

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: **MARÇO/2025**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.534.909,77
Rendimento aplicação	R\$ 12.621,67
Repasse público estadual	R\$ 340.692,45
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 42.287,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.930.510,89
Despesas	R\$ 349.952,87
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.580.558,02

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
04/02/2025	142371	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 280,62	30518	05/03/2025	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.392,63	331200000049447	05/03/2025	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.620,56	2800000119891	05/03/2025	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.607,07	2800000120126	05/03/2025	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.316,42	2800000121532	05/03/2025	Conta

		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.884,30	2800000142161	05/03/2025	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.295,38	2800510102762	05/03/2025	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.532,90	118400000047307	05/03/2025	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.264,01	420600000021853	05/03/2025	Conta
		GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.305,82	2800000110547	05/03/2025	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.914,12	420600000021855	05/03/2025	Conta
		MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.796,55	420600000027181	05/03/2025	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.308,52	650400000009512	05/03/2025	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.265,75	684200000036653	05/03/2025	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.691,23	684200000045670	05/03/2025	Conta
		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 2.160,83	685500000028453	05/03/2025	Conta
		ANELISE KARIANE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 3.533,23	695400000033593	05/03/2025	Conta
		JENIFFER FERNANDA SILVA RODRIGUES	462.568.038-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.351,00	2800000111743	05/03/2025	Conta
01/02/2025	7291	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	30519	05/03/2025	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.870,66	2800000101513	05/03/2025	Conta
17/02/2025	200113	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 253,15	30526	05/03/2025	Conta
		ERIC FRANCISCO ALVES	195.028.198-10	Ordenados e Salários	R\$ 552,45	30535	05/03/2025	Conta
04/02/2025	2568198	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 896,55	30520	05/03/2025	Conta
04/02/2025	970351	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 198,62	30521	05/03/2025	Conta
12/02/2025	1490937	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.061,10	30522	05/03/2025	Conta
03/02/2025	1519955	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.441,02	30524	05/03/2025	Conta
03/02/2025	1519954	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 759,96	30525	05/03/2025	Conta
18/02/2025	19971	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.155,68	30523	05/03/2025	Conta
03/02/2025	1519953	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 1.892,80	30527	05/03/2025	Conta
19/02/2025	249621	SERRALAT LATICÍNIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.296,00	30529	05/03/2025	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,02	30530	05/03/2025	Conta
		THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.271,12	30534	05/03/2025	Conta
		BRUNO MELO DE CARVALHO	495.704.388-43	Ordenados e Salários	R\$ 657,68	30531	05/03/2025	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.378,52	30532	05/03/2025	Conta
		MANOEL CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 12.390,97	30533	05/03/2025	Conta

17/02/2025	069886	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA.	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 175,13	30528	05/03/2025	Conta
20/02/2025	112403	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.039,97	30604	06/03/2025	Conta
03/03/2025	228	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 3.000,00	30606	06/03/2025	Conta
03/03/2025	229	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 870,00	30605	06/03/2025	Conta
06/02/2025	971600	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 284,47	30601	06/03/2025	Conta
13/02/2025	2062439	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.100,00	30603	06/03/2025	Conta
06/02/2025	122402	ARF COMERCIO DE CEREAIS LTDA	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 1.128,00	30602	06/03/2025	Conta
				Cota patronal	R\$ 17.239,70	556954000040397	06/03/2025	Conta
		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.256,52	30707	07/03/2025	Conta
25/02/2025	339	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.990,00	118400000036181	07/03/2025	Conta
		PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 180,00	30708	07/03/2025	Conta
25/02/2025	5051	COMÉRCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA-ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 990,00	30704	07/03/2025	Conta
06/03/2025	30	LILIAN CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA	14.364.540/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	30706	07/03/2025	Conta
05/03/2025	880	Escritorio Contabil Pimenta Ltda	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.986,00	30701	07/03/2025	Conta
05/02/2025	272310	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 5.307,00	30703	07/03/2025	Conta
21/02/2025	112619	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 1.372,61	30702	07/03/2025	Conta
10/02/2025	1523697	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 569,97	31012	10/03/2025	Conta
10/02/2025	1523698	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.258,31	31011	10/03/2025	Conta
16/01/2025	8679	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Acessórios	R\$ 845,28	31010	10/03/2025	Conta
07/02/2025	698207	CAFÉ UTAM S.A	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 575,00	31009	10/03/2025	Conta
26/02/2025	556	LC SOLUÇÕES EM REFRIGERAÇÃO	45.123.938/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 380,00	31008	10/03/2025	Conta
24/02/2025	200290	FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LTDA	50.154.061/0001-81	Estocáveis	R\$ 326,79	31006	10/03/2025	Conta
24/02/2025	069955	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA.	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 390,35	31007	10/03/2025	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 270,00	31004	10/03/2025	Conta
27/02/2025	250515	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.476,00	31003	10/03/2025	Conta
17/02/2025	204645	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTEIS, MOTEIS, RESTAURANTES, BARES E FAST-FOODS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO	55.979.611/0001-15	Contribuição sindical	R\$ 15,00	31002	10/03/2025	Conta

