

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: FEVEREIRO/2025

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO
--

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.398.289,11
Rendimento aplicação	R\$ 13.185,97
Repasse público estadual	R\$ 443.949,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 42.571,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.897.995,58
Despesas	R\$ 363.085,81
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.534.909,77

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							
13/01/2025	199180	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 325,99	20301	03/02/2025	Conta
27/01/2025	333	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.990,00	118400000036181	03/02/2025	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.479,20	695400510012200	03/02/2025	Conta
		ANELISE KARIANE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 3.044,57	695400000033593	03/02/2025	Conta
		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.980,80	685500000028453	03/02/2025	Conta

		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.807,96	684200000045670	03/02/2025	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.309,18	684200000036653	03/02/2025	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.274,14	650400000009512	03/02/2025	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 3.001,09	420600000021855	03/02/2025	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.253,89	420600000021853	03/02/2025	Conta
		GIOVANA SANTAREM OLIVEIRA	377.465.678-94	Ordenados e Salários	R\$ 2.461,30	401500000041461	03/02/2025	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.070,17	331200000049447	03/02/2025	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.540,09	118400000047307	03/02/2025	Conta
		MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.790,69	420600000027181	03/02/2025	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.253,68	2800510102762	03/02/2025	Conta
		MANOEL CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.320,36	20311	03/02/2025	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.861,44	2800000142161	03/02/2025	Conta
20/01/2025	3518	DIRETA INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.526,00	20303	03/02/2025	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.282,61	20304	03/02/2025	Conta
27/01/2025	214	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.850,00	20306	03/02/2025	Conta
		THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.616,67	20308	03/02/2025	Conta
02/01/2025	270942	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.906,70	20302	03/02/2025	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.207,49	20328	03/02/2025	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.851,86	2800000101513	03/02/2025	Conta
		GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.119,19	2800000110547	03/02/2025	Conta
		JENIFFER FERNANDA SILVA RODRIGUES	462.568.038-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.363,63	2800000111743	03/02/2025	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.589,59	2800000119891	03/02/2025	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.616,79	2800000120126	03/02/2025	Conta
14/01/2025	1474987	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Percíveis	R\$ 2.457,00	20408	04/02/2025	Conta
21/01/2025	199393	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 255,15	20413	04/02/2025	Conta
21/01/2025	1719	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 344,00	20412	04/02/2025	Conta
21/01/2025	69549	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 602,10	20411	04/02/2025	Conta
16/01/2025	12768679	TOKIE MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Serviços complementares	R\$ 845,28	20410	04/02/2025	Conta

		ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 666,00	20409	04/02/2025	Conta
07/01/2025	961289	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 795,93	20405	04/02/2025	Conta
07/01/2025	120598	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.013,40	20407	04/02/2025	Conta
07/01/2025	1505690	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.506,00	20406	04/02/2025	Conta
07/01/2025	961288	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 340,80	20404	04/02/2025	Conta
07/01/2025	1505551	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.194,51	20403	04/02/2025	Conta
07/01/2025	1411327	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 339,86	20402	04/02/2025	Conta
07/01/2025	1505552	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.895,07	20401	04/02/2025	Conta
22/01/2025	108477	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.968,80	20504	05/02/2025	Conta
22/01/2025	8943	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Perecíveis	R\$ 1.266,00	20505	05/02/2025	Conta
15/01/2025	1475386	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 906,00	20503	05/02/2025	Conta
15/01/2025	1475387	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 514,43	20502	05/02/2025	Conta
01/01/2025	7132	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	20501	05/02/2025	Conta
16/01/2025	2051882	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Perecíveis	R\$ 612,00	20602	06/02/2025	Conta
		CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 525,00	20603	06/02/2025	Conta
09/01/2025	196939	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Perecíveis	R\$ 838,80	20604	06/02/2025	Conta
03/02/2025	864	ESCRITÓRIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.986,00	20605	06/02/2025	Conta
10/01/2025	1687	MG TE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	14.120.252/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 237,00	20601	06/02/2025	Conta
08/01/2025	271092	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 154,00	20701	07/02/2025	Conta
08/01/2025	271091	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 5.011,00	20702	07/02/2025	Conta
10/01/2025	805545	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDOR LTDA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 191,24	20703	07/02/2025	Conta
		ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,00	20704	07/02/2025	Conta
01/02/2025	9018	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30	Serviços complementares	R\$ 150,00	21008	10/02/2025	Conta
08/01/2025	23596	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 607,00	21012	10/02/2025	Conta
29/01/2025	247362	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.660,50	21011	10/02/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 300,00	21010	10/02/2025	Conta

