

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **NOVEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.971.754,25
Rendimento aplicação	R\$ 3.919,77
Repasse público estadual	R\$ 173.381,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 36.255,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.200,09
Total das receitas	R\$ 2.190.510,71
Despesas	R\$ 298.056,51
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.892.454,20

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							
01/11/2021	0	SV COMERCIO	00.000.000/0000-00		R\$ 56,96		01/11/2021	Caixa
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.036,75	22669	01/11/2021	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.309,34	24451	01/11/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.028,01	10028043	01/11/2021	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 731,42	21375	01/11/2021	Conta

		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.938,65	21853	01/11/2021	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.195,45	21855	01/11/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Ordenados e Salários	R\$ 854,06	22298	01/11/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.109,39	22670	01/11/2021	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.580,62	41159	01/11/2021	Conta
		GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.691,32	24354	01/11/2021	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.102,46	9512	01/11/2021	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 813,89	36653	01/11/2021	Conta
		CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	248.311.788-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.699,68	20439	01/11/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 949,56	10012200	01/11/2021	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.057,26	10022171	01/11/2021	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 946,97	10123813	01/11/2021	Conta
		ELIANE SOUZA SANTOS	042.780.855-32	Ordenados e Salários	R\$ 821,50	42873	01/11/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESES PEREIRA	330.857.038-61	Ordenados e Salários	R\$ 884,04	31043	01/11/2021	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.594,64	36184	01/11/2021	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 7.121,83	110111	01/11/2021	Conta
01/11/2021	0	MUNDO DOS ENFEITES	00.000.000/0000-00		R\$ 68,10		01/11/2021	Caixa
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.283,50	10102762	01/11/2021	Conta
27/09/2021	20646	ARISTEM CONFECÇÕES	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 1.062,50	110101	01/11/2021	Conta
04/10/2021	4756	GULTON INSTRUMENTOS	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 104,00	110102	01/11/2021	Conta
04/10/2021	17130	COMERCIAL MARX	07.544.880/0001-06		R\$ 139,04	110103	01/11/2021	Conta
22/10/2021	63841	LOJA DO MECANICO	29.302.348/0007-00	Manutenção equipamentos	R\$ 310,24	110114	01/11/2021	Conta
		ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/11/2021	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 151,44	119891	01/11/2021	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.538,95	121532	01/11/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.611,79	142161	01/11/2021	Conta
01/11/2021	0	SAMPAIO E PARTATA	00.000.000/0000-00		R\$ 11,30		01/11/2021	Caixa
05/10/2021	970187	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 964,28	110303	03/11/2021	Conta
19/10/2021	5569	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.020,00	110308	03/11/2021	Conta
04/10/2021	218192	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.797,70	110307	03/11/2021	Conta

05/10/2021	663593	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 161,88	110306	03/11/2021	Conta
05/10/2021	63304	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 298,00	110305	03/11/2021	Conta
13/10/2021	828602	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 426,00	110304	03/11/2021	Conta
05/10/2021	970188	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 73,94	110309	03/11/2021	Conta
05/10/2021	663283	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.994,92	110302	03/11/2021	Conta
13/10/2021	828603	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.637,50	110301	03/11/2021	Conta
		PROURBANO		Vale transporte	R\$ 924,00	110407	04/11/2021	Conta
05/10/2021	11239	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	110406	04/11/2021	Conta
05/10/2021	67277	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.665,00	110404	04/11/2021	Conta
14/10/2021	1637361	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.680,00	110403	04/11/2021	Conta
07/10/2021	971434	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de escritório	R\$ 60,92	110401	04/11/2021	Conta
14/10/2021	829501	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.676,08	110405	04/11/2021	Conta
20/10/2021	15294	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 649,00	110402	04/11/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 12.100,82	40397	04/11/2021	Conta
15/10/2021	603182	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	110501	05/11/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.178,15	110505	05/11/2021	Conta
01/11/2021	232	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	110503	05/11/2021	Conta
29/10/2021	854	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 564,00	110502	05/11/2021	Conta
28/10/2021	154	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	110504	05/11/2021	Conta
05/11/2021	0	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80		05/11/2021	Caixa
09/11/2021	32255	3DLA COMERCIAL E IMPORTADORA	18.320.676/0001-28		R\$ 279,80	110801	08/11/2021	Conta
12/10/2021	972964	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 1.959,78	110802	08/11/2021	Conta
08/10/2021	218489	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.457,80	110803	08/11/2021	Conta
30/10/2021	3847	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.108,00	110804	08/11/2021	Conta
18/10/2021	830953	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 923,40	110805	08/11/2021	Conta
11/10/2021	918	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.287,00	110806	08/11/2021	Conta
11/10/2021	63398	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 182,30	110807	08/11/2021	Conta
11/10/2021	74225	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 293,80	110808	08/11/2021	Conta
11/10/2021	972408	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 381,48	110809	08/11/2021	Conta

