

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **ABRIL/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.996.776,83
Rendimento aplicação	R\$ 12.784,01
Repasse público estadual	R\$ 289.790,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.142,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.166,09
Total das receitas	R\$ 2.342.659,53
Despesas	R\$ 293.790,12
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.048.869,41

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							
		GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 648,18	40104	01/04/2022	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.212,01	9512	01/04/2022	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.955,70	21853	01/04/2022	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.196,46	21855	01/04/2022	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Ordenados e Salários	R\$ 945,24	22298	01/04/2022	Conta

		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.116,52	22669	01/04/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 875,35	22670	01/04/2022	Conta
		GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.768,29	24354	01/04/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.113,36	36653	01/04/2022	Conta
24/03/2022	401	GUSTAKA COMERCIAL	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 370,00	7264	01/04/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.037,76	10012200	01/04/2022	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.351,53	10022171	01/04/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.748,19	10123813	01/04/2022	Conta
04/03/2022	62610	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.460,00	40101	01/04/2022	Conta
04/03/2022	1027078	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 2.137,18	40102	01/04/2022	Conta
23/03/2022	209	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção predial	R\$ 429,60	40103	01/04/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.526,69	21375	01/04/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.552,84	10028043	01/04/2022	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 8.532,84	40105	01/04/2022	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.891,90	36184	01/04/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.385,12	10102762	01/04/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.952,03	142161	01/04/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Férias	R\$ 4.206,55	142161	01/04/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.536,53	121532	01/04/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 851,51	119891	01/04/2022	Conta
		ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/04/2022	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.644,74	41159	01/04/2022	Conta
07/03/2022	65281	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 434,58	40407	04/04/2022	Conta
07/03/2022	1027522	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.197,68	40409	04/04/2022	Conta
03/03/2022	11816	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	40408	04/04/2022	Conta
28/03/2022	5323	CAIO CESAR OLIVEIRA	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 165,00	40401	04/04/2022	Conta
14/03/2022	56818	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.688,00	40406	04/04/2022	Conta
20/03/2022	17177	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 910,00	40404	04/04/2022	Conta
21/03/2022	174341	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 342,09	40403	04/04/2022	Conta
21/03/2022	65489	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 206,08	40402	04/04/2022	Conta

		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Vale transporte	R\$ 209,00		04/04/2022	Caixa
14/03/2022	56819	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 291,43	40405	04/04/2022	Conta
22/03/2022	12679	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.667,99	40503	05/04/2022	Conta
08/03/2022	767436	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 460,73	40506	05/04/2022	Conta
05/04/2022	042022	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 21,00		05/04/2022	Caixa
22/03/2022	5884	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 728,00	40509	05/04/2022	Conta
14/03/2022	628892	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	40508	05/04/2022	Conta
08/04/2022	213488	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		05/04/2022	Caixa
22/03/2022	6649	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.691,04	40501	05/04/2022	Conta
21/03/2022	421171	PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.918,40	40502	05/04/2022	Conta
01/03/2022	2572	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	40507	05/04/2022	Conta
15/03/2022	57489	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Perecíveis	R\$ 97,64	40504	05/04/2022	Conta
08/03/2022	695414	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 200,33	40505	05/04/2022	Conta
01/04/2022	318	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	40603	06/04/2022	Conta
		CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	248.311.788-02	FGTS Rescisório	R\$ 6.213,40	40602	06/04/2022	Conta
		CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	248.311.788-02	Verbas rescisórias	R\$ 9.431,55	20439	06/04/2022	Conta
07/03/2022	255659	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.139,80	40601	06/04/2022	Conta
01/04/2022	11620	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.080,60	106798	07/04/2022	Conta
10/03/2022	696169	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.581,80	40702	07/04/2022	Conta
10/03/2022	70364	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.200,00	40703	07/04/2022	Conta
24/03/2022	12740	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.632,98	40704	07/04/2022	Conta
15/03/2022	619849	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.743,20	40701	07/04/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.217,54	40705	07/04/2022	Conta
		PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.010,00	40706	07/04/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 13.002,59	40397	07/04/2022	Conta
30/03/2022	36	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 450,00	28713	07/04/2022	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Férias	R\$ 2.632,93	41159	07/04/2022	Conta
11/03/2022	1030240	ÇAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 2.073,06	40801	08/04/2022	Conta
28/03/2022	893	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 522,00	40802	08/04/2022	Conta