				Contribuição sindical	R\$ 15,00	21009	10/02/2025	Conta
13/01/2025	1509079	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 984,61	21002	10/02/2025	Conta
08/01/2025	2413	ENGTERRA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E DRYWALL LTDA	20.921.044/0001-61	Serviços complementares	R\$ 1.250,00	21007	10/02/2025	Conta
20/01/2025	224	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	17.507.844/0002-07	Material de limpeza	R\$ 1.061,40	21006	10/02/2025	Conta
20/01/2025	1477626	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 693,00	21005	10/02/2025	Conta
27/01/2025	69599	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 235,55	21004	10/02/2025	Conta
13/01/2025	1509080	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.917,25	21003	10/02/2025	Conta
13/01/2025	1509026	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 266,46	21001	10/02/2025	Conta
14/01/2025	1414258	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 287,52	21103	11/02/2025	Conta
14/01/2025	964052	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 248,87	21101	11/02/2025	Conta
14/01/2025	2547323	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 300,01	21102	11/02/2025	Conta
22/01/2025	1479369	FRIGOESTRELA - ESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.777,40	21201	12/02/2025	Conta
				Cota patronal	R\$ 17.125,55	556954000040397	13/02/2025	Conta
23/01/2025	2054318	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.980,00	21301	13/02/2025	Conta
16/01/2025	197160	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.529,84	21302	13/02/2025	Conta
30/01/2025	109532	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.298,20	21303	13/02/2025	Conta
30/01/2025	2159895	DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Perecíveis	R\$ 246,72	21304	13/02/2025	Conta
23/01/2025	16632	RAINHA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.939.817/0001-34	Açougue	R\$ 2.451,00	21305	13/02/2025	Conta
30/01/2025	0703852	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.799,53	21306	13/02/2025	Conta
23/01/2025	7483	PEDRO AUGUSTO DA CRUZ EMPORIO	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	21407	14/02/2025	Conta
28/01/2025	5017	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 810,00	21411	14/02/2025	Conta
05/02/2025	1157	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	21410	14/02/2025	Conta
05/02/2025	4066	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	21409	14/02/2025	Conta
01/02/2025	5028	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.350,00	21408	14/02/2025	Conta

21/01/2025	5011	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.440,00	21403	14/02/2025	Conta
		ANDRADE E MENEZES NEGOCIOS IMOBILIARIOS	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 10.876,89	21406	14/02/2025	Conta
04/02/2025	5029	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 810,00	21405	14/02/2025	Conta
25/01/2025	5015	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 900,00	21404	14/02/2025	Conta
		SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 6.214,04	21402	14/02/2025	Conta
15/01/2025	271406	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.065,00	21401	14/02/2025	Conta
23/01/2025	2129416	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 403,20	21701	17/02/2025	Conta
04/02/2025	199768	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 379,86	21804	18/02/2025	Conta
21/01/2025	1513185	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.032,57	21802	18/02/2025	Conta
21/01/2025	1513184	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 441,38	21801	18/02/2025	Conta
06/02/2025	2435	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.870,00	21803	18/02/2025	Conta
29/01/2025	1483336	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	21901	19/02/2025	Conta
22/01/2025	1418715	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 461,19	21902	19/02/2025	Conta
29/01/2025	1483337	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.429,83	21903	19/02/2025	Conta
22/01/2025	966285	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 153,90	21904	19/02/2025	Conta
05/02/2025	19792	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 3.196,03	21905	19/02/2025	Conta
05/02/2025	8986	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 902,00	21906	19/02/2025	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.034,40	22009	20/02/2025	Conta
06/02/2025	110454	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.361,90	22004	20/02/2025	Conta
05/02/2025	41447937	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 331,10	22005	20/02/2025	Conta
05/02/2025	37549	SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 5.450,05	22006	20/02/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.357,66	22007	20/02/2025	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	22008	20/02/2025	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.695,78	22013	20/02/2025	Conta
		THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	22010	20/02/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 61,50	22011	20/02/2025	Conta