19/10/2021	1639079	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.876,00	110903	09/11/2021	Conta
19/10/2021	831791	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 506,55	110904	09/11/2021	Conta
12/10/2021	664836	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 263,90	110906	09/11/2021	Conta
12/10/2021	664837	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 161,20	110907	09/11/2021	Conta
25/10/2021	394995	PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Açougue	R\$ 2.918,40	110902	09/11/2021	Conta
19/10/2021	831792	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.427,67	110905	09/11/2021	Conta
28/10/2021	140471	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 335,84	110901	09/11/2021	Conta
09/11/2021	0	AUTO POSTO GALO	00.000.000/0000-00		R\$ 200,00		09/11/2021	Caixa
				Contribuição sindical	R\$ 22,50	111001	10/11/2021	Conta
04/11/2021	BOLETO	DALTON DA MOTTA TERRA	60.985.017/0001-77	Segurança	R\$ 88,78	111007	10/11/2021	Conta
11/10/2021	67375	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.220,00	111005	10/11/2021	Conta
13/10/2021	973059	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 59,34	111004	10/11/2021	Conta
26/10/2021	15381	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 708,00	111003	10/11/2021	Conta
27/10/2021	7389	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.768,04	111002	10/11/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 702,78	111006	10/11/2021	Conta
03/11/2021	10967	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 1.733,28	106798	10/11/2021	Conta
04/11/2021	295	GUSTAKA COMERCIAL	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 290,00	7264	10/11/2021	Conta
		ELIANE SOUZA SANTOS	042.780.855-32	Verbas rescisórias	R\$ 2.769,09	42873	10/11/2021	Conta
		CAIO RECH	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 210,00		10/11/2021	Caixa
03/11/2021	3134	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.320,04	111106	11/11/2021	Conta
28/10/2021	4507	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.002,89	111105	11/11/2021	Conta
14/10/2021	934	MC POINT RELOGIOS	02.403.377/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	111104	11/11/2021	Conta
14/10/2021	38855	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Descartáveis	R\$ 151,20	111103	11/11/2021	Conta
14/10/2021	235090	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.278,00	111102	11/11/2021	Conta
				IPTU	R\$ 454,93	111101	11/11/2021	Conta
13/10/2021	218598	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.197,20	111201	12/11/2021	Conta
29/10/2021	553736	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.408,16	111202	12/11/2021	Conta
25/10/2021	834508	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.876,50	111606	16/11/2021	Conta
17/09/2021	406142	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 360,00	111612	16/11/2021	Conta
19/10/2021	63509	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 207,48	111611	16/11/2021	Conta