08/04/2022	14133	AKSU ELETRONICS EIRELI	43.205.075/0001-11		R\$ 104,90	40803	08/04/2022	Conta
28/03/2022	174498	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 261,08	41105	11/04/2022	Conta
14/03/2022	62794	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.240,00	41104	11/04/2022	Conta
31/03/2022	3972	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.696,00	41106	11/04/2022	Conta
14/03/2022	1030693	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.251,17	41107	11/04/2022	Conta
01/04/2022	3269	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.584,01	41108	11/04/2022	Conta
27/03/2022	17219	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 910,00	41109	11/04/2022	Conta
				IPTU	R\$ 505,34	41110	11/04/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 23,80	41101	11/04/2022	Conta
25/01/2022	BOLETO	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 636,16	41102	11/04/2022	Conta
18/03/2022	1621845	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 505,60	41103	11/04/2022	Conta
15/03/2022	697064	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 181,56	41203	12/04/2022	Conta
22/03/2022	59260	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 780,00	41204	12/04/2022	Conta
12/04/2022	062254	SAMPAIO E PARTATA	55.996.441/0001-87	Material de escritório	R\$ 99,10		12/04/2022	Caixa
	041360	ZELIA FERRI GOUVEA	96.417.860/0001-02	Material de escritório	R\$ 66,93		12/04/2022	Caixa
29/03/2022	574746	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 3.112,08	41202	12/04/2022	Conta
22/03/2022	59261	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 557,91	41201	12/04/2022	Conta
06/04/2022	415	CAIO CESAR OLIVEIRA	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 340,00	41303	13/04/2022	Conta
15/03/2022	225998	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 970,00	41301	13/04/2022	Conta
30/03/2022	12943	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.974,39	41302	13/04/2022	Conta
13/04/2022	067	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80		13/04/2022	Caixa
14/04/2022	214731	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		14/04/2022	Caixa
04/04/2022	361	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 275,72	41401	14/04/2022	Conta
24/03/2022	1691739	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.495,00	41402	14/04/2022	Conta
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	41403	14/04/2022	Conta
21/03/2022	598415	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 847,10	41813	18/04/2022	Conta
04/04/2022	174672	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 312,06	41807	18/04/2022	Conta
21/03/2022	698414	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.875,20	41814	18/04/2022	Conta
04/04/2022	6799	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.371,55	41812	18/04/2022	Conta
04/04/2022	13118	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.069,36	41810	18/04/2022	Conta

		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 3.537,05	41809	18/04/2022	Conta
18/03/2022	70701	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.760,00	41808	18/04/2022	Conta
18/03/2022	698213	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 3.462,17	41811	18/04/2022	Conta
18/03/2022	1033315	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.643,60	41806	18/04/2022	Conta
28/03/2022	60598	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.250,00	41804	18/04/2022	Conta
19/03/2022	450177	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 115,03	41803	18/04/2022	Conta
03/04/2022	17293	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 780,00	41802	18/04/2022	Conta
29/03/2022	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	41801	18/04/2022	Conta
21/03/2022	1033690	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.637,00	41805	18/04/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	22669	19/04/2022	Conta
07/04/2022	1621	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.823,00	41901	19/04/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	10123813	19/04/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	19/04/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	19/04/2022	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	19/04/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	22670	19/04/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	19/04/2022	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22298	19/04/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	19/04/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	19/04/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	19/04/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	19/04/2022	Conta
		GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	41904	19/04/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 930,49	41903	19/04/2022	Conta
16/04/2022	21	LILIAN CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA	14.364.540/0001-69	Manutenção predial	R\$ 2.800,00	41902	19/04/2022	Conta
23/03/2022	1034881	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 64,60	42007	20/04/2022	Conta
06/04/2022	13263	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 6.273,35	42008	20/04/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.068,30	42005	20/04/2022	Conta
02/04/2022	BOLETO	CLARO SA	55.999.296/0005-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 168,43	42009	20/04/2022	Conta
01/04/2022	5852	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.255,87	42006	20/04/2022	Conta

