

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **DEZEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.292.108,41
Rendimento aplicação	R\$ 13.113,71
Repasse público estadual	R\$ 312.810,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.600,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.662.633,02
Despesas	R\$ 318.125,47
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.344.507,55

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							
01/12/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		01/12/2022	Caixa
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.291,18	21853	01/12/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.181,26	142161	01/12/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.777,54	10102762	01/12/2022	Conta
		CAIO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.521,20	36184	01/12/2022	Conta

		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.077,68	41159	01/12/2022	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 998,14	47307	01/12/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.699,95	10028043	01/12/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.383,69	21375	01/12/2022	Conta
		MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.342,95	21855	01/12/2022	Conta
		ANDERSON LUIS CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/12/2022	Conta
		ÁLISSON PEREIRA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.627,92	22669	01/12/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.462,54	22670	01/12/2022	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 466,43	9512	01/12/2022	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.571,56	36653	01/12/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,96	10012200	01/12/2022	Conta
		JOÃO EUDES ALVES	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.692,75	10022171	01/12/2022	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.123,22	10123813	01/12/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.901,07	121532	01/12/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 886,56	119891	01/12/2022	Conta
		PAMELA FERNANDA	406.756.148-21	Pensão alimentícia	R\$ 468,84	120129	01/12/2022	Conta
03/11/2022	1128316	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,60	120103	01/12/2022	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.250,00	120115	01/12/2022	Conta
		MILTON DA SILVA	090.358.558-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.019,89	27294	01/12/2022	Conta
26/05/2022	BOLETO	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	120101	01/12/2022	Conta
10/11/2022	1771512	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.455,00	120102	01/12/2022	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.173,82	36397	01/12/2022	Conta
		ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 428,47	120104	01/12/2022	Conta
17/11/2022	5173	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 734,02	120106	01/12/2022	Conta
10/11/2022	14403	ALUMIPLAC INDÚSTRIA	00.967.400/0001-70	Manutenção predial	R\$ 751,00	120107	01/12/2022	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 8.386,64	120114	01/12/2022	Conta
		ARF COMERCIO	04.279.670/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.113,30	120105	01/12/2022	Conta
22/11/2022	177514	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.350,00	120203	02/12/2022	Conta
25/11/2022	956	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 280,00	120202	02/12/2022	Conta

18/11/2022	3092827	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 3.192,00	120201	02/12/2022	Conta
	CUPOM FISCAL	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80		02/12/2022	Caixa
03/11/2022	3703	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	120512	05/12/2022	Conta
07/11/2022	1060268	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 120,89	120508	05/12/2022	Conta
18/11/2022	954	LAÇOS E LEMBRANÇAS LTDA	00.951.190/0001-22		R\$ 158,88	120510	05/12/2022	Conta
18/11/2022	23195	OLIANCHI E BIANCHI	01.737.713/0001-03	Material de escritório	R\$ 287,62	120509	05/12/2022	Conta
11/11/2022	673140	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	120507	05/12/2022	Conta
07/11/2022	81118	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.680,80	120506	05/12/2022	Conta
07/11/2022	58503	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 506,60	120504	05/12/2022	Conta
		CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 320,00	120505	05/12/2022	Conta
13/11/2022	141784	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Perecíveis	R\$ 268,81	120511	05/12/2022	Conta
21/11/2022	180603	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 472,48	120503	05/12/2022	Conta
07/11/2022	1129582	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,24	120501	05/12/2022	Conta
07/11/2022	1129581	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.017,17	120502	05/12/2022	Conta
15/11/2022	142088	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.847,69	120601	06/12/2022	Conta
08/11/2022	749694	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 637,48	120602	06/12/2022	Conta
01/12/2022	455	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 5.267,00	120706	07/12/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 8.520,06	120705	07/12/2022	Conta
07/11/2022	237827	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.857,00	120703	07/12/2022	Conta
22/11/2022	461767	PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 3.014,40	120702	07/12/2022	Conta
16/11/2022	142765	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.282,37	120701	07/12/2022	Conta
16/11/2022	142764	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	120704	07/12/2022	Conta
07/12/2022	1118	JC DOS SANTOS	02.115.896/0001-80		R\$ 96,00		07/12/2022	Caixa
06/12/2022	CUPOM FISCAL	ESTRUTURA POSTO	35.050.276/0001-69		R\$ 100,00		07/12/2022	Caixa
08/11/2022	23086	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 442,50	120801	08/12/2022	Conta
17/11/2022	1773845	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 836,00	120808	08/12/2022	Conta
10/11/2022	76771	AVENIDA MATERIAIS	44.236.446/0001-95	Manutenção predial	R\$ 105,00	120807	08/12/2022	Conta
10/11/2022	10842	PONTO DA ELETRICIDADE	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 115,40	120806	08/12/2022	Conta
10/11/2022	1131772	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,24	120805	08/12/2022	Conta

