

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **AGOSTO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.184.608,42
Rendimento aplicação	R\$ 15.664,37
Repasse público estadual	R\$ 258.133,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 48.223,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 37,00
Total das receitas	R\$ 2.506.666,19
Despesas	R\$ 276.826,29
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.229.839,90

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							
01/08/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00		01/08/2022	Caixa
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.106,39	10123813	01/08/2022	Conta
		MARCIA GABRIELE LIMA	459.345.188-44	Ordenados e Salários	R\$ 2.202,81	21855	01/08/2022	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.545,49	22669	01/08/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 699,55	22670	01/08/2022	Conta

		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.271,52	9512	01/08/2022	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.326,08	36653	01/08/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.036,76	10012200	01/08/2022	Conta
		JOÃO EUDES ALVES	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.252,03	10022171	01/08/2022	Conta
02/07/2022	75260	AVENIDA MATERIAIS	44.236.446/0001-95	Manutenção predial	R\$ 76,00	80101	01/08/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 240,99	21375	01/08/2022	Conta
12/07/2022	4790	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 518,50	80102	01/08/2022	Conta
26/05/2022	BOLETO	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	80103	01/08/2022	Conta
04/07/2022	1077250	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 336,00	80104	01/08/2022	Conta
04/07/2022	1077186	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 66,00	80105	01/08/2022	Conta
04/07/2022	1077236	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.429,17	80106	01/08/2022	Conta
02/07/2022	475201	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 757,84	80107	01/08/2022	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.133,03	80108	01/08/2022	Conta
		PAMELA FERNANDA	00.000.000/0000-00	Pensão alimentícia	R\$ 399,88	80109	01/08/2022	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.178,65	21853	01/08/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.416,37	10028043	01/08/2022	Conta
		GUILHERME FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 818,18	80110	01/08/2022	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.799,28	41159	01/08/2022	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.653,72	36184	01/08/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.679-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.569,60	10102762	01/08/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.851,96	142161	01/08/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.533,65	121532	01/08/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 838,48	119891	01/08/2022	Conta
		GABRIEL ANTONIO	459.345.188-44	Ordenados e Salários	R\$ 737,68	99652	01/08/2022	Conta
		ANDERSON LUIS DA CRUZ SILVA	3233830785	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/08/2022	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.010,78	47307	01/08/2022	Conta
		CAIO RECH	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 253,00		02/08/2022	Caixa
12/07/2022	97565	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 625,50	80201	02/08/2022	Conta
02/08/2022	CUPOM FISCAL	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80		02/08/2022	Caixa
05/07/2022	721271	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.727,00	80203	02/08/2022	Conta

12/07/2022	97566	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.068,94	80202	02/08/2022	Conta
19/07/2022	156	GLOBAL FRUTAS	39.267.725/0001-86	Hortifrúti	R\$ 340,00	80301	03/08/2022	Conta
06/07/2022	1078424	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 369,46	80302	03/08/2022	Conta
06/07/2022	57040	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 972,45	80303	03/08/2022	Conta
06/07/2022	1078423	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 606,90	80305	03/08/2022	Conta
06/07/2022	518	GALVANIFER	38.498.840/0001-07	Manutenção predial	R\$ 135,40	80306	03/08/2022	Conta
06/07/2022	57068	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 408,78	80304	03/08/2022	Conta
05/07/2022	75517	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.282,00	80403	04/08/2022	Conta
27/07/2022	45	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	80406	04/08/2022	Conta
26/07/2022	44	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 900,00	80409	04/08/2022	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.610,00	80408	04/08/2022	Conta
01/08/2022	12245	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 10.512,07	106798	04/08/2022	Conta
				Repasso entre unidades	R\$ 12.790,43	40397	04/08/2022	Conta
05/07/2022	231698	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 664,00	80401	04/08/2022	Conta
05/07/2022	231696	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.698,20	80402	04/08/2022	Conta
26/07/2022	556	ROCHACLEAN	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 211,35	80407	04/08/2022	Conta
		ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 218,00	80404	04/08/2022	Conta
02/08/2022	390	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	80405	04/08/2022	Conta
22/07/2022	650520	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	80504	05/08/2022	Conta
22/07/2022	8124	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.322,04	80503	05/08/2022	Conta
01/07/2022	3106	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	80502	05/08/2022	Conta
		CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,00	80501	05/08/2022	Conta
22/07/2022	1011	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 1.804,06	80505	05/08/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.386,76	80506	05/08/2022	Conta
07/07/2022	231803	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.369,40	80803	08/08/2022	Conta
		CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,00	80804	08/08/2022	Conta
09/06/2022	8646	ABSOLUTA MOVEIS	11.018.053/0001-56		R\$ 940,00	80805	08/08/2022	Conta
07/06/2022	1345	UBERTINTAS	54.519.855/0009-00	Manutenção predial	R\$ 169,00	80806	08/08/2022	Conta
11/07/2022	1080107	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 879,44	80807	08/08/2022	Conta