23/03/2022	768087	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 242,10	42003	20/04/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	42004	20/04/2022	Conta
21/03/2022	226398	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 697,00	42002	20/04/2022	Conta
30/03/2022	61453	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.292,29	42001	20/04/2022	Conta
14/06/2021	BOLETO	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	42205	22/04/2022	Conta
25/04/2022	42638	NATOCAMP	00.528.808/0001-46		R\$ 73,06	42209	22/04/2022	Conta
08/04/2022	61674	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 540,00	42208	22/04/2022	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.289,12	42207	22/04/2022	Conta
03/04/2022	BOLETO	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 219,99	42206	22/04/2022	Conta
24/03/2021	699547	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.409,83	42204	22/04/2022	Conta
24/03/2022	240037	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.351,60	42203	22/04/2022	Conta
23/03/2022	91062	CAMPNEUS	61.234.985/0011-86		R\$ 593,00	42202	22/04/2022	Conta
25/03/2022	1036203	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.293,62	42201	22/04/2022	Conta
28/03/2022	240210	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.000,80	42507	25/04/2022	Conta
11/04/2022	174846	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 523,42	42512	25/04/2022	Conta
13/04/2022	3718	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 467,00	42513	25/04/2022	Conta
10/04/2022	17391	IBERFRUTAS	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 840,00	42511	25/04/2022	Conta
11/04/2022	2980730	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 4.243,77	42510	25/04/2022	Conta
28/03/2022	1036662	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 588,18	42509	25/04/2022	Conta
28/03/2022	65569	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 240,10	42508	25/04/2022	Conta
01/04/2022	1628411	GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.251,80	42506	25/04/2022	Conta
		PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 926,36	42504	25/04/2022	Conta
24/03/2022	451297	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 102,00	42503	25/04/2022	Conta
24/03/2022	70962	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	42502	25/04/2022	Conta
24/03/2022	226621	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 398,00	42501	25/04/2022	Conta
25/04/2022	216255	AUTO PÓSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		25/04/2022	Caixa
25/04/2022	73484	PADARIA ALANA	65.919.326/0001-62	Pães	R\$ 247,05		25/04/2022	Caixa
04/04/2022	100	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	42505	25/04/2022	Conta
29/03/2022	700173	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 117,53	42603	26/04/2022	Conta
11/04/2022	17409	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 70,00	42601	26/04/2022	Conta

28/03/2022	63134	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.240,00	42602	26/04/2022	Conta
29/03/2022	700174	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 529,50	42604	26/04/2022	Conta
28/03/2022	226666	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 805,20	42704	27/04/2022	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.648,19	42706	27/04/2022	Conta
30/03/2022	700542	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 231,43	42705	27/04/2022	Conta
13/04/2022	13535	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.775,00	42707	27/04/2022	Conta
28/03/2022	543883	CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 171,00	42703	27/04/2022	Conta
23/03/2022	1010	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.716,00	42702	27/04/2022	Conta
06/04/2022	889090	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.387,94	42701	27/04/2022	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Férias	R\$ 4.106,24	36184	27/04/2022	Conta
29/04/2022	3967	CARLETO COMERCIAL	45.326.028/0001-51	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 832,28	42803	28/04/2022	Conta
18/04/2022	191	BRENO AUGUSTO	18.913.691/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00		28/04/2022	Caixa
07/04/2022	1696266	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.890,00	42802	28/04/2022	Conta
31/03/2022	1039577	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 143,10	42801	28/04/2022	Conta
01/04/2022	1039234	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 406,08	42901	29/04/2022	Conta
01/04/2022	1038232	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 421,33	42902	29/04/2022	Conta
01/04/2022	1039233	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 513,16	42903	29/04/2022	Conta
19/04/2022	3281	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.320,04	42904	29/04/2022	Conta
14/04/2022	11076	BARÃO TINTAS	14.267.803/0001-11	Manutenção predial	R\$ 518,00	42905	29/04/2022	Conta
20/04/2022	896	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 216,00	42906	29/04/2022	Conta
08/04/2022	2739	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00		R\$ 890,00	42907	29/04/2022	Conta
					R\$293.790,12			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2022