23/11/2022	46349	DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 77,81	120804	08/12/2022	Conta
31/10/2022	8256	TANGARA ALIMENTOS	39.787.056/0023-89	Perecíveis	R\$ 2.333,33	120803	08/12/2022	Conta
10/11/2022	1131771	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 107,70	120802	08/12/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 13.946,73	40397	08/12/2022	Conta
01/12/2022	12897	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 12.117,96	106798	08/12/2022	Conta
06/12/2022	61	WELTON DA SILVA	28.126.519/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 3.000,00	28713	08/12/2022	Conta
02/12/2022	59	WELTON DA SILVA	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	28713	08/12/2022	Conta
07/12/2022	47	DERON CORBERTURAS	22.850.604/0001-60		R\$ 150,00		08/12/2022	Caixa
05/12/2022	65	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 650,00	120809	08/12/2022	Conta
10/10/2022	137061	JH GABELLINE - UBERTINTAS	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 346,00	120902	09/12/2022	Conta
25/11/2022	5440	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 3.980,06	120905	09/12/2022	Conta
11/11/2022	1132192	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 171,80	120904	09/12/2022	Conta
10/10/2022	137060	JH GABELLINE - UBERTINTAS	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 9,00	120903	09/12/2022	Conta
25/11/2022	46537	DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 155,62	120901	09/12/2022	Conta
07/11/2022	3088	LMS INDUSTRIA - TRADIÇÃO	28.893.593/0001-81	Perecíveis	R\$ 1.092,50	121207	12/12/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 25,16	121211	12/12/2022	Conta
14/11/2022	1063686	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 272,17	121201	12/12/2022	Conta
11/11/2022	238201	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 5.214,00	121202	12/12/2022	Conta
27/09/2022	10737	PONTO DA ELETRICIDADE	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 234,66	121203	12/12/2022	Conta
30/11/2022	178239	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 45,00	121204	12/12/2022	Conta
				IPTU	R\$ 505,34	121205	12/12/2022	Conta
30/11/2022	4167	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.816,00	121206	12/12/2022	Conta
01/12/2022	752	ROCHACLEAN	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 312,00	121208	12/12/2022	Conta
05/12/2022	358	BRENO AUGUSTO	18.913.691/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	121209	12/12/2022	Conta
02/12/2022	3483	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 3.034,42	121210	12/12/2022	Conta
29/11/2022	1261	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.467,68	121304	13/12/2022	Conta
14/10/2022	137246	JH GABELLINE - UBERTINTAS	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 265,00	121303	13/12/2022	Conta
15/11/2022	1133556	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.414,05	121302	13/12/2022	Conta
03/11/2022	80543	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 283,60	121301	13/12/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	13º salário	R\$ 1.021,90	10012200	14/12/2022	Conta