11/07/2022	57125	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 166,20	80808	08/08/2022	Conta
29/07/2022	311	PAULO ROBSON	18.456.859/0001-75	Manutenção predial	R\$ 360,00	80801	08/08/2022	Conta
11/07/2022	722570	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.975,70	80802	08/08/2022	Conta
08/08/2022	CUPOM FISCAL	CASA CHIARELLO	00.000.000/0000-00	Manutenção predial	R\$ 67,35		08/08/2022	Caixa
19/07/2022	100057	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.355,02	80901	09/08/2022	Conta
19/07/2022	100056	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	80902	09/08/2022	Conta
02/08/2022	3381	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.650,02	81002	10/08/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 25,16	81006	10/08/2022	Conta
10/08/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00		10/08/2022	Caixa
11/07/2022	231976	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.378,20	81001	10/08/2022	Conta
13/07/2022	75915	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.510,00	81003	10/08/2022	Conta
29/07/2022	4056	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.660,00	81004	10/08/2022	Conta
13/07/2022	1081280	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,24	81005	10/08/2022	Conta
08/08/2022	46	WELTON DA SILVA	28.126.519/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	28713	11/08/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Férias	R\$ 2.550,11	10012200	11/08/2022	Conta
14/07/2022	723737	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 457,80	81103	11/08/2022	Conta
				IPTU	R\$ 505,34	81102	11/08/2022	Conta
28/07/2022	591832	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.975,92	81101	11/08/2022	Conta
10/08/2022	47	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 170,00	81105	11/08/2022	Conta
11/08/2022	CUPOM FISCAL	DOCE E FESTA	00.000.000/0000-00		R\$ 59,94		11/08/2022	Caixa
11/08/2022	RECIBO	DIVAI	00.000.000/0000-00		R\$ 23,98		11/08/2022	Caixa
08/07/2022	2	MARIO AUGUSTO LOURENÇO	23.014.112/0001-05	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	81104	11/08/2022	Conta
13/07/2022	232172	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 3.325,00	81201	12/08/2022	Conta
29/07/2022	16812	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.277,28	81203	12/08/2022	Conta
15/07/2022	57186	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 260,40	81202	12/08/2022	Conta
09/08/2022	929	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 224,00	81204	12/08/2022	Conta
26/07/2022	869144	DENER FRANGOS	06.853.754/0001-70	Estocáveis	R\$ 639,20	81505	15/08/2022	Conta
08/08/2022	1011	VICTOR HUGO ANDRADE	30.170.744/0001-15	Manutenção equipamentos	R\$ 143,00	81502	15/08/2022	Conta
18/07/2022	243684	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.141,40	81506	15/08/2022	Conta

29/07/2022	6201	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 528,00	81503	15/08/2022	Conta
01/08/2022	177828	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 384,75	81504	15/08/2022	Conta
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	81501	15/08/2022	Conta
27/09/2022	995	MAIAMI CHAVEIRO E CARIMBOS	02.115.896/0001-80	Material de escritório	R\$ 24,00		15/08/2022	Caixa
19/07/2022	724235	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.975,70	81604	16/08/2022	Conta
19/07/2022	1083566	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 592,25	81607	16/08/2022	Conta
19/07/2022	1083565	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.044,64	81606	16/08/2022	Conta
19/07/2022	724236	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 258,20	81605	16/08/2022	Conta
09/08/2022	1523	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.127,86	81608	16/08/2022	Conta
19/07/2022	1083567	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 111,12	81603	16/08/2022	Conta
26/07/2022	102438	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.263,01	81601	16/08/2022	Conta
26/07/2022	102437	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	81602	16/08/2022	Conta
18/07/2022	232335	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.736,00	81701	17/08/2022	Conta
19/05/2022	464323	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 566,68	81702	17/08/2022	Conta
20/05/2022	464657	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 351,00	81804	18/08/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	10123813	18/08/2022	Conta
28/07/2022	1733852	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.900,00	81801	18/08/2022	Conta
28/07/2022	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	81802	18/08/2022	Conta
21/07/2022	725199	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 457,80	81803	18/08/2022	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 424,49	81807	18/08/2022	Conta
20/05/2022	464645	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 199,58	81805	18/08/2022	Conta
04/08/2022	65012	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 479,40	81806	18/08/2022	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	18/08/2022	Conta
		GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	81809	18/08/2022	Conta
16/08/2022	20859	ARISTEM CONFECÇÕES	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 822,50	81808	18/08/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	18/08/2022	Conta
12/08/2022	21	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.276,00	23390	18/08/2022	Conta
		GABRIEL ANTONIO	459.345.188-44	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	99652	18/08/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22669	18/08/2022	Conta