01/03/2025	9053	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30	Acessórios	R\$ 150,00	31001	10/03/2025	Conta
10/02/2025	972275	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 630,72	31005	10/03/2025	Conta
04/02/2025	2322	A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.464,00	31101	11/03/2025	Conta
11/02/2025	2575086	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 311,24	31102	11/03/2025	Conta
11/02/2025	1427986	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 80,32	31103	11/03/2025	Conta
		ARF COMERCIO DE CEREAIS LTDA	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.408,00	31104	11/03/2025	Conta
19/02/2025	1494939	FRIGOESTRELA S.A	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 697,90	31201	12/03/2025	Conta
19/02/2025	1494938	FRIGOESTRELA S.A	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.012,00	31202	12/03/2025	Conta
26/02/2025	707880	COPACOL- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.861,12	31203	12/03/2025	Conta
27/02/2025	113472	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.539,88	31303	13/03/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 874,47	31305	13/03/2025	Conta
		THAÍS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Verbas rescisórias	R\$ 5.035,88	31304	13/03/2025	Conta
13/02/2025	973787	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 370,34	31302	13/03/2025	Conta
20/02/2025	2065106	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.000,00	31301	13/03/2025	Conta
10/03/2025	342	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 3.850,00	551184000036181	13/03/2025	Conta
06/03/2025	16791	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 9.751,02	556504000106798	13/03/2025	Conta
		Andrade E Menezes Negócios Imobiliários Ltda	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.876,89	31407	14/03/2025	Conta
06/03/2025	5066	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA-ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.080,00	31402	14/03/2025	Conta
10/02/2025	24256	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 423,50	31403	14/03/2025	Conta
14/02/2025	974181	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 30,48	31404	14/03/2025	Conta
12/02/2025	272590	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.521,00	31405	14/03/2025	Conta
06/03/2025	1162	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 334,80	31406	14/03/2025	Conta
		SAERP-SECRETARIA DE AGUA ESGOTO DE RIB. PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 7.006,86	31401	14/03/2025	Conta
17/02/2025	1527274	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 821,36	31705	17/03/2025	Conta
03/03/2025	1756	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 344,00	31707	17/03/2025	Conta
27/01/2025	2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	56.024.581/0001-56	Acessórios	R\$ 233,58	31706	17/03/2025	Conta