		PAMELA FERNANDA LIMA	406.756.148-21	Pensão alimentícia	R\$ 274,00	121405	14/12/2022	Conta
		MILTON DA SILVA	090.358.558-84	13º salário	R\$ 245,98	27294	14/12/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	13º salário	R\$ 1.016,75	36653	14/12/2022	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	13º salário	R\$ 1.473,15	10022171	14/12/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	13º salário	R\$ 1.381,72	10123813	14/12/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	13º salário	R\$ 1.090,60	22670	14/12/2022	Conta
16/11/2022	751647	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 553,69	121401	14/12/2022	Conta
16/11/2022	1133644	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 73,55	121402	14/12/2022	Conta
23/11/2022	145180	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.848,76	121403	14/12/2022	Conta
23/11/2022	145179	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 625,50	121404	14/12/2022	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	13º salário	R\$ 3.264,79	121409	14/12/2022	Conta
07/12/2022	5595	SOS CARP	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 185,00	121406	14/12/2022	Conta
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	121408	14/12/2022	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	13º salário	R\$ 1.130,10	9512	14/12/2022	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	13º salário	R\$ 1.476,48	36184	14/12/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	13º salário	R\$ 1.055,59	22669	14/12/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	13º salário	R\$ 1.042,72	10102762	14/12/2022	Conta
14/12/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 15,00		14/12/2022	Caixa
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	13º salário	R\$ 1.056,74	119891	14/12/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	13º salário	R\$ 1.148,08	121532	14/12/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	13º salário	R\$ 1.467,16	142161	14/12/2022	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	13º salário	R\$ 1.074,69	21855	14/12/2022	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	13º salário	R\$ 1.031,43	41159	14/12/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	13º salário	R\$ 1.089,40	10028043	14/12/2022	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	13º salário	R\$ 122,51	36397	14/12/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	13º salário	R\$ 1.043,52	21375	14/12/2022	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	13º salário	R\$ 384,14	47307	14/12/2022	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	13º salário	R\$ 2.058,42	21853	14/12/2022	Conta
24/11/2022	1776271	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.260,00	121501	15/12/2022	Conta
09/12/2022	190	RENAN DONIZETI	21.570.360/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	121505	15/12/2022	Conta

31/10/2022	8256	TANGARA ALIMENTOS	39.787.056/0023-89	Perecíveis	R\$ 2.333,34	121503	15/12/2022	Conta
17/11/2022	247438	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 547,20	121502	15/12/2022	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.717,38	121504	15/12/2022	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Férias	R\$ 2.978,02	36653	15/12/2022	Conta
07/12/2022	25	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.664,00	23390	15/12/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Férias	R\$ 3.177,02	10028043	15/12/2022	Conta
15/12/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		15/12/2022	Caixa
15/12/2022	78	JANUARIO E PALASON	00.938.715/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 214,00		15/12/2022	Caixa
09/12/2022	961	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 280,00	121604	16/12/2022	Conta
02/12/2022	20650	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 5.322,86	121603	16/12/2022	Conta
18/11/2022	1135065	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 28,83	121602	16/12/2022	Conta
18/11/2022	752617	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 3.078,66	121601	16/12/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	10123813	16/12/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	16/12/2022	Conta
		MILTON DA SILVA	090.358.558-84	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	27294	16/12/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	16/12/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	22670	16/12/2022	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	16/12/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22669	16/12/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	16/12/2022	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	16/12/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	16/12/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	16/12/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	16/12/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	16/12/2022	Conta
21/11/2022	1135613	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmite e acessórios	R\$ 819,28	121909	19/12/2022	Conta
21/11/2022	1066598	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 212,83	121905	19/12/2022	Conta
21/11/2022	23158	CASA DO AÇOUQUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 173,65	121908	19/12/2022	Conta
23/11/2022	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	121907	19/12/2022	Conta