26/10/2021	835622	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 549,78	111609	16/11/2021	Conta
18/10/2021	974925	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.985,25	111608	16/11/2021	Conta
26/10/2021	835623	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.731,97	111610	16/11/2021	Conta
18/10/2021	23696	KERRY DO BRASIL	02.332.686/0015-49	Estocáveis	R\$ 4.269,07	111607	16/11/2021	Conta
29/10/2021	15426	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 236,00	111603	16/11/2021	Conta
01/11/2021	170677	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 289,52	111605	16/11/2021	Conta
12/10/2021	972964	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 1.959,77	111602	16/11/2021	Conta
19/10/2021	38911	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Descartáveis	R\$ 202,15	111601	16/11/2021	Conta
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 8.013,07	111604	16/11/2021	Conta
20/10/2021	666537	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 651,11	111701	17/11/2021	Conta
26/10/2021	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	111802	18/11/2021	Conta
09/11/2021	12	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.130,00	23390	18/11/2021	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	9512	18/11/2021	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 950,00	10123813	18/11/2021	Conta
04/11/2021	7655	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.141,03	111801	18/11/2021	Conta
12/11/2021	237	F.O ALIMENTOS	26.763.885/0001-74	Estocáveis	R\$ 364,80	111805	18/11/2021	Conta
20/10/2021	218878	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.135,40	111803	18/11/2021	Conta
		DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 2.709,62	111804	18/11/2021	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 770,00	22669	18/11/2021	Conta
01/11/2021	41172	PEDRO AUGUSTO DA CRUZ	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	111806	18/11/2021	Conta
16/11/2021	86	ENGTERRA ENGENHARIA CONTRUÇÃO	20.921.044/0001-61	Segurança	R\$ 2.500,00	111807	18/11/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	22670	18/11/2021	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	18/11/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22298	18/11/2021	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Férias	R\$ 6.612,74	21853	18/11/2021	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 250,00	21375	18/11/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	10028043	18/11/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	Verbas rescisórias	R\$ 3.789,00	31043	18/11/2021	Conta
09/11/2021	117	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 580,00	36181	18/11/2021	Conta

		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	18/11/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	142161	18/11/2021	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	121532	18/11/2021	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	18/11/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	FGTS Rescisório	R\$ 677,56	111905	19/11/2021	Conta
				PIS	R\$ 831,62	111904	19/11/2021	Conta
05/11/2021	57457	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Percíveis	R\$ 319,74	111903	19/11/2021	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.607,15	111901	19/11/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.254,34	111902	19/11/2021	Conta
22/11/2021	0	DANIELA SILVA	00.000.000/0000-00		R\$ 460,00		22/11/2021	Caixa
25/10/2021	977687	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmite e acessórios, Material de higiene	R\$ 1.866,65	112209	22/11/2021	Conta
04/11/2021	4142	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.801,58	112201	22/11/2021	Conta
22/10/2021	218988	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.637,00	112202	22/11/2021	Conta
21/10/2021	67536	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.775,00	112203	22/11/2021	Conta
02/11/2021	BOLETO	CLARO SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 150,97	112204	22/11/2021	Conta
03/11/2021	BOLETO	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 240,51	112205	22/11/2021	Conta
14/06/2021	BOLETO	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	112206	22/11/2021	Conta
01/11/2021	1560875	GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.442,89	112207	22/11/2021	Conta
25/10/2021	63599	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Percíveis	R\$ 252,73	112208	22/11/2021	Conta
26/10/2021	667599	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 215,36	112303	23/11/2021	Conta
26/10/2021	667971	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Percíveis	R\$ 120,00	112302	23/11/2021	Conta
25/10/2021	60322	CARRERA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 8.827,00	112301	23/11/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	13º salário	R\$ 1.264,45	22670	24/11/2021	Conta
22/11/2021	11	LILIAN CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA	14.364.540/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 3.000,00	112406	24/11/2021	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	13º salário	R\$ 6.467,08	112405	24/11/2021	Conta
27/10/2021	978968	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 92,18	112404	24/11/2021	Conta
03/11/2021	839662	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 522,07	112403	24/11/2021	Conta
03/11/2021	839663	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.961,13	112402	24/11/2021	Conta
09/11/2021	15583	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 531,00	112401	24/11/2021	Conta