03/03/2025	077744	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 156,98	31701	17/03/2025	Conta
17/02/2025	1527275	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.419,18	31704	17/03/2025	Conta
06/03/2025	4079	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP.	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,00	31703	17/03/2025	Conta
14/02/2025	028791	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46	Material de limpeza	R\$ 450,00	31702	17/03/2025	Conta
03/03/2025	1294	J.F.P. DE FARIA-ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	31806	18/03/2025	Conta
18/02/2025	2582414	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 327,99	31804	18/03/2025	Conta
18/02/2025	974414	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.079,72	31805	18/03/2025	Conta
18/02/2025	1431348	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 157,19	31803	18/03/2025	Conta
18/02/2025	1528013	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 809,05	31802	18/03/2025	Conta
18/02/2025	028820	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46	Material de consumo específico	R\$ 177,50	31801	18/03/2025	Conta
05/03/2025	708900	COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.889,12	31902	19/03/2025	Conta
19/02/2025	975458	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.662,45	31903	19/03/2025	Conta
05/03/2025	20162	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.352,50	31904	19/03/2025	Conta
05/03/2025	9070	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Perecíveis	R\$ 574,00	31905	19/03/2025	Conta
26/02/2025	1498731	FRIGOESTRELA S.A.	55.999.296/0005-11	Açougue	R\$ 5.744,64	31906	19/03/2025	Conta
19/02/2025	57164	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0003-49	Material de higiene	R\$ 80,00	31907	19/03/2025	Conta
05/03/2025	3626	DIRETA INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA	55.999.296/0005-11	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	31908	19/03/2025	Conta
05/03/2025	200434	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 422,32	31909	19/03/2025	Conta
26/02/2025	1498730	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	31901	19/03/2025	Conta
06/03/2025	70127	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 167,16	32007	20/03/2025	Conta
07/03/2025	4049144	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 343,94	32002	20/03/2025	Conta
06/03/2025	114217	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 7.155,02	32003	20/03/2025	Conta
11/03/2025	9725220	DALTON DA MOTTA TERRA	60.985.017/0001-77	Serviços complementares	R\$ 103,03	32004	20/03/2025	Conta
06/03/2025	4436976	SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 5.450,05	32005	20/03/2025	Conta
27/02/2025	2067792	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 600,00	32006	20/03/2025	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 4.589,07	32012	20/03/2025	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.881,53	32008	20/03/2025	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 31,02	32009	20/03/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 61,50	32010	20/03/2025	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	32011	20/03/2025	Conta
18/03/2025	044	SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 2.090,00	556954000021566	20/03/2025	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.034,40	32013	20/03/2025	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	32014	20/03/2025	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.706,34	32015	20/03/2025	Conta
11/03/2025	8930838	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 156,11	32001	20/03/2025	Conta
		MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	554206000027181	20/03/2025	Conta
		FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	556842000045670	20/03/2025	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	556842000036653	20/03/2025	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	550028000101513	20/03/2025	Conta
		GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	550028000110547	20/03/2025	Conta
		JENIFFER FERNANDA SILVA RODRIGUES	462.568.038-76	Adiantamento salarial	R\$ 815,60	550028000111743	20/03/2025	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	550028000119891	20/03/2025	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	550028000120126	20/03/2025	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	550028000121532	20/03/2025	Conta
		DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	550028000142161	20/03/2025	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	550028510102762	20/03/2025	Conta
		ADAILTON RAMOS DA CRUZ	111.203.166-93	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	550028510112222	20/03/2025	Conta
		MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	551184000047307	20/03/2025	Conta
		KEZIA CRISTINA MIGUEL DA SILVA	316.148.858-00	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	552891000048204	20/03/2025	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 1.100,00	553312000049447	20/03/2025	Conta
		BRUNO MELO DE CARVALHO	495.704.388-43	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	554206000027288	20/03/2025	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	556504000009512	20/03/2025	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	553312510028043	20/03/2025	Conta
08/03/2025	5070	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	32106	21/03/2025	Conta
14/03/2025	68	RENAN DONIZETI DA SILVA	21.570.360/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	32108	21/03/2025	Conta

