços	R\$ 1.654,00	0	R\$ 6.880,26
15/12/2023	21443	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA	CARIMBO REF. ALMOÇO ESPECIAL	0	R\$ 35,00	R\$ 6.845,26
15/12/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.137,26
15/12/2023		Venda refeição	1.656 almoços	R\$ 1.656,00	0	R\$ 8.793,26
15/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.092,00	R\$ 6.701,26
15/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 4.551,26
15/12/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.700,26
18/12/2023		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 4.844,26
18/12/2023		Venda refeição	1.626 almoços	R\$ 1.626,00	0	R\$ 6.470,26
18/12/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.762,26
18/12/2023	5	CENTRO AUTOMOTIVO SERRA AZUL	ALIMENTAÇÃO REF. VIAGEM P/ SÃO PAULO, REUNIÃO DOS GESTORES 18/12/2023	0	R\$ 15,00	R\$ 6.747,26

18/12/2023	6	TRES DE DEZEMBRO	ALIMENTAÇÃO REF. VIAGEM P/ SÃO PAULO, REUNIÃO DOS GESTORES 18/12/2023	0	R\$ 58,00	R\$ 6.689,26
18/12/2023	7	BUENAVISTA	ESTACIONAMENTO REF. VIAGEM P/ SÃO PAULO, REUNIÃO DOS GESTORES 18/12/2023	0	R\$ 60,00	R\$ 6.629,26
18/12/2023	8	RODOSNACK	ALIMENTAÇÃO REF. VIAGEM P/ SÃO PAULO, REUNIÃO DOS GESTORES 18/12/2023	0	R\$ 87,60	R\$ 6.541,66
18/12/2023	9	GRILBON RESTAURANTE	ALIMENTAÇÃO REF. VIAGEM P/ SÃO PAULO, REUNIÃO DOS GESTORES 18/12/2023	0	R\$ 152,80	R\$ 6.388,86
18/12/2023	10	ROSIM	ALIMENTAÇÃO REF. VIAGEM P/ SÃO PAULO, REUNIÃO DOS GESTORES 18/12/2023	0	R\$ 398,00	R\$ 5.990,86
19/12/2023		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 7.709,86
19/12/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 7.858,86
19/12/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 8.150,86
19/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.320,00	R\$ 6.830,86
19/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.062,00	R\$ 4.768,86
20/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 2.608,86
20/12/2023	11	SCHIAVON	COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO STRADA (CONSUMO 20/12 - 10/01)	0	R\$ 100,00	R\$ 2.508,86
20/12/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.799,86
20/12/2023		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 4.520,86
20/12/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.669,86
21/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.061,00	R\$ 2.608,86
21/12/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.898,86
21/12/2023		Venda refeição	1.599 almoços	R\$ 1.599,00	0	R\$ 4.497,86
21/12/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.645,86
22/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.037,00	R\$ 2.608,86
22/12/2023		Venda refeição	1.670 almoços	R\$ 1.670,00	0	R\$ 4.278,86
22/12/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.427,86
22/12/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.721,86
24/12/2023		Venda refeição	796 almoços	R\$ 796,00	0	R\$ 5.517,86
25/12/2023		Venda refeição	661 almoços	R\$ 661,00	0	R\$ 6.178,86
26/12/2023		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 6.319,86
26/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.454,00	R\$ 4.865,86

26/12/2023		Venda refeição	1.455 almoços	R\$ 1.455,00	0	R\$ 6.320,86
26/12/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 6.609,86
26/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.113,00	R\$ 4.496,86
27/12/2023		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 6.216,86
27/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,00	R\$ 4.329,86
27/12/2023		GIOVANI BORGES	VALE TRANSPORTE P/ 7 DIAS (FUNCIONÁRIO GIOVANI BORGES)	0	R\$ 70,00	R\$ 4.259,86
27/12/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.406,86
27/12/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.696,86
28/12/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.985,86
28/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.087,00	R\$ 2.898,86
28/12/2023		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.613,86
28/12/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.762,86
29/12/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.911,86
29/12/2023		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 6.628,86
29/12/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 6.917,86
29/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.410,00	R\$ 5.507,86
29/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 5.497,86
29/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 733,00	R\$ 4.764,86
31/12/2023		Venda refeição	806 almoços	R\$ 806,00	0	R\$ 5.570,86
				R\$ 44.625,00		