		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	13º salário	R\$ 1.644,48	10123813	24/11/2021	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	13º salário	R\$ 1.986,55	10022171	24/11/2021	Conta
24/11/2021	0	AUTO POSTO GALO	00.000.000/0000-00		R\$ 200,00		24/11/2021	Caixa
		CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	248.311.788-02	13º salário	R\$ 1.130,00	20439	24/11/2021	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	13º salário	R\$ 1.031,55	36653	24/11/2021	Conta
16/11/2021	11013	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.073,11	106798	24/11/2021	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	13º salário	R\$ 1.279,30	9512	24/11/2021	Conta
		GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	13º salário	R\$ 617,98	24354	24/11/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	13º salário	R\$ 1.172,43	10012200	24/11/2021	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	13º salário	R\$ 1.131,95	22669	24/11/2021	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	13º salário	R\$ 1.706,08	36184	24/11/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	13º salário	R\$ 1.077,68	22298	24/11/2021	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	13º salário	R\$ 1.241,98	119891	24/11/2021	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	398.789.104-15	13º salário	R\$ 364,41	120126	24/11/2021	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	13º salário	R\$ 1.374,01	121532	24/11/2021	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	13º salário	R\$ 1.089,07	10102762	24/11/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	13º salário	R\$ 1.977,31	142161	24/11/2021	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	13º salário	R\$ 1.049,00	41159	24/11/2021	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	13º salário	R\$ 465,93	24451	24/11/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	13º salário	R\$ 1.302,06	10028043	24/11/2021	Conta
22/11/2021	311	GUSTAKA COMERCIAL	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	7264	24/11/2021	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	13º salário	R\$ 1.219,56	21375	24/11/2021	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	13º salário	R\$ 2.628,24	21853	24/11/2021	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	13º salário	R\$ 1.266,15	21855	24/11/2021	Conta
10/11/2021	87439	MADRISA	60.665.163/0001-15	Uniformes	R\$ 141,00	112501	25/11/2021	Conta
04/11/2021	1644751	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.926,00	112502	25/11/2021	Conta
28/10/2021	762068	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 257,50	112503	25/11/2021	Conta
28/10/2021	668403	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.171,56	112504	25/11/2021	Conta
28/10/2021	979742	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 96,62	112505	25/11/2021	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.070,97	112506	25/11/2021	Conta

17/11/2021	3148	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.188,02	112603	26/11/2021	Conta
21/11/2021	863	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 342,00	112604	26/11/2021	Conta
26/11/2021	0	PET SHOP NOVO PONTO	00.000.000/0000-00		R\$ 35,00		26/11/2021	Caixa
12/11/2021	1493	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 4.023,00	112602	26/11/2021	Conta
12/11/2021	4679	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.657,52	112601	26/11/2021	Conta
15/11/2021	171071	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 284,46	112901	29/11/2021	Conta
01/11/2021	63706	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 174,28	112902	29/11/2021	Conta
28/10/2021	219318	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 294,80	112903	29/11/2021	Conta
02/11/2021	981126	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.343,07	113001	30/11/2021	Conta
09/11/2021	20172	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.067/0001-68	Açougue	R\$ 3.916,12	113002	30/11/2021	Conta
					R\$298.056,51			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2021

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IPTU	R\$ 454,93	11/11/2021	Conta	3,26%	3,00%
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 8.013,07	16/11/2021	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.254,34	19/11/2021	Conta		
				R\$ 9.722,34				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.020,00	03/11/2021	Conta	40,07%	50,00%
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.797,70	03/11/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 161,88	03/11/2021	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 298,00	03/11/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 426,00	03/11/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.994,92	03/11/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.637,50	03/11/2021	Conta		
	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	04/11/2021	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.665,00	04/11/2021	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.680,00	04/11/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.676,08	04/11/2021	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 649,00	04/11/2021	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.457,80	08/11/2021	Conta		
	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.108,00	08/11/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 923,40	08/11/2021	Conta		

ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.287,00	08/11/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 182,30	08/11/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.876,00	09/11/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 506,55	09/11/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 263,90	09/11/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 161,20	09/11/2021	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Açougue	R\$ 2.918,40	09/11/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.427,67	09/11/2021	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 335,84	09/11/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.220,00	10/11/2021	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 708,00	10/11/2021	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.768,04	10/11/2021	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 1.733,28	10/11/2021	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.320,04	11/11/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.197,20	12/11/2021	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.408,16	12/11/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.876,50	16/11/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 207,48	16/11/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 549,78	16/11/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.731,97	16/11/2021	Conta
KERRY DO BRASIL	02.332.686/0015-49	Estocáveis	R\$ 4.269,07	16/11/2021	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 236,00	16/11/2021	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 289,52	16/11/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 651,11	17/11/2021	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.130,00	18/11/2021	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.141,03	18/11/2021	Conta
F.O ALIMENTOS	26.763.885/0001-74	Estocáveis	R\$ 364,80	18/11/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.135,40	18/11/2021	Conta
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 319,74	19/11/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.637,00	22/11/2021	Conta

	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.775,00	22/11/2021	Conta		
	GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.442,89	22/11/2021	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 252,73	22/11/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 215,36	23/11/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 120,00	23/11/2021	Conta		
	CARRERA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 8.827,00	23/11/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 522,07	24/11/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.961,13	24/11/2021	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 531,00	24/11/2021	Conta		
	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.073,11	24/11/2021	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.926,00	25/11/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.171,56	25/11/2021	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.188,02	26/11/2021	Conta		
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 4.023,00	26/11/2021	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 284,46	29/11/2021	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 174,28	29/11/2021	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 294,80	29/11/2021	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.067/0001-68	Açougue	R\$ 3.916,12	30/11/2021	Conta		
				R\$ 119.442,79				
Manutenções e adaptações	GULTON INSTRUMENTOS	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 104,00	01/11/2021	Conta	1,91%	1,00%
	LOJA DO MECANICO	29.302.348/0007-00	Manutenção equipamentos	R\$ 310,24	01/11/2021	Conta		
	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	05/11/2021	Conta		
	GUSTAKA COMERCIAL	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 290,00	10/11/2021	Conta		
	MC POINT RELOGIOS	02.403.377/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	11/11/2021	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 360,00	16/11/2021	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 580,00	18/11/2021	Conta		
	LILIAN CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA	14.364.540/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 3.000,00	24/11/2021	Conta		