		ERIC FRANCISCO ALVES	195.028.198-10	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	32107	21/03/2025	Conta
11/03/2025	5073	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	32103	21/03/2025	Conta
07/03/2025	91970	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 966,42	32105	21/03/2025	Conta
02/03/2025		VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	32102	21/03/2025	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 142,16	32101	21/03/2025	Conta
19/02/2025	272913	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.647,80	32104	21/03/2025	Conta
10/01/2025	317	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 998,42	32401	24/03/2025	Conta
05/03/2025	2462	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.665,00	32402	24/03/2025	Conta
06/03/2025	360	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	32403	24/03/2025	Conta
20/02/2025	1531177	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.601,92	32404	24/03/2025	Conta
24/02/2025	1531178	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.011,35	32405	24/03/2025	Conta
10/03/2025	474	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 200,00	32406	24/03/2025	Conta
11/03/2025	44256	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 152,88	32407	24/03/2025	Conta
10/03/2025	200559	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 407,77	32408	24/03/2025	Conta
25/02/2025	976560	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 3.437,45	32505	25/03/2025	Conta
03/03/2025	379	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 260,00	32506	25/03/2025	Conta
25/02/2025	1434709	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 286,88	32501	25/03/2025	Conta
25/02/2025	1531817	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 78,15	32504	25/03/2025	Conta
25/02/2025	1434710	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 110,00	32503	25/03/2025	Conta
04/03/2025	1501333	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 484,38	32502	25/03/2025	Conta
		PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.200,00	32601	26/03/2025	Conta
12/03/2025	2214499	DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Perecíveis	R\$ 246,72	32602	26/03/2025	Conta
05/03/2025	1501973	FRIGOESTRELA S.A	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.496,03	32603	26/03/2025	Conta
05/03/2025	1501972	FRIGOESTRELA S.A	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 906,00	32604	26/03/2025	Conta
		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.966,90	32605	26/03/2025	Conta
27/02/2025	123629	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 650,60	32702	27/03/2025	Conta

06/03/2025	2070381	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.718,00	32703	27/03/2025	Conta
19/03/2025	16832	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 9.578,99	556504000106798	27/03/2025	Conta
13/03/2025	115446	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 6.255,19	32701	27/03/2025	Conta
		ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Férias	R\$ 3.080,33	556855000028453	27/03/2025	Conta
18/03/2025	5080	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	32806	28/03/2025	Conta
24/03/2025	3	NASARIO DONATO FERREIRA	54.396.990/0001-58	Serviços complementares	R\$ 1.300,00	32810	28/03/2025	Conta
18/03/2025	4091	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.079,05	32808	28/03/2025	Conta
25/03/2025	2502	WESLEY TAVARES GIANINI	33.075.001/0001-54	Material de consumo específico	R\$ 284,40	32807	28/03/2025	Conta
19/03/2025	1164	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	32809	28/03/2025	Conta
15/03/2025	5079	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 360,00	32805	28/03/2025	Conta
26/02/2025	273134	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.636,80	32804	28/03/2025	Conta
28/02/2025	1437084	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 220,00	32803	28/03/2025	Conta
07/03/2025	8469	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66	Material de consumo específico	R\$ 897,00	32802	28/03/2025	Conta
28/02/2025	1534602	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 337,80	32801	28/03/2025	Conta
14/03/2025	24941	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 643,50	33101	31/03/2025	Conta
17/03/2025	70232	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 161,40	33102	31/03/2025	Conta
10/03/2025	6063	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 1.001,85	33103	31/03/2025	Conta
17/03/2025	807883	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 222,46	33104	31/03/2025	Conta
10/03/2025	1504475	FRIGOESTRELA S.A	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 186,65	33105	31/03/2025	Conta
03/03/2025	1437797	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 121,07	33106	31/03/2025	Conta
17/03/2025	200725	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 253,70	33107	31/03/2025	Conta
10/03/2025	1504476	FRIGOESTRELA S.A	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 59,20	33108	31/03/2025	Conta
					R\$349.952,87			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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 Negócios Imobiliários Ltda	19.197.488/0001-17	Aluguel, IPTU	R\$ 10.876,89	14/03/2025	Conta	3,56%	0%
			IR s/ aluguel	R\$ 1.593,12	20/03/2025	Conta		
				R\$ 12.470,01				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 253,15	05/03/2025	Conta	41,36%	44,15%
	RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 896,55	05/03/2025	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 198,62	05/03/2025	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.061,10	05/03/2025	Conta		
	SERRALAT LATICÍNIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.296,00	05/03/2025	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA.	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 175,13	05/03/2025	Conta		
	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.039,97	06/03/2025	Conta		
	JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 284,47	06/03/2025	Conta		
	FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.100,00	06/03/2025	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS LTDA	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 1.128,00	06/03/2025	Conta		
	COMÉRCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA-ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 990,00	07/03/2025	Conta		
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 5.307,00	07/03/2025	Conta		
	MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 1.372,61	07/03/2025	Conta		
	CAFÉ UTAM S.A	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 575,00	10/03/2025	Conta		

FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LTDA	50.154.061/0001-81	Estocáveis	R\$ 326,79	10/03/2025	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA.	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 390,35	10/03/2025	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.476,00	10/03/2025	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 630,72	10/03/2025	Conta
A L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.464,00	11/03/2025	Conta
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 311,24	11/03/2025	Conta
FRIGOESTRELA S.A	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 697,90	12/03/2025	Conta
FRIGOESTRELA S.A	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.012,00	12/03/2025	Conta
COPACOL- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.861,12	12/03/2025	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 5.539,88	13/03/2025	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 370,34	13/03/2025	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.000,00	13/03/2025	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 9.751,02	13/03/2025	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA-ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.080,00	14/03/2025	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 30,48	14/03/2025	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.521,00	14/03/2025	Conta
ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 156,98	17/03/2025	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP.	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,00	17/03/2025	Conta
RIBERFOODS IMP. DIST. PROD. ALIM. LTDA	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 327,99	18/03/2025	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.079,72	18/03/2025	Conta
COPACOL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL CONSOLATA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.889,12	19/03/2025	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.662,45	19/03/2025	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Perecíveis	R\$ 574,00	19/03/2025	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	55.999.296/0005-11	Açougue	R\$ 5.744,64	19/03/2025	Conta

FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 422,32	19/03/2025	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 453,00	19/03/2025	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 167,16	20/03/2025	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 7.155,02	20/03/2025	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 600,00	20/03/2025	Conta
SERGIO LUIS PARIS	46.760.384/0001-41	Hortifrúti	R\$ 2.090,00	20/03/2025	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	21/03/2025	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	21/03/2025	Conta
LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 966,42	21/03/2025	Conta
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.647,80	21/03/2025	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO POSSO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.665,00	24/03/2025	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 407,77	24/03/2025	Conta
JORENTI & SOUZA LTDA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 3.437,45	25/03/2025	Conta
FRIGOESTRELA S.A.	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 484,38	25/03/2025	Conta
DEVITO ALIMENTOS LTDA	02.894.198/0001-20	Perecíveis	R\$ 246,72	26/03/2025	Conta
FRIGOESTRELA S.A	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.496,03	26/03/2025	Conta
FRIGOESTRELA S.A	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 906,00	26/03/2025	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 650,60	27/03/2025	Conta
FRIGORIFICO AVICOLA VOTUPORANGA LTDA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.718,00	27/03/2025	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 9.578,99	27/03/2025	Conta
MULT BEEF COMERCIAL LTDA	02.886.959/0001-00	Açougue	R\$ 6.255,19	27/03/2025	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	28/03/2025	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.079,05	28/03/2025	Conta