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\$ 505,34	11/04/2022	Conta	4,20%	3,00%
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	14/04/2022	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	20/04/2022	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 926,36	25/04/2022	Conta		
				R\$ 12.347,78				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.460,00	01/04/2022	Conta	42,49%	50,00%
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 434,58	04/04/2022	Conta		
	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	04/04/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.688,00	04/04/2022	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 910,00	04/04/2022	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 342,09	04/04/2022	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 206,08	04/04/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 291,43	04/04/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.667,99	05/04/2022	Conta		
	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 728,00	05/04/2022	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.918,40	05/04/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Perecíveis	R\$ 97,64	05/04/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 200,33	05/04/2022	Conta		
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.139,80	06/04/2022	Conta			

COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 8.080,60	07/04/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.581,80	07/04/2022	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.200,00	07/04/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.632,98	07/04/2022	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.743,20	07/04/2022	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 261,08	11/04/2022	Conta
CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.240,00	11/04/2022	Conta
COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.696,00	11/04/2022	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.584,01	11/04/2022	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 910,00	11/04/2022	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 505,60	11/04/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 181,56	12/04/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 780,00	12/04/2022	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 3.112,08	12/04/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 557,91	12/04/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 970,00	13/04/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.974,39	13/04/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.495,00	14/04/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 847,10	18/04/2022	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 312,06	18/04/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.875,20	18/04/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.069,36	18/04/2022	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.760,00	18/04/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 3.462,17	18/04/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.250,00	18/04/2022	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 780,00	18/04/2022	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.823,00	19/04/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 6.273,35	20/04/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 697,00	20/04/2022	Conta

	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.292,29	20/04/2022	Conta		
	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 540,00	22/04/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.409,83	22/04/2022	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 523,42	25/04/2022	Conta		
	IBERFRUTAS	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 840,00	25/04/2022	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 4.243,77	25/04/2022	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 240,10	25/04/2022	Conta		
	GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.251,80	25/04/2022	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	25/04/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 398,00	25/04/2022	Conta		
	PADARIA ALANA	65.919.326/0001-62	Pães	R\$ 247,05	25/04/2022	Caixa		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 117,53	26/04/2022	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 70,00	26/04/2022	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.240,00	26/04/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 529,50	26/04/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 805,20	27/04/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 231,43	27/04/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.775,00	27/04/2022	Conta		
	CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 171,00	27/04/2022	Conta		
	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.716,00	27/04/2022	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.387,94	27/04/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.890,00	28/04/2022	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.320,04	29/04/2022	Conta		
				R\$ 124.825,69				
Manutenções e adaptações	GUSTAKA COMERCIAL	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 370,00	01/04/2022	Conta	1,84%	1,00%
	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção predial	R\$ 429,60	01/04/2022	Conta		
	CAIO CESAR OLIVEIRA	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 165,00	04/04/2022	Conta		
	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 450,00	07/04/2022	Conta		

	CAIO CESAR OLIVEIRA	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 340,00	13/04/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 115,03	18/04/2022	Conta		
	LILIAN CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA	14.364.540/0001-69	Manutenção predial	R\$ 2.800,00	19/04/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 102,00	25/04/2022	Conta		
	BRENO AUGUSTO	18.913.691/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	28/04/2022	Caixa		
	BARÃO TINTAS	14.267.803/0001-11	Manutenção predial	R\$ 518,00	29/04/2022	Conta		
				R\$ 5.409,63				
Outras despesas inerentes ao objeto	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 21,00	05/04/2022	Caixa	0,68%	4,00%
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	05/04/2022	Caixa		
	AKSU ELETRONICS EIRELI	43.205.075/0001-11		R\$ 104,90	08/04/2022	Conta		
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80	13/04/2022	Caixa		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	14/04/2022	Caixa		
	NATOCAMP	00.528.808/0001-46		R\$ 73,06	22/04/2022	Conta		
	CAMPNEUS	61.234.985/0011-86		R\$ 593,00	22/04/2022	Conta		
	AUTO PÓSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	25/04/2022	Caixa		
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00		R\$ 890,00	29/04/2022	Conta		
				R\$ 2.007,76				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 2.137,18	01/04/2022	Conta	6,66%	10,00%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.197,68	04/04/2022	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 460,73	05/04/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 2.073,06	08/04/2022	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 522,00	08/04/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.251,17	11/04/2022	Conta		
	SAMPAIO E PARTATA	55.996.441/0001-87	Material de escritório	R\$ 99,10	12/04/2022	Caixa		
	ZELIA FERRI GOUVEA	96.417.860/0001-02	Material de escritório	R\$ 66,93	12/04/2022	Caixa		
	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 275,72	14/04/2022	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.643,60	18/04/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.637,00	18/04/2022	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 242,10	20/04/2022	Conta		
	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.351,60	22/04/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.293,62	22/04/2022	Conta		
	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.000,80	25/04/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 588,18	25/04/2022	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	25/04/2022	Conta		
	CARLETO COMERCIAL	45.326.028/0001-51	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 832,28	28/04/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 143,10	28/04/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 406,08	29/04/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 421,33	29/04/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 513,16	29/04/2022	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 216,00	29/04/2022	Conta		
				R\$ 19.572,42				
Outros serviços de terceiros	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	05/04/2022	Conta	1,80%	2,00%
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	05/04/2022	Conta		
	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	06/04/2022	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 636,16	11/04/2022	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	18/04/2022	Conta		
				R\$ 5.288,57				
Recursos humanos	GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 648,18	01/04/2022	Conta	37,34%	26,00%
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.212,01	01/04/2022	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.955,70	01/04/2022	Conta		
	MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.196,46	01/04/2022	Conta		
	ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Ordenados e Salários	R\$ 945,24	01/04/2022	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.116,52	01/04/2022	Conta		

NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 875,35	01/04/2022	Conta
GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.768,29	01/04/2022	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.113,36	01/04/2022	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.037,76	01/04/2022	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.351,53	01/04/2022	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.748,19	01/04/2022	Conta
FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.526,69	01/04/2022	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.552,84	01/04/2022	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 8.532,84	01/04/2022	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.891,90	01/04/2022	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.385,12	01/04/2022	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.952,03	01/04/2022	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Férias	R\$ 4.206,55	01/04/2022	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.536,53	01/04/2022	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 851,51	01/04/2022	Conta
ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/04/2022	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.644,74	01/04/2022	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Vale transporte	R\$ 209,00	04/04/2022	Caixa
CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	248.311.788-02	FGTS Rescisório	R\$ 6.213,40	06/04/2022	Conta
CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	248.311.788-02	Verbas rescisórias	R\$ 9.431,55	06/04/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.217,54	07/04/2022	Conta
PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.010,00	07/04/2022	Conta
		Repasso entre unidades	R\$ 13.002,59	07/04/2022	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Férias	R\$ 2.632,93	07/04/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 23,80	11/04/2022	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	19/04/2022	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	19/04/2022	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	19/04/2022	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/04/2022	Conta

	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	19/04/2022	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	19/04/2022	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	19/04/2022	Conta		
	ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/04/2022	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/04/2022	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/04/2022	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	19/04/2022	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	19/04/2022	Conta		
	GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	19/04/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 930,49	19/04/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 64,60	20/04/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 3.068,30	20/04/2022	Conta		
	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.255,87	20/04/2022	Conta		
	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	22/04/2022	Conta		
	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.289,12	22/04/2022	Conta		
	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 467,00	25/04/2022	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Férias	R\$ 4.106,24	27/04/2022	Conta		
				R\$ 109.702,02				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.691,04	05/04/2022	Conta	4,98%	4,00%
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.371,55	18/04/2022	Conta		
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 3.537,05	18/04/2022	Conta		
	CLARO SA	55.999.296/0005-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 168,43	20/04/2022	Conta		
	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 219,99	22/04/2022	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.648,19	27/04/2022	Conta		
				R\$ 14.636,25				
Valor total das despesas				R\$ 293.790,12			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2022

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.602,52
01/04/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.748,52
01/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.045,00	R\$ 703,52
01/04/2022		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 2.181,52
01/04/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.465,52
04/04/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.612,52
04/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.512,52
04/04/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.794,52
04/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.774,52
04/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.888,00	R\$ 886,52
04/04/2022		Venda refeição	1.453 almoços	R\$ 1.453,00	0	R\$ 2.339,52
04/04/2022		CAIO EDUARDO RECH	Caio Eduardo Rech	0	R\$ 209,00	R\$ 2.130,52
05/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.110,52
05/04/2022	213488	AUTO POSTO VINTE E CINCO	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.010,52
05/04/2022	042022	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 21,00	R\$ 1.989,52
05/04/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.271,52
05/04/2022		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 3.749,52
05/04/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.897,52
05/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.653,00	R\$ 2.244,52
06/04/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.529,52
06/04/2022		Venda refeição	1.650 almoços	R\$ 1.650,00	0	R\$ 4.179,52
06/04/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.325,52
06/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.787,00	R\$ 2.538,52
07/04/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.820,52
07/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.971,00	R\$ 849,52
07/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 779,52
07/04/2022		Venda refeição	1.621 almoços	R\$ 1.621,00	0	R\$ 2.400,52