				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 31,02	22012	20/02/2025	Conta
23/01/2025	121524	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 105,00	22002	20/02/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 1.593,12	22014	20/02/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.596,44	22015	20/02/2025	Conta
03/02/2025	128930838	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	22016	20/02/2025	Conta
10/02/2025	20022025	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	46.377.222/0003-90	Acessórios	R\$ 1.473,31	22017	20/02/2025	Conta
30/01/2025	2056943	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.700,00	22003	20/02/2025	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	556842000045670	20/02/2025	Conta
24/01/2025	1699	MG TEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	14.120.252/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 299,00	22001	20/02/2025	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	550028000142161	20/02/2025	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	550028000101513	20/02/2025	Conta
		GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	550028000110547	20/02/2025	Conta
		JENIFFER FERNANDA SILVA RODRIGUES	462.568.038-76	Adiantamento salarial	R\$ 815,60	550028000111743	20/02/2025	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	550028000119891	20/02/2025	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	550028000120126	20/02/2025	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	550028000121532	20/02/2025	Conta
		VANUSIA RODRIGUES DE SOUZA	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	550028510102762	20/02/2025	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	556954510012200	20/02/2025	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	551184000047307	20/02/2025	Conta
		GIOVANA SANTAREM OLIVEIRA	377.465.678-94	Adiantamento salarial	R\$ 1.672,00	554015000041461	20/02/2025	Conta
		MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	554206000027181	20/02/2025	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	556504000009512	20/02/2025	Conta
11/02/2025	16691	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.508,08	556504000106798	20/02/2025	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO323502	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	556842000036653	20/02/2025	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento de férias	R\$ 3.726,00	556842000045670	20/02/2025	Conta
13/02/2025	21937	JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	39.846.957/0001-99	Material de limpeza	R\$ 322,00	22106	21/02/2025	Conta
07/02/2025	69811	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 215,07	22105	21/02/2025	Conta
11/02/2025	5033	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.080,00	22104	21/02/2025	Conta

03/02/2025	19334561000	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	22103	21/02/2025	Conta
24/01/2025	967458	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 113,36	22101	21/02/2025	Conta
22/01/2025	271673	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.012,00	22102	21/02/2025	Conta
09/01/2025	317	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 998,42	22401	24/02/2025	Conta
04/02/2025	330	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 220,45	22402	24/02/2025	Conta
27/01/2025	967884	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 350,48	22403	24/02/2025	Conta
27/01/2025	1516378	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 156,30	22404	24/02/2025	Conta
27/01/2025	1516377	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	55.999.296/0005-11	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.734,51	22405	24/02/2025	Conta
27/01/2025	1516376	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 898,60	22406	24/02/2025	Conta
05/02/2025	463	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	22407	24/02/2025	Conta
11/02/2025	27839	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 152,88	22408	24/02/2025	Conta
		LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.080,72	22409	24/02/2025	Conta
10/02/2025	3572	DIRETA INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	22410	24/02/2025	Conta
28/01/2025	2561168	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 303,24	22504	25/02/2025	Conta
28/01/2025	1421204	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 293,07	22502	25/02/2025	Conta
16/02/2025	9035	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30	Acessórios	R\$ 150,00	22503	25/02/2025	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-66	Vale transporte	R\$ 2.200,00	22501	25/02/2025	Conta
05/02/2025	1487428	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 647,70	22601	26/02/2025	Conta
29/01/2025	121817	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 810,00	22602	26/02/2025	Conta
05/02/2025	1487429	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.563,49	22603	26/02/2025	Conta
12/02/2025	3474171	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.575,80	22604	26/02/2025	Conta
30/01/2025	806306	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDOR LTDA	48.017.909/0001-89	Material de consumo específico	R\$ 181,59	22704	27/02/2025	Conta
20/02/2025	5045	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.080,00	22710	27/02/2025	Conta
18/02/2025	5043	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	22709	27/02/2025	Conta
15/02/2025	5041	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 360,00	22708	27/02/2025	Conta

		GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	FGTS Rescisório	R\$ 2.075,89	22707	27/02/2025	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	FGTS Rescisório	R\$ 5.649,39	22706	27/02/2025	Conta
06/02/2025	2059878	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.368,00	22705	27/02/2025	Conta
		GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	Verbas rescisórias	R\$ 11.188,78	554015000041461	27/02/2025	Conta
06/02/2025	16902	RAINHA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.939.817/0001-34	Açougue	R\$ 2.322,00	22703	27/02/2025	Conta
13/02/2025	111454	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.761,10	22702	27/02/2025	Conta
06/02/2025	1488139	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 693,00	22701	27/02/2025	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Verbas rescisórias	R\$ 8.122,83	556954510012200	27/02/2025	Conta
20/02/2025	42	SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	556954000021566	27/02/2025	Conta
18/02/2025	16728	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.992,05	556504000106798	27/02/2025	Conta
10/02/2025	337	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 3.210,00	551184000036181	27/02/2025	Conta
18/02/2025	1837	LUJAO UTILIDADES LTDA ME	23.881.189/0001-74	Acessórios	R\$ 86,00	22801	28/02/2025	Conta
18/02/2025	4074	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	22802	28/02/2025	Conta
17/02/2025	1159	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	22803	28/02/2025	Conta
10/02/2025	24255	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 423,50	22804	28/02/2025	Conta
31/01/2025	32002	PISOS FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	65.428.757/0001-26	Manutenção predial	R\$ 2.417,90	22805	28/02/2025	Conta
29/01/2025	271938	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.040,50	22806	28/02/2025	Conta
14/02/2025	9015	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 638,00	22807	28/02/2025	Conta
13/02/2025	202500000004685	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	22808	28/02/2025	Conta
24/02/2025	2767	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES ME	30.170.744/0001-15	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	22809	28/02/2025	Conta
					R\$363.085,81			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2025

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\$ 10.876,89	14/02/2025	Conta	3,00%	0%
				R\$ 10.876,89				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 325,99	03/02/2025	Conta	39,90%	44,15%
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.906,70	03/02/2025	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 2.457,00	04/02/2025	Conta		
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 255,15	04/02/2025	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 602,10	04/02/2025	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 795,93	04/02/2025	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.013,40	04/02/2025	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 340,80	04/02/2025	Conta		
	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.968,80	05/02/2025	Conta		
	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Perecíveis	R\$ 1.266,00	05/02/2025	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 906,00	05/02/2025	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 514,43	05/02/2025	Conta		
	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Perecíveis	R\$ 612,00	06/02/2025	Conta		
	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Perecíveis	R\$ 838,80	06/02/2025	Conta		

VASCONCELOS IND. COM. IMP. EEXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 154,00	07/02/2025	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 5.011,00	07/02/2025	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.660,50	10/02/2025	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 693,00	10/02/2025	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 235,55	10/02/2025	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 248,87	11/02/2025	Conta
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 300,01	11/02/2025	Conta
FRIGOESTRELA - ESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.777,40	12/02/2025	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.980,00	13/02/2025	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.529,84	13/02/2025	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.298,20	13/02/2025	Conta
DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Perecíveis	R\$ 246,72	13/02/2025	Conta
RAINHA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.939.817/0001-34	Açougue	R\$ 2.451,00	13/02/2025	Conta
COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.799,53	13/02/2025	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 810,00	14/02/2025	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	14/02/2025	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.350,00	14/02/2025	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.440,00	14/02/2025	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 810,00	14/02/2025	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 900,00	14/02/2025	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.065,00	14/02/2025	Conta

ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 403,20	17/02/2025	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 379,86	18/02/2025	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.870,00	18/02/2025	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	19/02/2025	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.429,83	19/02/2025	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 153,90	19/02/2025	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 902,00	19/02/2025	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.361,90	20/02/2025	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 105,00	20/02/2025	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.700,00	20/02/2025	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.508,08	20/02/2025	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 215,07	21/02/2025	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.080,00	21/02/2025	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 113,36	21/02/2025	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.012,00	21/02/2025	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 350,48	24/02/2025	Conta
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 303,24	25/02/2025	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 647,70	26/02/2025	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 810,00	26/02/2025	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.563,49	26/02/2025	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.575,80	26/02/2025	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.080,00	27/02/2025	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	27/02/2025	Conta

	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 360,00	27/02/2025	Conta		
	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.368,00	27/02/2025	Conta		
	RAINHA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.939.817/0001-34	Açougue	R\$ 2.322,00	27/02/2025	Conta		
	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 4.761,10	27/02/2025	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 693,00	27/02/2025	Conta		
	SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 2.000,00	27/02/2025	Conta		
	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA EPP	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.992,05	27/02/2025	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,03	28/02/2025	Conta		
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.040,50	28/02/2025	Conta		
	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 638,00	28/02/2025	Conta		
				R\$ 144.867,32				
Manutenções e adaptações	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.990,00	03/02/2025	Conta	3,25%	2,60%
	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.850,00	03/02/2025	Conta		
	MG TE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	14.120.252/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 237,00	06/02/2025	Conta		
	MG TEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	14.120.252/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 299,00	20/02/2025	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	24/02/2025	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 3.210,00	27/02/2025	Conta		
	PISOS FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	65.428.757/0001-26	Manutenção predial	R\$ 2.417,90	28/02/2025	Conta		
	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES ME	30.170.744/0001-15	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	28/02/2025	Conta		
				R\$ 11.803,90				
Outras despesas inerentes ao objeto	TOKIE MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Serviços complementares	R\$ 845,28	04/02/2025	Conta	3,54%	2,40%

	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 7.506,00	04/02/2025	Conta		
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30	Serviços complementares	R\$ 150,00	10/02/2025	Conta		
	ENGTERRA ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E DRYWALL LTDA	20.921.044/0001-61	Serviços complementares	R\$ 1.250,00	10/02/2025	Conta		
	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO	46.377.222/0003-90	Acessórios	R\$ 1.473,31	20/02/2025	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 998,42	24/02/2025	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 220,45	24/02/2025	Conta		
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30	Acessórios	R\$ 150,00	25/02/2025	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDOR LTDA	48.017.909/0001-89	Material de consumo específico	R\$ 181,59	27/02/2025	Conta		
	LUJAO UTILIDADES LTDA ME	23.881.189/0001-74	Acessórios	R\$ 86,00	28/02/2025	Conta		
				R\$ 12.861,05				
Outros materiais de consumo	DIRETA INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.526,00	03/02/2025	Conta	5,40%	4,88%
	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 344,00	04/02/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.194,51	04/02/2025	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 339,86	04/02/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.895,07	04/02/2025	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDOR LTDA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 191,24	07/02/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 984,61	10/02/2025	Conta		
	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	17.507.844/0002-07	Material de limpeza	R\$ 1.061,40	10/02/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.917,25	10/02/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 266,46	10/02/2025	Conta		

	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 287,52	11/02/2025	Conta		
	PEDRO AUGUSTO DA CRUZ EMPORIO	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	14/02/2025	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	14/02/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.032,57	18/02/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 441,38	18/02/2025	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 461,19	19/02/2025	Conta		
	JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	39.846.957/0001-99	Material de limpeza	R\$ 322,00	21/02/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 156,30	24/02/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	55.999.296/0005-11	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.734,51	24/02/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 898,60	24/02/2025	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	24/02/2025	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 293,07	25/02/2025	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	28/02/2025	Conta		
				R\$ 19.603,54				
Outros serviços de terceiros	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	05/02/2025	Conta	2,21%	2,34%
	ESCRITÓRIO CONTABIL PIMENTA LTDA ME	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.986,00	06/02/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 61,50	20/02/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 31,02	20/02/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 1.593,12	20/02/2025	Conta		
	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 152,88	24/02/2025	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	28/02/2025	Conta		
				R\$ 8.014,00				
Recursos humanos	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.479,20	03/02/2025	Conta	40,02%	38,83%