	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA - ME	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 360,00	28/03/2025	Conta		
	VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP LTDA	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.636,80	28/03/2025	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 161,40	31/03/2025	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 186,65	31/03/2025	Conta		
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 253,70	31/03/2025	Conta		
	FRIGOESTRELA S.A	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 59,20	31/03/2025	Conta		
				R\$ 144.749,99				
Manutenções e adaptações	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 3.000,00	06/03/2025	Conta	3,99%	2,60%
	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 870,00	06/03/2025	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.990,00	07/03/2025	Conta		
	LILIAN CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA	14.364.540/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	07/03/2025	Conta		
	LC SOLUÇÕES EM REFRIGERAÇÃO	45.123.938/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 380,00	10/03/2025	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 3.850,00	13/03/2025	Conta		
	J.F.P. DE FARIA-ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	18/03/2025	Conta		
	RENAN DONIZETI DA SILVA	21.570.360/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	21/03/2025	Conta		
				R\$ 13.970,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Acessórios	R\$ 845,28	10/03/2025	Conta	1,50%	2,40%
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30	Acessórios	R\$ 150,00	10/03/2025	Conta		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	56.024.581/0001-56	Acessórios	R\$ 233,58	17/03/2025	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46	Material de consumo específico	R\$ 177,50	18/03/2025	Conta		
	DALTON DA MOTTA TERRA	60.985.017/0001-77	Serviços complementares	R\$ 103,03	20/03/2025	Conta		

	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Outras despesas previstas em contrato	R\$ 998,42	24/03/2025	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90	Material de consumo específico	R\$ 260,00	25/03/2025	Conta		
	NASARIO DONATO FERREIRA	54.396.990/0001-58	Serviços complementares	R\$ 1.300,00	28/03/2025	Conta		
	WESLEY TAVARES GIANINI	33.075.001/0001-54	Material de consumo específico	R\$ 284,40	28/03/2025	Conta		
	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66	Material de consumo específico	R\$ 897,00	28/03/2025	Conta		
				R\$ 5.249,21				
Outros materiais de consumo	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 280,62	05/03/2025	Conta	4,11%	4,88%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.441,02	05/03/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 759,96	05/03/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 569,97	10/03/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.258,31	10/03/2025	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 80,32	11/03/2025	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 334,80	14/03/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 821,36	17/03/2025	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 344,00	17/03/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.419,18	17/03/2025	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRÃO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46	Material de limpeza	R\$ 450,00	17/03/2025	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 157,19	18/03/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0003-49	Material de higiene	R\$ 80,00	19/03/2025	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA QUIMICA E COMERCIO LTDA	55.999.296/0005-11	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	19/03/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.601,92	24/03/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.011,35	24/03/2025	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 286,88	25/03/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 78,15	25/03/2025	Conta		

	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 110,00	25/03/2025	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 372,00	28/03/2025	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 220,00	28/03/2025	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 337,80	28/03/2025	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 222,46	31/03/2025	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 121,07	31/03/2025	Conta		
				R\$ 14.390,36				
Outros serviços de terceiros	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS LTDA	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 250,98	05/03/2025	Conta	1,95%	2,34%
	Escritorio Contabil Pimenta Ltda	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.986,00	07/03/2025	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 31,02	20/03/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 61,50	20/03/2025	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 142,16	21/03/2025	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 200,00	24/03/2025	Conta		
	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 152,88	24/03/2025	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 1.001,85	31/03/2025	Conta		
				R\$ 6.826,39				
Recursos humanos	IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 2.392,63	05/03/2025	Conta	36,35%	38,83%
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.620,56	05/03/2025	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Ordenados e Salários	R\$ 1.607,07	05/03/2025	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.316,42	05/03/2025	Conta		
	DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.884,30	05/03/2025	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.295,38	05/03/2025	Conta		
	MARIA VANESSA PEREI9RA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.532,90	05/03/2025	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.264,01	05/03/2025	Conta		

GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.305,82	05/03/2025	Conta
MARCIA GABRIELE BATISTA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.914,12	05/03/2025	Conta
MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.796,55	05/03/2025	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.308,52	05/03/2025	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 2.265,75	05/03/2025	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Ordenados e Salários	R\$ 1.691,23	05/03/2025	Conta
ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Ordenados e Salários	R\$ 2.160,83	05/03/2025	Conta
ANELISE KARIANE ALMEIDA	469.658.628-66	Ordenados e Salários	R\$ 3.533,23	05/03/2025	Conta
JENIFFER FERNANDA SILVA RODRIGUES	462.568.038-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.351,00	05/03/2025	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.870,66	05/03/2025	Conta
ERIC FRANCISCO ALVES	195.028.198-10	Ordenados e Salários	R\$ 552,45	05/03/2025	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 1.892,80	05/03/2025	Conta
GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,02	05/03/2025	Conta
THAIS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Ordenados e Salários	R\$ 1.271,12	05/03/2025	Conta
BRUNO MELO DE CARVALHO	495.704.388-43	Ordenados e Salários	R\$ 657,68	05/03/2025	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.378,52	05/03/2025	Conta
MANOEL CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 12.390,97	05/03/2025	Conta
		Cota patronal	R\$ 17.239,70	06/03/2025	Conta
PROURBANO-CONS RIB PTO TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 180,00	07/03/2025	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 270,00	10/03/2025	Conta
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOTEIS, MOTEIS, RESTAURANTES, BARES E FAST-FOODS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO	55.979.611/0001-15	Contribuição sindical	R\$ 15,00	10/03/2025	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS LTDA	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.408,00	11/03/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 874,47	13/03/2025	Conta
THAÍS MENDES DE JESUS	041.712.485-66	Verbas rescisórias	R\$ 5.035,88	13/03/2025	Conta
MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 423,50	14/03/2025	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS LTDA	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 809,05	18/03/2025	Conta

PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 343,94	20/03/2025	Conta
SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 5.450,05	20/03/2025	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 4.589,07	20/03/2025	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 6.881,53	20/03/2025	Conta
GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.034,40	20/03/2025	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	20/03/2025	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.706,34	20/03/2025	Conta
MARILENE RODRIGUES SILVA	030.838.565-98	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	20/03/2025	Conta
FRANCISCO RODOLPHO FILHO	065.404.268-36	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	20/03/2025	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	20/03/2025	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	20/03/2025	Conta
GABRIELE DE AGUIAR XIMENES	551.843.658-00	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	20/03/2025	Conta
JENIFFER FERNANDA SILVA RODRIGUES	462.568.038-76	Adiantamento salarial	R\$ 815,60	20/03/2025	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	20/03/2025	Conta
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.200,00	20/03/2025	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	20/03/2025	Conta
DANUBIA DA SILVIA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	20/03/2025	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	20/03/2025	Conta
ADAILTON RAMOS DA CRUZ	111.203.166-93	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	20/03/2025	Conta
MARIA VANESSA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/03/2025	Conta
KEZIA CRISTINA MIGUEL DA SILVA	316.148.858-00	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	20/03/2025	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Adiantamento salarial	R\$ 1.100,00	20/03/2025	Conta
BRUNO MELO DE CARVALHO	495.704.388-43	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/03/2025	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	20/03/2025	Conta
LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/03/2025	Conta
ERIC FRANCISCO ALVES	195.028.198-10	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	21/03/2025	Conta
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	24/03/2025	Conta
PROURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 2.200,00	26/03/2025	Conta