21/11/2022	1135612	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.511,63	121906	19/12/2022	Conta
21/11/2022	58618	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 492,80	121904	19/12/2022	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.563,65	121902	19/12/2022	Conta
21/11/2022	81733	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.002,00	121901	19/12/2022	Conta
21/11/2022	1135614	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 81,52	121903	19/12/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.677,28	122006	20/12/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.424,91	122010	20/12/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 147,79	122009	20/12/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.160,73	122008	20/12/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	122007	20/12/2022	Conta
28/12/2022	21	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	122005	20/12/2022	Conta
06/12/2022	180994	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 286,35	122004	20/12/2022	Conta
22/11/2022	753006	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Percíveis	R\$ 778,76	122003	20/12/2022	Conta
02/12/2022	BOLETO	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 152,63	122002	20/12/2022	Conta
02/12/2022	10342	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	122001	20/12/2022	Conta
22/11/2022	238515	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.084,00	122101	21/12/2022	Conta
29/11/2022	6522	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 555,00	122102	21/12/2022	Conta
03/12/2022	BOLETO	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 202,45	122103	21/12/2022	Conta
19/12/2022	466531	PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.763,20	122104	21/12/2022	Conta
01/12/2022	1778874	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.869,00	122201	22/12/2022	Conta
01/12/2022	148310	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 384,21	122202	22/12/2022	Conta
01/12/2022	148309	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	122203	22/12/2022	Conta
12/12/2022	1801	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.819,00	122204	22/12/2022	Conta
25/11/2022	754323	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.838,66	122302	23/12/2022	Conta
09/12/2022	3104331	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 3.100,00	122301	23/12/2022	Conta
23/12/2022	CUPOM FISCAL	POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		23/12/2022	Caixa
05/12/2022	162	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	122602	26/12/2022	Conta
28/11/2022	1070211	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 130,20	122603	26/12/2022	Conta
28/11/2022	1138698	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.391,64	122604	26/12/2022	Conta

12/12/2022	6570	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 405,00	122605	26/12/2022	Conta
		PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.200,00	122606	26/12/2022	Conta
28/11/2022	1138699	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmítx e acessórios	R\$ 872,76	122607	26/12/2022	Conta
14/12/2022	773	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de higiene	R\$ 312,00	122608	26/12/2022	Conta
04/12/2022	148952	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.184,49	122609	26/12/2022	Conta
12/12/2022	1424	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.701,44	122601	26/12/2022	Conta
29/11/2022	82018	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.002,00	122705	27/12/2022	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.728,18	122706	27/12/2022	Conta
29/11/2022	1139117	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 22,81	122702	27/12/2022	Conta
29/11/2022	754613	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 532,86	122704	27/12/2022	Conta
29/11/2022	754614	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 202,76	122703	27/12/2022	Conta
13/12/2022	181142	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 826,32	122701	27/12/2022	Conta
07/12/2022	150200	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 6.266,96	122801	28/12/2022	Conta
30/11/2022	82127	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 592,20	122802	28/12/2022	Conta
14/12/2022	1824827	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 552,37	122803	28/12/2022	Conta
29/11/2022	238860	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 4.656,00	122804	28/12/2022	Conta
07/12/2022	150199	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue, Perecíveis	R\$ 521,18	122805	28/12/2022	Conta
08/12/2022	1781426	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue, Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 4.582,91	122901	29/12/2022	Conta
01/12/2022	68780	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 790,83	122902	29/12/2022	Conta
					R\$318.125,47			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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	12/12/2022	Conta	3,59%	3,00%
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	14/12/2022	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	20/12/2022	Conta		
				R\$ 11.421,42				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.455,00	01/12/2022	Conta	40,51%	50,00%
	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 734,02	01/12/2022	Conta		
	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.350,00	02/12/2022	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 3.192,00	02/12/2022	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.680,80	05/12/2022	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 506,60	05/12/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Perecíveis	R\$ 268,81	05/12/2022	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 472,48	05/12/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.847,69	06/12/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 637,48	06/12/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.857,00	07/12/2022	Conta		
	PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 3.014,40	07/12/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.282,37	07/12/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	07/12/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 836,00	08/12/2022	Conta		

DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 77,81	08/12/2022	Conta
TANGARA ALIMENTOS	39.787.056/0023-89	Perecíveis	R\$ 2.333,33	08/12/2022	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 12.117,96	08/12/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 3.980,06	09/12/2022	Conta
DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 155,62	09/12/2022	Conta
LMS INDUSTRIA - TRADIÇÃO	28.893.593/0001-81	Perecíveis	R\$ 1.092,50	12/12/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 5.214,00	12/12/2022	Conta
SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 45,00	12/12/2022	Conta
COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.816,00	12/12/2022	Conta
PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 3.034,42	12/12/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 553,69	14/12/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.848,76	14/12/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 625,50	14/12/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.260,00	15/12/2022	Conta
TANGARA ALIMENTOS	39.787.056/0023-89	Perecíveis	R\$ 2.333,34	15/12/2022	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.664,00	15/12/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 5.322,86	16/12/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 3.078,66	16/12/2022	Conta
ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 492,80	19/12/2022	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.002,00	19/12/2022	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 286,35	20/12/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 778,76	20/12/2022	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.084,00	21/12/2022	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 555,00	21/12/2022	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.763,20	21/12/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.869,00	22/12/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 384,21	22/12/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	22/12/2022	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.819,00	22/12/2022	Conta

	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.838,66	23/12/2022	Conta		
	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 3.100,00	23/12/2022	Conta		
	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 405,00	26/12/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.184,49	26/12/2022	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.002,00	27/12/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 532,86	27/12/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 202,76	27/12/2022	Conta		
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 826,32	27/12/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 6.266,96	28/12/2022	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 592,20	28/12/2022	Conta		
	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 552,37	28/12/2022	Conta		
	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 4.656,00	28/12/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue, Perecíveis	R\$ 521,18	28/12/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue, Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.638,00	29/12/2022	Conta		
				R\$ 128.875,28				

Manutenções e adaptações	ALUMIPLAC INDÚSTRIA	00.967.400/0001-70	Manutenção predial	R\$ 751,00	01/12/2022	Conta	2,51%	1,00%
	AVENIDA MATERIAIS	44.236.446/0001-95	Manutenção predial	R\$ 105,00	08/12/2022	Conta		
	PONTO DA ELETRICIDADE	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 115,40	08/12/2022	Conta		
	WELTON DA SILVA	28.126.519/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 3.000,00	08/12/2022	Conta		
	WELTON DA SILVA	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	08/12/2022	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 650,00	08/12/2022	Conta		
	JH GABELLINE - UBERTINTAS	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 346,00	09/12/2022	Conta		
	JH GABELLINE - UBERTINTAS	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 9,00	09/12/2022	Conta		
	PONTO DA ELETRICIDADE	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 234,66	12/12/2022	Conta		
	BRENO AUGUSTO	18.913.691/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	12/12/2022	Conta		
	JH GABELLINE - UBERTINTAS	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 265,00	13/12/2022	Conta		

	SOS CARP	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 185,00	14/12/2022	Conta		
	RENAN DONIZETI	21.570.360/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	15/12/2022	Conta		
	JANUARIO E PALASON	00.938.715/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 214,00	15/12/2022	Caixa		
			Imposto - ISS	R\$ 147,79	20/12/2022	Conta		
				R\$ 7.992,85				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	01/12/2022	Caixa	0,67%	4,00%
	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80	02/12/2022	Caixa		
	LAÇOS E LEMBRANÇAS LTDA	00.951.190/0001-22		R\$ 158,88	05/12/2022	Conta		
	JC DOS SANTOS	02.115.896/0001-80		R\$ 96,00	07/12/2022	Caixa		
	ESTRUTURA POSTO	35.050.276/0001-69		R\$ 100,00	07/12/2022	Caixa		
	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 442,50	08/12/2022	Conta		
	DERON CORBERTURAS	22.850.604/0001-60		R\$ 150,00	08/12/2022	Caixa		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 171,80	09/12/2022	Conta		
	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 283,60	13/12/2022	Conta		
	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 15,00	14/12/2022	Caixa		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	15/12/2022	Caixa		
	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 173,65	19/12/2022	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	20/12/2022	Conta		
	POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	23/12/2022	Caixa		
				R\$ 2.117,23				
Outros materiais de consumo	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 280,00	02/12/2022	Conta	3,57%	10,00%
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 120,89	05/12/2022	Conta		
	OLIANCHI E BIANCHI	01.737.713/0001-03	Material de escritório	R\$ 287,62	05/12/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,24	05/12/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.017,17	05/12/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,24	08/12/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 107,70	08/12/2022	Conta		