		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	18/08/2022	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	18/08/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	18/08/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	18/08/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	18/08/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	18/08/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 450,00	22670	18/08/2022	Conta
04/08/2022	210	GLOBAL FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	39.267.725/0001-86	Hortifrúti	R\$ 850,00	81903	19/08/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 26,79	81906	19/08/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.437,65	81905	19/08/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	81904	19/08/2022	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 3.971,43	81901	19/08/2022	Conta
20/07/2022	12431	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	81902	19/08/2022	Conta
24/09/2022	16	PARE AQUI	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00		19/08/2022	Caixa
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.665,86	81907	19/08/2022	Conta
21/07/2022	232506	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.784,00	82209	22/08/2022	Conta
25/07/2022	725688	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 186,70	82210	22/08/2022	Conta
25/07/2022	1086408	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 735,31	82207	22/08/2022	Conta
03/08/2022	BOLETO	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 301,84	82211	22/08/2022	Conta
15/08/2022	5215	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 693,50	82212	22/08/2022	Conta
08/08/2022	6217	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 360,00	82213	22/08/2022	Conta
31/08/2022	BOLETO	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 166,99	82208	22/08/2022	Conta
25/07/2022	726687	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.975,70	82206	22/08/2022	Conta
22/08/2022	CUPOM	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 27,70		22/08/2022	Caixa
08/08/2022	17076	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.580,59	82201	22/08/2022	Conta
22/08/2022	CUPOM	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		22/08/2022	Caixa
25/07/2022	67058	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.353,73	82205	22/08/2022	Conta
12/08/2022	79335	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 38,60	82202	22/08/2022	Conta
03/08/2022	7813	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.247,33	82204	22/08/2022	Conta
25/07/2022	1086407	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 740,45	82203	22/08/2022	Conta

09/08/2022	1523	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE EIRELI	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.127,85	82301	23/08/2022	Conta
02/08/2022	105180	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.669,36	82302	23/08/2022	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.948,25	82404	24/08/2022	Conta
		GABRIEL ANTONIO SANTANA OKABE	459.345.188-44	FGTS Rescisório	R\$ 176,57	82406	24/08/2022	Conta
26/07/2022	232723	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.849,60	82405	24/08/2022	Conta
01/08/2022	129	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 200,00	82402	24/08/2022	Conta
27/07/2022	1087130	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 218,64	82401	24/08/2022	Conta
		GABRIEL ANTONIO SANTANA OKABE	459.345.188-44	Verbas rescisórias	R\$ 1.688,97	99652	24/08/2022	Conta
27/07/2022	232094	NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO	02.385.483/0001-15	Estocáveis	R\$ 210,00	82403	24/08/2022	Conta
04/08/2022	105928	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.513,00	82501	25/08/2022	Conta
04/08/2022	1736300	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.000,00	82502	25/08/2022	Conta
04/08/2022	105927	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue, Perecíveis	R\$ 607,27	82503	25/08/2022	Conta
15/08/2022	170287	SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.209,00	82504	25/08/2022	Conta
23/07/2022	1109	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.664,00	82607	26/08/2022	Conta
19/08/2022	1163	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 99,00	82611	26/08/2022	Conta
16/08/2022	3397	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.800,50	82610	26/08/2022	Conta
20/08/2022	931	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 224,00	82609	26/08/2022	Conta
12/08/2022	3042332	COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 504,75	82608	26/08/2022	Conta
12/08/2022	3042320	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 279,04	82605	26/08/2022	Conta
29/07/2022	1088408	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 498,90	82606	26/08/2022	Conta
29/07/2022	1088408	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 498,90	82603	26/08/2022	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 106,92	82602	26/08/2022	Conta
12/08/2022	3042321	COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 342,04	82601	26/08/2022	Conta
12/08/2022	244061	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.856,03	82604	26/08/2022	Conta
14/08/2022	242	GLOBAL FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	39.267.725/0001-86	Hortifrúti	R\$ 900,00	82905	29/08/2022	Conta
30/07/2022	75569	AVENIDA MATERIAS P/ CONTRUÇÃO	44.236.446/0001-95	Manutenção predial	R\$ 65,00	82906	29/08/2022	Conta
01/08/2022	1088978	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,24	82907	29/08/2022	Conta
01/08/2022	67162	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 448,55	82904	29/08/2022	Conta
01/08/2022	1088977	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.560,24	82903	29/08/2022	Conta