	GUSTAKA COMERCIAL	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	24/11/2021	Conta		
				R\$ 5.704,24				
Outras despesas inerentes ao objeto	SV COMERCIO	00.000.000/0000-00		R\$ 56,96	01/11/2021	Caixa	0,59%	4,00%
	MUNDO DOS ENFEITES	00.000.000/0000-00		R\$ 68,10	01/11/2021	Caixa		
	COMERCIAL MARX	07.544.880/0001-06		R\$ 139,04	01/11/2021	Conta		
	SAMPAIO E PARTATA	00.000.000/0000-00		R\$ 11,30	01/11/2021	Caixa		
	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80	05/11/2021	Caixa		
	3DLA COMERCIAL E IMPORTADORA	18.320.676/0001-28		R\$ 279,80	08/11/2021	Conta		
	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 293,80	08/11/2021	Conta		
	AUTO POSTO GALO	00.000.000/0000-00		R\$ 200,00	09/11/2021	Caixa		
	DANIELA SILVA	00.000.000/0000-00		R\$ 460,00	22/11/2021	Caixa		
	AUTO POSTO GALO	00.000.000/0000-00		R\$ 200,00	24/11/2021	Caixa		
	PET SHOP NOVO PONTO	00.000.000/0000-00		R\$ 35,00	26/11/2021	Caixa		
				R\$ 1.769,80				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 964,28	03/11/2021	Conta	5,34%	10,00%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 73,94	03/11/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de escritório	R\$ 60,92	04/11/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 564,00	05/11/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 1.959,78	08/11/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 381,48	08/11/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 59,34	10/11/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Descartáveis	R\$ 151,20	11/11/2021	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.278,00	11/11/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.985,25	16/11/2021	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmiteix e acessórios, Material de higiene	R\$ 1.959,77	16/11/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Descartáveis	R\$ 202,15	16/11/2021	Conta		
	PEDRO AUGUSTO DA CRUZ	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	18/11/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmiteix e acessórios, Material de higiene	R\$ 1.866,65	22/11/2021	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 257,50	25/11/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 96,62	25/11/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmiteix e acessórios	R\$ 342,00	26/11/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 2.228,57	30/11/2021	Conta		
				R\$ 15.911,45				
Outros serviços de terceiros	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	05/11/2021	Conta	2,23%	2,00%
	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	05/11/2021	Conta		
	DALTON DA MOTTA TERRA	60.985.017/0001-77	Segurança	R\$ 88,78	10/11/2021	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	18/11/2021	Conta		
	ENGTERRA ENGENHARIA CONTRUÇÃO	20.921.044/0001-61	Segurança	R\$ 2.500,00	18/11/2021	Conta		
				R\$ 6.636,22				
Recursos humanos	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.036,75	01/11/2021	Conta	42,25%	26,00%
	MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.309,34	01/11/2021	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.028,01	01/11/2021	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 731,42	01/11/2021	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.938,65	01/11/2021	Conta		
	MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.195,45	01/11/2021	Conta		
	ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Ordenados e Salários	R\$ 854,06	01/11/2021	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.109,39	01/11/2021	Conta		

RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.580,62	01/11/2021	Conta
GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.691,32	01/11/2021	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.102,46	01/11/2021	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 813,89	01/11/2021	Conta
CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	248.311.788-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.699,68	01/11/2021	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 949,56	01/11/2021	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.057,26	01/11/2021	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 946,97	01/11/2021	Conta
ELIANE SOUZA SANTOS	042.780.855-32	Ordenados e Salários	R\$ 821,50	01/11/2021	Conta
CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	Ordenados e Salários	R\$ 884,04	01/11/2021	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.594,64	01/11/2021	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 7.121,83	01/11/2021	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.283,50	01/11/2021	Conta
ARISTEM CONFECÇÕES	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 1.062,50	01/11/2021	Conta
ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/11/2021	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 151,44	01/11/2021	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.538,95	01/11/2021	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.611,79	01/11/2021	Conta
PROURBANO		Vale transporte	R\$ 924,00	04/11/2021	Conta
		Repasso entre unidades	R\$ 12.100,82	04/11/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.178,15	05/11/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 22,50	10/11/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 697,06	10/11/2021	Conta
ELIANE SOUZA SANTOS	042.780.855-32	Verbas rescisórias	R\$ 2.769,09	10/11/2021	Conta
CAIO RECH	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 210,00	10/11/2021	Caixa
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	18/11/2021	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 950,00	18/11/2021	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 770,00	18/11/2021	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	18/11/2021	Conta

GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/11/2021	Conta
ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/11/2021	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Férias	R\$ 6.612,74	18/11/2021	Conta
FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 250,00	18/11/2021	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/11/2021	Conta
CARLOS EDUARDO DE JESES PEREIRA	330.857.038-61	Verbas rescisórias	R\$ 3.789,00	18/11/2021	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	18/11/2021	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	18/11/2021	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	18/11/2021	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	18/11/2021	Conta
CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	FGTS Rescisório	R\$ 677,56	19/11/2021	Conta
		PIS	R\$ 831,62	19/11/2021	Conta
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.607,15	19/11/2021	Conta
SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.801,58	22/11/2021	Conta
LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	22/11/2021	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	13º salário	R\$ 1.264,45	24/11/2021	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	13º salário	R\$ 6.467,08	24/11/2021	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 92,18	24/11/2021	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	13º salário	R\$ 1.644,48	24/11/2021	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	13º salário	R\$ 1.986,55	24/11/2021	Conta
CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	248.311.788-02	13º salário	R\$ 1.130,00	24/11/2021	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	13º salário	R\$ 1.031,55	24/11/2021	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	13º salário	R\$ 1.279,30	24/11/2021	Conta
GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	13º salário	R\$ 617,98	24/11/2021	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	13º salário	R\$ 1.172,43	24/11/2021	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	13º salário	R\$ 1.131,95	24/11/2021	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	13º salário	R\$ 1.706,08	24/11/2021	Conta

	ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	13º salário	R\$ 1.077,68	24/11/2021	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	13º salário	R\$ 1.241,98	24/11/2021	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	398.789.104-15	13º salário	R\$ 364,41	24/11/2021	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	13º salário	R\$ 1.374,01	24/11/2021	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	13º salário	R\$ 1.089,07	24/11/2021	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	13º salário	R\$ 1.977,31	24/11/2021	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	13º salário	R\$ 1.049,00	24/11/2021	Conta		
	MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	13º salário	R\$ 465,93	24/11/2021	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	13º salário	R\$ 1.302,06	24/11/2021	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	13º salário	R\$ 1.219,56	24/11/2021	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	13º salário	R\$ 2.628,24	24/11/2021	Conta		
	MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	13º salário	R\$ 1.266,15	24/11/2021	Conta		
	MADRISA	60.665.163/0001-15	Uniformes	R\$ 141,00	25/11/2021	Conta		
				R\$ 125.916,97				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.002,89	11/11/2021	Conta	4,31%	4,00%
	DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 2.709,62	18/11/2021	Conta		
	CLARO SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 150,97	22/11/2021	Conta		
	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 240,51	22/11/2021	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.070,97	25/11/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.657,52	26/11/2021	Conta		
				R\$ 12.832,48				
Valor total das despesas				R\$ 297.936,29			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS NOVEMBRO/2021

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.043,03
01/11/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.190,03
01/11/2021	0	SV COMERCIO	SV COMERCIO - DECOR ANIVERSARIO	0	R\$ 56,96	R\$ 2.133,07
01/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 295,00	R\$ 1.838,07
01/11/2021	0	MUNDO DOS ENFEITES	MUNDO DOS ENFEITES -DECOR ANIVERSARIO	0	R\$ 68,10	R\$ 1.769,97
01/11/2021	0	SAMPAIO E PARTATA	SAMPAIO E PARTATA - DECOR ANIVERSARIO	0	R\$ 11,30	R\$ 1.758,67
01/11/2021		Venda refeição	1.137 almoços	R\$ 1.137,00	0	R\$ 2.895,67
01/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 1.045,67
01/11/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.329,67
03/11/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 1.615,67
03/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.431,00	R\$ 184,67
03/11/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 330,67
03/11/2021		Venda refeição	1.482 almoços	R\$ 1.482,00	0	R\$ 1.812,67
04/11/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 1.958,67
04/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.854,00	R\$ 104,67
04/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 64,67
04/11/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 352,67
04/11/2021		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 1.638,67
05/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.618,67
05/11/2021	0	CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 25,80	R\$ 1.592,87
05/11/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 1.737,87
05/11/2021		Venda refeição	1.335 almoços	R\$ 1.335,00	0	R\$ 3.072,87
05/11/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 3.358,87
05/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.308,87
05/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.460,00	R\$ 1.848,87
08/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.763,00	R\$ 85,87
08/11/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 368,87