	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 272,17	12/12/2022	Conta		
	ROCHACLEAN	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 312,00	12/12/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.414,05	13/12/2022	Conta		
	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 547,20	15/12/2022	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 280,00	16/12/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 28,83	16/12/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 819,28	19/12/2022	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 212,83	19/12/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.511,63	19/12/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 81,52	19/12/2022	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	26/12/2022	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 130,20	26/12/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.391,64	26/12/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 872,76	26/12/2022	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de higiene	R\$ 312,00	26/12/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 22,81	27/12/2022	Conta		
				R\$ 11.366,78				
Outros serviços de terceiros	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	05/12/2022	Conta	1,85%	2,00%
	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	05/12/2022	Conta		
	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 5.267,00	07/12/2022	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	19/12/2022	Conta		
				R\$ 5.884,53				
Recursos humanos	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.291,18	01/12/2022	Conta	42,33%	26,00%
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.181,26	01/12/2022	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.777,54	01/12/2022	Conta		
	CAIO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.521,20	01/12/2022	Conta		

RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.077,68	01/12/2022	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 998,14	01/12/2022	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.699,95	01/12/2022	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.383,69	01/12/2022	Conta
MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.342,95	01/12/2022	Conta
ANDERSON LUIS CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/12/2022	Conta
ÁLISON PEREIRA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.627,92	01/12/2022	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.462,54	01/12/2022	Conta
NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 466,43	01/12/2022	Conta
GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.571,56	01/12/2022	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,96	01/12/2022	Conta
JOÃO EUDES ALVES	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.692,75	01/12/2022	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.123,22	01/12/2022	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.901,07	01/12/2022	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 886,56	01/12/2022	Conta
PAMELA FERNANDA	406.756.148-21	Pensão alimentícia	R\$ 468,84	01/12/2022	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,60	01/12/2022	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.250,00	01/12/2022	Conta
MILTON DA SILVA	090.358.558-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.019,89	01/12/2022	Conta
LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	01/12/2022	Conta
JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.173,82	01/12/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 428,47	01/12/2022	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 8.386,64	01/12/2022	Conta
ARF COMERCIO	04.279.670/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.113,30	01/12/2022	Conta
CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 320,00	05/12/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 8.520,06	07/12/2022	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 13.946,73	08/12/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 25,16	12/12/2022	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	13º salário	R\$ 1.021,90	14/12/2022	Conta

PAMELA FERNANDA LIMA	406.756.148-21	Pensão alimentícia	R\$ 274,00	14/12/2022	Conta
MILTON DA SILVA	090.358.558-84	13º salário	R\$ 245,98	14/12/2022	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	13º salário	R\$ 1.016,75	14/12/2022	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	13º salário	R\$ 1.473,15	14/12/2022	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	13º salário	R\$ 1.381,72	14/12/2022	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	13º salário	R\$ 1.090,60	14/12/2022	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 73,55	14/12/2022	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	13º salário	R\$ 3.264,79	14/12/2022	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	13º salário	R\$ 1.130,10	14/12/2022	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	13º salário	R\$ 1.476,48	14/12/2022	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	13º salário	R\$ 1.055,59	14/12/2022	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	13º salário	R\$ 1.042,72	14/12/2022	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	13º salário	R\$ 1.056,74	14/12/2022	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	13º salário	R\$ 1.148,08	14/12/2022	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	13º salário	R\$ 1.467,16	14/12/2022	Conta
MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	13º salário	R\$ 1.074,69	14/12/2022	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	13º salário	R\$ 1.031,43	14/12/2022	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	13º salário	R\$ 1.089,40	14/12/2022	Conta
JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	13º salário	R\$ 122,51	14/12/2022	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	13º salário	R\$ 1.043,52	14/12/2022	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	13º salário	R\$ 384,14	14/12/2022	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	13º salário	R\$ 2.058,42	14/12/2022	Conta
LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.717,38	15/12/2022	Conta
GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Férias	R\$ 2.978,02	15/12/2022	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Férias	R\$ 3.177,02	15/12/2022	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	16/12/2022	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	16/12/2022	Conta
MILTON DA SILVA	090.358.558-84	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	16/12/2022	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/12/2022	Conta