28/07/2022	232888	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.948,20	82902	29/08/2022	Conta
30/07/2022	482236	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 330,39	82901	29/08/2022	Conta
16/08/2022	1717742	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 303,24	83001	30/08/2022	Conta
16/08/2022	178317	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 697,81	83002	30/08/2022	Conta
03/08/2022	79112	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 179,80	83101	31/08/2022	Conta
02/08/2022	232993	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 2.151,00	83102	31/08/2022	Conta
17/08/2022	178331	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 254,46	83103	31/08/2022	Conta
17/08/2022	17407	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.963,88	83104	31/08/2022	Conta
11/08/2022	885898	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA	06.853.754/0001-70	Açougue	R\$ 1.606,05	83105	31/08/2022	Conta
03/08/2022	1090095	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 279,60	83106	31/08/2022	Conta
10/08/2022	108250	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.337,01	83107	31/08/2022	Conta
19/08/2022	1708	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 4.633,00	83108	31/08/2022	Conta
15/08/2022	5216	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 693,50	83109	31/08/2022	Conta
					R\$276.826,29			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/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	11/08/2022	Conta	4,13%	3,00%
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	15/08/2022	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	19/08/2022	Conta		
				R\$ 11.421,42				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 625,50	02/08/2022	Conta	47,26%	50,00%
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.727,00	02/08/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.068,94	02/08/2022	Conta		
	GLOBAL FRUTAS	39.267.725/0001-86	Hortifrúti	R\$ 340,00	03/08/2022	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 972,45	03/08/2022	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 408,78	03/08/2022	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.282,00	04/08/2022	Conta		
	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 10.512,07	04/08/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 664,00	04/08/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.698,20	04/08/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 1.804,06	05/08/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.369,40	08/08/2022	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 166,20	08/08/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.975,70	08/08/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.355,02	09/08/2022	Conta		

ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	09/08/2022	Conta
PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.650,02	10/08/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.378,20	10/08/2022	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.510,00	10/08/2022	Conta
COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.660,00	10/08/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 457,80	11/08/2022	Conta
COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.975,92	11/08/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 3.325,00	12/08/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.277,28	12/08/2022	Conta
ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 260,40	12/08/2022	Conta
DENER FRANGOS	06.853.754/0001-70	Estocáveis	R\$ 639,20	15/08/2022	Conta
JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 528,00	15/08/2022	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 384,75	15/08/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.975,70	16/08/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 258,20	16/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.127,86	16/08/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.263,01	16/08/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	16/08/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.736,00	17/08/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.900,00	18/08/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 457,80	18/08/2022	Conta
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 479,40	18/08/2022	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.276,00	18/08/2022	Conta
GLOBAL FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	39.267.725/0001-86	Hortifrúti	R\$ 850,00	19/08/2022	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	19/08/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.784,00	22/08/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 186,70	22/08/2022	Conta
ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 360,00	22/08/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.975,70	22/08/2022	Conta

BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.580,59	22/08/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.353,73	22/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE EIRELI	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.127,85	23/08/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.669,36	23/08/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.849,60	24/08/2022	Conta
NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO	02.385.483/0001-15	Estocáveis	R\$ 210,00	24/08/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.513,00	25/08/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.000,00	25/08/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue, Perecíveis	R\$ 607,27	25/08/2022	Conta
SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.209,00	25/08/2022	Conta
ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.664,00	26/08/2022	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.800,50	26/08/2022	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 504,75	26/08/2022	Conta
COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 279,04	26/08/2022	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 342,04	26/08/2022	Conta
GLOBAL FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	39.267.725/0001-86	Hortifrúti	R\$ 900,00	29/08/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 448,55	29/08/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.948,20	29/08/2022	Conta
RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 303,24	30/08/2022	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 697,81	30/08/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 2.151,00	31/08/2022	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 254,46	31/08/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.963,88	31/08/2022	Conta
DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA	06.853.754/0001-70	Açougue	R\$ 1.606,05	31/08/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.337,01	31/08/2022	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 4.633,00	31/08/2022	Conta
			R\$ 130.830,19		

Manutenções e adaptações	AVENIDA MATERIAIS	44.236.446/0001-95	Manutenção predial	R\$ 76,00	01/08/2022	Conta	2,35%	1,00%
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 757,84	01/08/2022	Conta		
	GALVANIFER	38.498.840/0001-07	Manutenção predial	R\$ 135,40	03/08/2022	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	04/08/2022	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 900,00	04/08/2022	Conta		
	UBERTINTAS	54.519.855/0009-00	Manutenção predial	R\$ 169,00	08/08/2022	Conta		
	PAULO ROBSON	18.456.859/0001-75	Manutenção predial	R\$ 360,00	08/08/2022	Conta		
	CASA CHIARELLO	00.000.000/0000-00	Manutenção predial	R\$ 67,35	08/08/2022	Caixa		
	WELTON DA SILVA	28.126.519/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	11/08/2022	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 170,00	11/08/2022	Conta		
	MARIO AUGUSTO LOURENÇO	23.014.112/0001-05	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	11/08/2022	Conta		
	VICTOR HUGO ANDRADE	30.170.744/0001-15	Manutenção equipamentos	R\$ 143,00	15/08/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 566,68	17/08/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 351,00	18/08/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 199,58	18/08/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 26,79	19/08/2022	Conta		
	AVENIDA MATERIAS P/ CONTRUÇÃO	44.236.446/0001-95	Manutenção predial	R\$ 65,00	29/08/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 330,39	29/08/2022	Conta		
			R\$ 6.498,03					
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO VINTE E CINCO	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00	01/08/2022	Caixa	0,65%	4,00%
	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80	02/08/2022	Caixa		
	ABSOLUTA MOVEIS	11.018.053/0001-56		R\$ 940,00	08/08/2022	Conta		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00	10/08/2022	Caixa		
	DOCE E FESTA	00.000.000/0000-00		R\$ 59,94	11/08/2022	Caixa		
	DIVAI	00.000.000/0000-00		R\$ 23,98	11/08/2022	Caixa		
	PARE AQUI	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	19/08/2022	Caixa		
	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 27,70	22/08/2022	Caixa		

	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	22/08/2022	Caixa		
	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 38,60	22/08/2022	Conta		
	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 179,80	31/08/2022	Conta		
				R\$ 1.795,82				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 336,00	01/08/2022	Conta	4,71%	10,00%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 66,00	01/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.429,17	01/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 369,46	03/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 606,90	03/08/2022	Conta		
	ROCHACLEAN	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 211,35	04/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 879,44	08/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,24	10/08/2022	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 224,00	12/08/2022	Conta		
	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.141,40	15/08/2022	Conta		
	MAIAMI CHAVEIRO E CARIMBOS	02.115.896/0001-80	Material de escritório	R\$ 24,00	15/08/2022	Caixa		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 592,25	16/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.044,64	16/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 111,12	16/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 735,31	22/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 740,45	22/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 218,64	24/08/2022	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 99,00	26/08/2022	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 224,00	26/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 498,90	26/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 498,90	26/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,24	29/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.560,24	29/08/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 279,60	31/08/2022	Conta		