08/11/2021		Venda refeição	1.217 almoços	R\$ 1.217,00	0	R\$ 1.585,87
08/11/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 1.732,87
09/11/2021		Venda refeição	1.283 almoços	R\$ 1.283,00	0	R\$ 3.015,87
09/11/2021	0	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - COMBUSTIVEL	0	R\$ 200,00	R\$ 2.815,87
09/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.627,00	R\$ 1.188,87
09/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.168,87
09/11/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 1.315,87
09/11/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 1.600,87
10/11/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 1.889,87
10/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.639,00	R\$ 250,87
10/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 200,87
10/11/2021		Venda refeição	1.404 almoços	R\$ 1.404,00	0	R\$ 1.604,87
10/11/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 1.750,87
10/11/2021		CAIO RECH	VALE TRANSPORTE - CAIO RECH	0	R\$ 210,00	R\$ 1.540,87
11/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.520,87
11/11/2021		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 1.645,87
11/11/2021		Venda refeição	1.272 almoços	R\$ 1.272,00	0	R\$ 2.917,87
11/11/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 3.203,87
11/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.153,87
12/11/2021		Venda refeição	1.404 almoços	R\$ 1.404,00	0	R\$ 4.557,87
12/11/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.703,87
12/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.683,00	R\$ 3.020,87
12/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.569,00	R\$ 1.451,87
12/11/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 1.739,87
16/11/2021		Venda refeição	1.332 almoços	R\$ 1.332,00	0	R\$ 3.071,87
16/11/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 3.359,87
16/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.838,00	R\$ 1.521,87
16/11/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 1.667,87
17/11/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 1.953,87
17/11/2021		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ 3.425,87

17/11/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 3.571,87
17/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.766,00	R\$ 1.805,87
18/11/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.090,87
18/11/2021		Venda refeição	1.335 almoços	R\$ 1.335,00	0	R\$ 3.425,87
18/11/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.572,87
18/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.904,00	R\$ 1.668,87
19/11/2021		Venda refeição	1.586 almoços	R\$ 1.586,00	0	R\$ 3.254,87
19/11/2021		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 3.396,87
19/11/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 3.680,87
19/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.747,00	R\$ 1.933,87
22/11/2021		Venda refeição	254 cafés	R\$ 127,00	0	R\$ 2.060,87
22/11/2021	0	DANIELA SILVA	DANIELA SILVA - DECOR BEXIGAS ANIVERSARIO	0	R\$ 460,00	R\$ 1.600,87
22/11/2021		Venda refeição	1.611 almoços	R\$ 1.611,00	0	R\$ 3.211,87
22/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 3.191,87
22/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.012,00	R\$ 1.179,87
22/11/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 1.464,87
23/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 1.344,87
23/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.443,00	R\$ -98,13
23/11/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 189,87
23/11/2021		Venda refeição	1.343 almoços	R\$ 1.343,00	0	R\$ 1.532,87
23/11/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 1.679,87
24/11/2021	0	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - COMBUSTIVEL	0	R\$ 200,00	R\$ 1.479,87
24/11/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 1.766,87
24/11/2021		Venda refeição	1.596 almoços	R\$ 1.596,00	0	R\$ 3.362,87
24/11/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.509,87
24/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.768,00	R\$ 1.741,87
24/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.731,87
25/11/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.018,87
25/11/2021		Venda refeição	1.383 almoços	R\$ 1.383,00	0	R\$ 3.401,87
25/11/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 3.547,87

25/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.790,00	R\$ 1.757,87
25/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.737,87
26/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.766,00	R\$ -28,13
26/11/2021		Venda refeição	1.443 almoços	R\$ 1.443,00	0	R\$ 1.414,87
26/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.364,87
26/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.344,87
26/11/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 1.631,87
26/11/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 1.778,87
26/11/2021	0	PET SHOP NOVO PONTO	PET SHOP PONTO NOVO - CADEADO	0	R\$ 35,00	R\$ 1.743,87
29/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.742,00	R\$ 1,87
29/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -98,13
29/11/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 182,87
29/11/2021		Venda refeição	1.391 almoços	R\$ 1.391,00	0	R\$ 1.573,87
29/11/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 1.719,87
30/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.798,00	R\$ -78,13
30/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -98,13
30/11/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 185,87
30/11/2021		Venda refeição	1.350 almoços	R\$ 1.350,00	0	R\$ 1.535,87
30/11/2021		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 1.675,87
				R\$ 36.255,00		