	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	16/12/2022	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	16/12/2022	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/12/2022	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/12/2022	Conta		
	MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	16/12/2022	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	16/12/2022	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	16/12/2022	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	16/12/2022	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	16/12/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.677,28	20/12/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.424,91	20/12/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.160,73	20/12/2022	Conta		
	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	20/12/2022	Conta		
	PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.200,00	26/12/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue, Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 944,91	29/12/2022	Conta		
	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 790,83	29/12/2022	Conta		
				R\$ 134.651,35				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.467,68	13/12/2022	Conta	4,97%	4,00%
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.563,65	19/12/2022	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 152,63	20/12/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 202,45	21/12/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.701,44	26/12/2022	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.728,18	27/12/2022	Conta		
				R\$ 15.816,03				
Valor total das despesas				R\$ 318.125,47			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.791,01
01/12/2022		Venda refeição	230 cafés	R\$ 115,00	0	R\$ 4.906,01
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.120,00	R\$ 2.786,01
01/12/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 3.075,01
01/12/2022		Venda refeição	1.641 almoços	R\$ 1.641,00	0	R\$ 4.716,01
01/12/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	POSTO GALO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 4.616,01
02/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.596,01
02/12/2022	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA SÃO PAULO	0	R\$ 25,80	R\$ 4.570,21
02/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.925,00	R\$ 2.645,21
02/12/2022		Venda refeição	218 jantares	R\$ 218,00	0	R\$ 2.863,21
02/12/2022		Venda refeição	1.468 almoços	R\$ 1.468,00	0	R\$ 4.331,21
02/12/2022		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 4.456,21
05/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.789,00	R\$ 2.667,21
05/12/2022		Venda refeição	250 jantares	R\$ 250,00	0	R\$ 2.917,21
05/12/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 3.062,21
05/12/2022		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 4.613,21
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 4.493,21
06/12/2022		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 6.198,21
06/12/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 6.482,21
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.826,00	R\$ 4.656,21
06/12/2022		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 4.793,21
07/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.693,21
07/12/2022	CUPOM FISCAL	ESTRUTURA POSTO	ESTRUTURA POSTO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 4.593,21
07/12/2022	1118	JC DOS SANTOS	JC DOS SANTOS - 12 CÓPIAS DE CHAVES	0	R\$ 96,00	R\$ 4.497,21
07/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.026,00	R\$ 2.471,21
07/12/2022		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 4.169,21
07/12/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.459,21