ANELISE KARIANE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 3.044,57	03/02/2025	Conta
ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.980,80	03/02/2025	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.807,96	03/02/2025	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.309,18	03/02/2025	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.274,14	03/02/2025	Conta
MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 3.001,09	03/02/2025	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.253,89	03/02/2025	Conta
GIOVANA SANTAREM OLIVEIRA	377.465.678-94	Ordenados e Salários	R\$ 2.461,30	03/02/2025	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.070,17	03/02/2025	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.540,09	03/02/2025	Conta
MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.790,69	03/02/2025	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.253,68	03/02/2025	Conta
MANOEL CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.320,36	03/02/2025	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.861,44	03/02/2025	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.282,61	03/02/2025	Conta
THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.616,67	03/02/2025	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.207,49	03/02/2025	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.851,86	03/02/2025	Conta
GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.119,19	03/02/2025	Conta
JENIFFER FERNANDA SILVA RODRIGUES	462.568.038-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.363,63	03/02/2025	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.589,59	03/02/2025	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.616,79	03/02/2025	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 666,00	04/02/2025	Conta
CAFE UTAM S. A.	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 525,00	06/02/2025	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 78,00	07/02/2025	Conta
MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 607,00	10/02/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 300,00	10/02/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 15,00	10/02/2025	Conta

		Cota patronal	R\$ 17.125,55	13/02/2025	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.034,40	20/02/2025	Conta
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 331,10	20/02/2025	Conta
SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 5.450,05	20/02/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.357,66	20/02/2025	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	20/02/2025	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 4.695,78	20/02/2025	Conta
THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	20/02/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.596,44	20/02/2025	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	20/02/2025	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	20/02/2025	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	20/02/2025	Conta
GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	20/02/2025	Conta
JENIFFER FERNANDA SILVA RODRIGUES	462.568.038-76	Adiantamento salarial	R\$ 815,60	20/02/2025	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	20/02/2025	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	20/02/2025	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	20/02/2025	Conta
VANUSIA RODRIGUES DE SOUZA	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	20/02/2025	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	20/02/2025	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/02/2025	Conta
GIOVANA SANTAREM OLIVEIRA	377.465.678-94	Adiantamento salarial	R\$ 1.672,00	20/02/2025	Conta
MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	20/02/2025	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	20/02/2025	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO323502	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/02/2025	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento de férias	R\$ 3.726,00	20/02/2025	Conta
LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.080,72	24/02/2025	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-66	Vale transporte	R\$ 2.200,00	25/02/2025	Conta
GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	FGTS Rescisório	R\$ 2.075,89	27/02/2025	Conta

	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	FGTS Rescisório	R\$ 5.649,39	27/02/2025	Conta		
	GIOVANA SANTARÉM	377.465.678-94	Verbas rescisórias	R\$ 11.188,78	27/02/2025	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Verbas rescisórias	R\$ 8.122,83	27/02/2025	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 423,50	28/02/2025	Conta		
				R\$ 145.313,08				
Utilidades públicas	SAERP - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIB PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 6.214,04	14/02/2025	Conta	2,68%	4,80%
	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 3.196,03	19/02/2025	Conta		
	CLARO EMPRESAS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 145,97	20/02/2025	Conta		
	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	21/02/2025	Conta		
				R\$ 9.746,03				
Valor total das despesas				R\$ 363.085,81			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS FEVEREIRO/2025