				R\$ 13.035,25				
Outros serviços de terceiros	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	04/08/2022	Conta	1,76%	2,00%
	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	05/08/2022	Conta		
	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	05/08/2022	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	18/08/2022	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 200,00	24/08/2022	Conta		
				R\$ 4.869,53				
Recursos humanos	GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.106,39	01/08/2022	Conta	33,89%	26,00%
	MARCIA GABRIELE LIMA	459.345.188-44	Ordenados e Salários	R\$ 2.202,81	01/08/2022	Conta		
	ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.545,49	01/08/2022	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 699,55	01/08/2022	Conta		
	NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.271,52	01/08/2022	Conta		
	GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.326,08	01/08/2022	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.036,76	01/08/2022	Conta		
	JOÃO EUDES ALVES	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.252,03	01/08/2022	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 240,99	01/08/2022	Conta		
	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 518,50	01/08/2022	Conta		
	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	01/08/2022	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.133,03	01/08/2022	Conta		
	PAMELA FERNANDA	00.000.000/0000-00	Pensão alimentícia	R\$ 399,88	01/08/2022	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.178,65	01/08/2022	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.416,37	01/08/2022	Conta		
	GUILHERME FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 818,18	01/08/2022	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.799,28	01/08/2022	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.653,72	01/08/2022	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.679-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.569,60	01/08/2022	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.851,96	01/08/2022	Conta		

SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.533,65	01/08/2022	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 838,48	01/08/2022	Conta
GABRIEL ANTONIO	459.345.188-44	Ordenados e Salários	R\$ 737,68	01/08/2022	Conta
ANDERSON LUIS DA CRUZ SILVA	3233830785	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/08/2022	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.010,78	01/08/2022	Conta
CAIO RECH	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 253,00	02/08/2022	Caixa
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.610,00	04/08/2022	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 12.790,43	04/08/2022	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 218,00	04/08/2022	Conta
CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,00	05/08/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.386,76	05/08/2022	Conta
CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,00	08/08/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 25,16	10/08/2022	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Férias	R\$ 2.550,11	11/08/2022	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	18/08/2022	Conta
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 424,49	18/08/2022	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	18/08/2022	Conta
GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	18/08/2022	Conta
ARISTEM CONFECÇÕES	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 822,50	18/08/2022	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/08/2022	Conta
GABRIEL ANTONIO	459.345.188-44	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/08/2022	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/08/2022	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/08/2022	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/08/2022	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	18/08/2022	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	18/08/2022	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	18/08/2022	Conta

	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	18/08/2022	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 450,00	18/08/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 4.437,65	19/08/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.665,86	19/08/2022	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 693,50	22/08/2022	Conta		
	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.247,33	22/08/2022	Conta		
	GABRIEL ANTONIO SANTANA OKABE	459.345.188-44	FGTS Rescisório	R\$ 176,57	24/08/2022	Conta		
	GABRIEL ANTONIO SANTANA OKABE	459.345.188-44	Verbas rescisórias	R\$ 1.688,97	24/08/2022	Conta		
	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 106,92	26/08/2022	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 693,50	31/08/2022	Conta		
				R\$ 93.809,47				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.322,04	05/08/2022	Conta	5,26%	4,00%
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 3.971,43	19/08/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 301,84	22/08/2022	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 166,99	22/08/2022	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.948,25	24/08/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.856,03	26/08/2022	Conta		
				R\$ 14.566,58				
Valor total das despesas				R\$ 276.826,29			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.362,83
01/08/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.508,83
01/08/2022	CU POM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	AUTO POSTO VINTE E CINCO - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.408,83
01/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.881,00	R\$ 527,83
01/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 477,83
01/08/2022		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 2.179,83
01/08/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.467,83
02/08/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.755,83
02/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.036,00	R\$ 719,83
02/08/2022	CU POM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 25,80	R\$ 694,03
02/08/2022		CAIO RECH	VALE TRANSPORTE CAIO RECH (23 DIAS)	0	R\$ 253,00	R\$ 441,03
02/08/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 587,03
02/08/2022		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 2.295,03
03/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.863,00	R\$ 432,03
03/08/2022		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 2.137,03
03/08/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.284,03
03/08/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.570,03
04/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.068,00	R\$ 502,03
04/08/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 649,03
04/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 579,03
04/08/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 861,03
04/08/2022		Venda refeição	1.700 almoços	R\$ 1.700,00	0	R\$ 2.561,03
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.090,00	R\$ 471,03
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 39,00	R\$ 432,03
05/08/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 579,03
05/08/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 863,03
05/08/2022		Venda refeição	1.650 almoços	R\$ 1.650,00	0	R\$ 2.513,03