	ANA KELLY BATISTA RIBEIRO	406.449.328-13	Férias	R\$ 3.080,33	27/03/2025	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 643,50	31/03/2025	Conta		
				R\$ 127.212,35				
Utilidades públicas	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.155,68	05/03/2025	Conta	7,17%	4,80%
	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.256,52	07/03/2025	Conta		
	SAERP-SECRETARIA DE AGUA ESGOTO DE RIB. PRETO	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 7.006,86	14/03/2025	Conta		
	SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.352,50	19/03/2025	Conta		
	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 156,11	20/03/2025	Conta		
	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	21/03/2025	Conta		
	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.966,90	26/03/2025	Conta		
				R\$ 25.084,56				
Valor total das despesas				R\$ 349.952,87			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 6.629,49
03/03/2025		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 6.766,49
03/03/2025		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 7.057,49
03/03/2025		Venda refeição	1.272 almoços	R\$ 1.272,00	0	R\$ 8.329,49
05/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 6.629,49
05/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.126,00	R\$ 4.503,49
05/03/2025		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.796,49
05/03/2025		Venda refeição	1.583 almoços	R\$ 1.583,00	0	R\$ 6.379,49
05/03/2025		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 6.517,49
06/03/2025		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 6.655,49
06/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.014,00	R\$ 4.641,49
06/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.938,49
06/03/2025		Venda refeição	1.686 almoços	R\$ 1.686,00	0	R\$ 6.624,49
07/03/2025		Venda refeição	1.741 almoços	R\$ 1.741,00	0	R\$ 8.365,49
07/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.121,00	R\$ 6.244,49
07/03/2025		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 6.382,49
07/03/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.678,49
10/03/2025		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 6.816,99
10/03/2025		Venda refeição	1.737 almoços	R\$ 1.737,00	0	R\$ 8.553,99
10/03/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 8.848,99
10/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.175,00	R\$ 6.673,99
11/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.170,50	R\$ 4.503,49
11/03/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.799,49
11/03/2025		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 6.541,49
11/03/2025		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 6.679,99
12/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.176,50	R\$ 4.503,49
12/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.801,49

12/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.951,49
12/03/2025		Venda refeição	1.736 almoços	R\$ 1.736,00	0	R\$ 6.687,49
13/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.184,00	R\$ 4.503,49
13/03/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.652,99
13/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.949,99
13/03/2025		Venda refeição	1.667 almoços	R\$ 1.667,00	0	R\$ 6.616,99
14/03/2025		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.910,99
14/03/2025		Venda refeição	1.658 almoços	R\$ 1.658,00	0	R\$ 8.568,99
14/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.718,99
14/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.113,50	R\$ 6.605,49
17/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.103,00	R\$ 4.502,49
17/03/2025		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.797,49
17/03/2025		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 6.499,49
17/03/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.648,49
18/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.126,00	R\$ 4.522,49
18/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.502,49
18/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.799,49
18/03/2025		Venda refeição	1.672 almoços	R\$ 1.672,00	0	R\$ 6.471,49
18/03/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.620,99
19/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.118,50	R\$ 4.502,49
19/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.799,49
19/03/2025		Venda refeição	1.742 almoços	R\$ 1.742,00	0	R\$ 6.541,49
19/03/2025		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 6.690,49
20/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.987,49
20/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.188,00	R\$ 4.799,49
20/03/2025		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 6.517,49
20/03/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.666,99
21/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.164,50	R\$ 4.502,49
21/03/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.798,49
21/03/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.947,99

21/03/2025		Venda refeição	1.736 almoços	R\$ 1.736,00	0	R\$ 6.683,99
24/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.181,50	R\$ 4.502,49
24/03/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.651,99
24/03/2025		Venda refeição	1.667 almoços	R\$ 1.667,00	0	R\$ 6.318,99
24/03/2025		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.615,99
25/03/2025		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 6.765,49
25/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.113,50	R\$ 4.651,99
25/03/2025		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.949,99
25/03/2025		Venda refeição	1.735 almoços	R\$ 1.735,00	0	R\$ 6.684,99
26/03/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.980,99
26/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.130,99
26/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.182,50	R\$ 4.948,49
26/03/2025		Venda refeição	1.741 almoços	R\$ 1.741,00	0	R\$ 6.689,49
27/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.839,49
27/03/2025		Venda refeição	1.740 almoços	R\$ 1.740,00	0	R\$ 8.579,49
27/03/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.878,49
27/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.187,00	R\$ 6.691,49
28/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.149,00	R\$ 4.542,49
28/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 4.502,49
28/03/2025		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 6.215,49
28/03/2025		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.511,49
28/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.661,49
31/03/2025		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 6.960,49
31/03/2025		Venda refeição	1.452 almoços	R\$ 1.452,00	0	R\$ 8.412,49
31/03/2025		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 8.562,49
31/03/2025		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 6.403,49
				R\$ 42.287,00		