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 6.563,49
03/02/2025		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.711,49
03/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.059,50	R\$ 4.651,99
03/02/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.949,99
03/02/2025		Venda refeição	1.580 almoços	R\$ 1.580,00	0	R\$ 6.529,99
04/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.026,00	R\$ 4.503,99
04/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.800,99
04/02/2025		Venda refeição	1.730 almoços	R\$ 1.730,00	0	R\$ 6.530,99
04/02/2025		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 6.678,49
05/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.174,50	R\$ 4.503,99
05/02/2025		Venda refeição	1.740 almoços	R\$ 1.740,00	0	R\$ 6.243,99
05/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.540,99
05/02/2025		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 6.687,49
06/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.183,50	R\$ 4.503,99
06/02/2025		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 6.215,99
06/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.512,99
06/02/2025		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 6.658,99
07/02/2025		Venda refeição	1.677 almoços	R\$ 1.677,00	0	R\$ 8.335,99
07/02/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 8.481,49
07/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 6.326,49
07/02/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.622,49
10/02/2025		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 6.767,99
10/02/2025		Venda refeição	1.636 almoços	R\$ 1.636,00	0	R\$ 8.403,99
10/02/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 8.696,99
10/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.118,50	R\$ 6.578,49
11/02/2025		Venda refeição	1.652 almoços	R\$ 1.652,00	0	R\$ 8.230,49
11/02/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 8.526,49

11/02/2025		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 8.671,49
12/02/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.966,49
12/02/2025		Venda refeição	1.739 almoços	R\$ 1.739,00	0	R\$ 10.705,49
12/02/2025		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 10.848,99
12/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.074,50	R\$ 8.774,49
12/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.093,00	R\$ 6.681,49
13/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.177,50	R\$ 4.503,99
13/02/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.798,99
13/02/2025		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 4.941,49
13/02/2025		Venda refeição	1.677 almoços	R\$ 1.677,00	0	R\$ 6.618,49
14/02/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.914,49
14/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.115,00	R\$ 4.799,49
14/02/2025		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 4.941,49
14/02/2025		Venda refeição	1.744 almoços	R\$ 1.744,00	0	R\$ 6.685,49
17/02/2025		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 6.827,49
17/02/2025		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 8.511,49
17/02/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.806,49
17/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.182,00	R\$ 6.624,49
18/02/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.919,49
18/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.121,00	R\$ 4.798,49
18/02/2025		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 4.938,99
18/02/2025		Venda refeição	1.745 almoços	R\$ 1.745,00	0	R\$ 6.683,99
19/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.180,50	R\$ 4.503,49
19/02/2025		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.795,49
19/02/2025		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 6.537,49
19/02/2025		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 6.676,99
20/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.173,50	R\$ 4.503,49
20/02/2025		Venda refeição	1.656 almoços	R\$ 1.656,00	0	R\$ 6.159,49
20/02/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.453,49
20/02/2025		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 6.592,99

21/02/2025		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 6.732,99
21/02/2025		Venda refeição	1.642 almoços	R\$ 1.642,00	0	R\$ 8.374,99
21/02/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 8.668,99
21/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.089,50	R\$ 6.579,49
24/02/2025		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 6.717,99
24/02/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.012,99
24/02/2025		Venda refeição	1.659 almoços	R\$ 1.659,00	0	R\$ 8.671,99
24/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.076,00	R\$ 6.595,99
25/02/2025		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 8.286,99
25/02/2025		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 8.424,99
25/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.092,50	R\$ 6.332,49
25/02/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.625,49
26/02/2025		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 6.763,49
26/02/2025		Venda refeição	1.738 almoços	R\$ 1.738,00	0	R\$ 8.501,49
26/02/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.796,49
26/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.122,00	R\$ 6.674,49
27/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.171,00	R\$ 4.503,49
27/02/2025		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 4.641,99
27/02/2025		Venda refeição	1.687 almoços	R\$ 1.687,00	0	R\$ 6.328,99
27/02/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.623,99
28/02/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.920,99
28/02/2025		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 8.611,99
28/02/2025		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 8.749,99
28/02/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.120,50	R\$ 6.629,49
				R\$ 42.571,50		