08/08/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.799,03
08/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.779,03
08/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.062,00	R\$ 717,03
08/08/2022		Venda refeição	1.310 almoços	R\$ 1.310,00	0	R\$ 2.027,03
08/08/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.175,03
08/08/2022	CUPOM FISCAL	CASA CHIARELLO	CASA CHIARELLO - TELA MOSQUITEIRA	0	R\$ 67,35	R\$ 2.107,68
09/08/2022		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 2.249,68
09/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.676,00	R\$ 573,68
09/08/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 863,68
09/08/2022		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 2.409,68
10/08/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	AUTO POSTO VINTE E CINCO - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.309,68
10/08/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.456,68
10/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.978,00	R\$ 478,68
10/08/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 765,68
10/08/2022		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 2.453,68
11/08/2022	CUPOM FISCAL	DOCE E FESTA	DOCE E FESTA - DECORAÇÃO DIA DOS PAIS	0	R\$ 59,94	R\$ 2.393,74
11/08/2022	RECIBO	DIVAI	DIVAI - DECORAÇÃO DIA DOS PAIS	0	R\$ 23,98	R\$ 2.369,76
11/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.972,00	R\$ 397,76
11/08/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 543,76
11/08/2022		Venda refeição	1.643 almoços	R\$ 1.643,00	0	R\$ 2.186,76
11/08/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.469,76
11/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.419,76
12/08/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.702,76
12/08/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.848,76
12/08/2022		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 4.550,76
12/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,00	R\$ 2.562,76
15/08/2022	995	MAIAMI CHAVEIRO E CARIMBOS	MAIAMI - 3 CÓPIAS DE CHAVES	0	R\$ 24,00	R\$ 2.538,76
15/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.131,00	R\$ 407,76
15/08/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 554,76
15/08/2022		Venda refeição	1.647 almoços	R\$ 1.647,00	0	R\$ 2.201,76

15/08/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.486,76
16/08/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.773,76
16/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.955,00	R\$ 818,76
16/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 768,76
16/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 718,76
16/08/2022		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 2.419,76
16/08/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.565,76
17/08/2022		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.709,76
17/08/2022		Venda refeição	1.693 almoços	R\$ 1.693,00	0	R\$ 4.402,76
17/08/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 4.684,76
17/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.134,00	R\$ 2.550,76
18/08/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.835,76
18/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.069,00	R\$ 766,76
18/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 716,76
18/08/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 862,76
18/08/2022		Venda refeição	1.703 almoços	R\$ 1.703,00	0	R\$ 2.565,76
19/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.994,00	R\$ 571,76
19/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 451,76
19/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 431,76
19/08/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 579,76
19/08/2022		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 2.275,76
19/08/2022	16	PARE AQUI	PARE AQUI - ESTACIONAMENTO	0	R\$ 200,00	R\$ 2.075,76
19/08/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.360,76
22/08/2022	CUPOM	AUTO POSTO VINTE E CINCO	AUTO POSTO VINTE E CINCO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.260,76
22/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.789,00	R\$ 471,76
22/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 331,76
22/08/2022	CUPOM	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA SÃO PAULO	0	R\$ 27,70	R\$ 304,06
22/08/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 451,06
22/08/2022		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 2.139,06
22/08/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.422,06

23/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.322,06
23/08/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.468,06
23/08/2022		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 4.178,06
23/08/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.465,06
23/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 4.375,06
23/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 2.575,06
24/08/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.860,06
24/08/2022		Venda refeição	1.689 almoços	R\$ 1.689,00	0	R\$ 4.549,06
24/08/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.694,06
24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 173,00	R\$ 4.521,06
24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.970,00	R\$ 2.551,06
25/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.120,00	R\$ 431,06
25/08/2022		Venda refeição	1.690 almoços	R\$ 1.690,00	0	R\$ 2.121,06
25/08/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.267,06
25/08/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.552,06
26/08/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.697,06
26/08/2022		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 4.392,06
26/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.121,00	R\$ 2.271,06
26/08/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.557,06
29/08/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.702,06
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.057,00	R\$ 645,06
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 595,06
29/08/2022		Venda refeição	1.703 almoços	R\$ 1.703,00	0	R\$ 2.298,06
29/08/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.587,06
30/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.098,00	R\$ 489,06
30/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 449,06
30/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 429,06
30/08/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 575,06
30/08/2022		Venda refeição	1.634 almoços	R\$ 1.634,00	0	R\$ 2.209,06
30/08/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.497,06

31/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.068,00	R\$ 429,06
31/08/2022		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 2.120,06
31/08/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.266,06
31/08/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.552,06
				R\$ 48.223,00		