07/04/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.547,52
08/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,00	R\$ 549,52
08/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 509,52
08/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 52,00	R\$ 457,52
08/04/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 604,52
08/04/2022		Venda refeição	1.499 almoços	R\$ 1.499,00	0	R\$ 2.103,52
08/04/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.392,52
11/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.935,00	R\$ 457,52
11/04/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 605,02
11/04/2022		Venda refeição	1.450 almoços	R\$ 1.450,00	0	R\$ 2.055,02
11/04/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.343,02
12/04/2022	041360	ZELIA FERRI GOUVEA	DECORAÇÃO PASCOA	0	R\$ 66,93	R\$ 2.276,09
12/04/2022	062254	SAMPAIO E PARTATA	DECORAÇÃO PASCOA	0	R\$ 99,10	R\$ 2.176,99
12/04/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.462,99
12/04/2022		Venda refeição	1.510 almoços	R\$ 1.510,00	0	R\$ 3.972,99
12/04/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.119,99
13/04/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.266,99
13/04/2022		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 5.974,99
13/04/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.267,99
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.885,00	R\$ 4.382,99
13/04/2022	067	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 25,80	R\$ 4.357,19
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.777,00	R\$ 2.580,19
14/04/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.868,19
14/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.818,19
14/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.072,00	R\$ 746,19
14/04/2022		Venda refeição	1.703 almoços	R\$ 1.703,00	0	R\$ 2.449,19
14/04/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.595,19
14/04/2022	214731	AUTO POSTO VINTE E CINCO	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.495,19
18/04/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.640,19
18/04/2022		Venda refeição	1.404 almoços	R\$ 1.404,00	0	R\$ 4.044,19

18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.987,00	R\$ 2.057,19
18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.007,19
18/04/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.295,19
19/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.837,00	R\$ 458,19
19/04/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 751,19
19/04/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 896,19
19/04/2022		Venda refeição	1.633 almoços	R\$ 1.633,00	0	R\$ 2.529,19
20/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.071,00	R\$ 458,19
20/04/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 747,19
20/04/2022		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 2.453,19
20/04/2022		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 2.597,69
22/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.087,00	R\$ 510,69
22/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 460,69
22/04/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 747,69
22/04/2022		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 2.309,69
22/04/2022		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 2.455,19
25/04/2022	216255	AUTO PÓSTO VINTE E CINCO	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.355,19
25/04/2022	73484	PADARIA ALANA	PÃO FRANCES	0	R\$ 247,05	R\$ 2.108,14
25/04/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.395,14
25/04/2022		Venda refeição	1.648 almoços	R\$ 1.648,00	0	R\$ 4.043,14
25/04/2022		Venda refeição	236 cafés	R\$ 118,00	0	R\$ 4.161,14
25/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.995,00	R\$ 2.166,14
26/04/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.454,14
26/04/2022		Venda refeição	1.590 almoços	R\$ 1.590,00	0	R\$ 4.044,14
26/04/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.189,14
26/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.806,00	R\$ 2.383,14
27/04/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.529,14
27/04/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.814,14
27/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.923,00	R\$ 891,14
27/04/2022		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 2.599,14

28/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.990,00	R\$ 609,14
28/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 459,14
28/04/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 744,14
28/04/2022		Venda refeição	1.581 almoços	R\$ 1.581,00	0	R\$ 2.325,14
28/04/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.470,14
28/04/2022	191	BRENO AUGUSTO	MANUTENÇÃO	0	R\$ 120,00	R\$ 2.350,14
29/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.893,00	R\$ 457,14
29/04/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 746,14
29/04/2022		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 2.307,14
29/04/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.454,14
				R\$ 38.142,50		