07/12/2022		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 4.600,21
08/12/2022		Venda refeição	226 cafés	R\$ 113,00	0	R\$ 4.713,21
08/12/2022		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 6.419,21
08/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.369,21
08/12/2022	47	DERON CORBERTURAS	DERON COBERTURAS - INSTALAÇÃO DE TOLDOS	0	R\$ 150,00	R\$ 6.219,21
08/12/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 6.508,21
08/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.883,00	R\$ 4.625,21
09/12/2022		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 4.761,21
09/12/2022		Venda refeição	1.572 almoços	R\$ 1.572,00	0	R\$ 6.333,21
09/12/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 6.621,21
09/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 6.601,21
09/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.938,00	R\$ 4.663,21
12/12/2022		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 4.797,21
12/12/2022		Venda refeição	1.638 almoços	R\$ 1.638,00	0	R\$ 6.435,21
12/12/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 6.723,21
13/12/2022		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 6.863,71
13/12/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.153,71
13/12/2022		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00	0	R\$ 8.715,71
14/12/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	POSTO GALO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 15,00	R\$ 8.700,71
14/12/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 8.989,71
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.996,00	R\$ 6.993,71
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.990,00	R\$ 5.003,71
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.983,71
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.933,71
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.993,00	R\$ 2.940,71
14/12/2022		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 4.644,71
14/12/2022		Venda refeição	258 cafés	R\$ 129,00	0	R\$ 4.773,71
15/12/2022	78	JANUARIO E PALASON	JANUARIO E PALASON - MANUTENÇÃO MICROONDAS	0	R\$ 214,00	R\$ 4.559,71
15/12/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	AUTO POSTO VINTE E CINCO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 4.459,71
15/12/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.746,71

15/12/2022		Venda refeição	1.677 almoços	R\$ 1.677,00	0	R\$ 6.423,71
15/12/2022		Venda refeição	262 cafés	R\$ 131,00	0	R\$ 6.554,71
15/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.107,00	R\$ 4.447,71
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.781,00	R\$ 2.666,71
16/12/2022		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 2.804,71
16/12/2022		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 4.488,71
16/12/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.780,71
19/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.760,71
19/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.044,00	R\$ 2.716,71
19/12/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.864,71
19/12/2022		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 4.404,71
19/12/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.697,71
19/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.647,71
20/12/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.939,71
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 4.849,71
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.891,00	R\$ 2.958,71
20/12/2022		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 3.082,71
20/12/2022		Venda refeição	1.654 almoços	R\$ 1.654,00	0	R\$ 4.736,71
21/12/2022		Venda refeição	240 cafés	R\$ 120,00	0	R\$ 4.856,71
21/12/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.147,71
21/12/2022		Venda refeição	1.693 almoços	R\$ 1.693,00	0	R\$ 6.840,71
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.070,00	R\$ 4.770,71
22/12/2022		Venda refeição	258 cafés	R\$ 129,00	0	R\$ 4.899,71
22/12/2022		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 6.445,71
22/12/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.735,71
23/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 6.685,71
23/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.054,00	R\$ 4.631,71
23/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 4.621,71
23/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.955,00	R\$ 2.666,71
23/12/2022	CUPOM FISCAL	POSTO GALO	POSTO GALO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.566,71

23/12/2022		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 2.707,71
23/12/2022		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 4.391,71
23/12/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.683,71
26/12/2022		Venda refeição	210 cafés	R\$ 105,00	0	R\$ 4.788,71
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.957,00	R\$ 2.831,71
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 2.771,71
26/12/2022		Venda refeição	1.224 almoços	R\$ 1.224,00	0	R\$ 3.995,71
26/12/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.285,71
27/12/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 4.571,71
27/12/2022		Venda refeição	1.573 almoços	R\$ 1.573,00	0	R\$ 6.144,71
27/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.619,00	R\$ 4.525,71
27/12/2022		Venda refeição	262 cafés	R\$ 131,00	0	R\$ 4.656,71
28/12/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.946,71
28/12/2022		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 6.634,71
28/12/2022		Venda refeição	228 cafés	R\$ 114,00	0	R\$ 6.748,71
28/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.955,00	R\$ 4.793,71
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.022,00	R\$ 2.771,71
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.751,71
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.701,71
29/12/2022		Venda refeição	262 cafés	R\$ 131,00	0	R\$ 2.832,71
29/12/2022		Venda refeição	1.581 almoços	R\$ 1.581,00	0	R\$ 4.413,71
29/12/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.700,71
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.999,00	R\$ 2.701,71
30/12/2022		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 4.392,71
30/12/2022		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 4.534,71
30/12/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 4.820,71
				R\$ 44.600,50		