

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **FEVEREIRO/2022**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.915.731,11
Rendimento aplicação	R\$ 11.898,99
Repasse público estadual	R\$ 243.713,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 42.480,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.166,09
Total das receitas	R\$ 2.218.989,39
Despesas	R\$ 274.986,27
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.944.003,12

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							
27/01/2022	CUPOM FISCAL	CHURRASCARIA E LANCHONETE ANDRADE	08.853.812/0001-91		R\$ 44,50		01/02/2022	Caixa
		GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.628,28	24354	01/02/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.989,46	142161	01/02/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.361,66	10102762	01/02/2022	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.619,97	36184	01/02/2022	Conta

		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.627,58	41159	01/02/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.551,49	10028043	01/02/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.543,21	21375	01/02/2022	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.955,70	21853	01/02/2022	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.194,97	21855	01/02/2022	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Ordenados e Salários	R\$ 1.015,33	22298	01/02/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.117,68	22669	01/02/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.246,47	22670	01/02/2022	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 788,23	9512	01/02/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 815,09	119891	01/02/2022	Conta
27/01/2022	CUPOM FISCAL	PEDÁGIO	00.000.000/0000-00		R\$ 71,40		01/02/2022	Caixa
		CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	248.311.788-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.242,52	20439	01/02/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.037,76	10012200	01/02/2022	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.357,80	10022171	01/02/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.088,72	10123813	01/02/2022	Conta
04/01/2021	64534	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 362,70	20101	01/02/2022	Conta
04/01/2022	682097	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 160,14	20102	01/02/2022	Conta
04/01/2022	682096	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 154,36	20103	01/02/2022	Conta
28/01/2022	408901	PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Açougue	R\$ 2.918,40	20104	01/02/2022	Conta
		GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 682,99	20105	01/02/2022	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 9.835,25	20106	01/02/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 525,52	121532	01/02/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.128,63	36653	01/02/2022	Conta
		ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/02/2022	Conta
04/01/2022	222520	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 1.121,60	20202	02/02/2022	Conta
19/01/2022	10135	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.468,62	20201	02/02/2022	Conta
03/02/2022	RECIBO	GIOVANI BORGES	00.000.000/0000-00		R\$ 10,00		03/02/2022	Caixa
02/02/2022	284	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	20307	03/02/2022	Conta
28/01/2022	192	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	20306	03/02/2022	Conta

		PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.108,80	20305	03/02/2022	Conta
06/01/2022	61404	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 8.862,00	20304	03/02/2022	Conta
11/01/2022	1591658	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.260,17	20303	03/02/2022	Conta
06/01/2022	1005134	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 925,82	20301	03/02/2022	Conta
03/02/2022	CUPOM FISCAL	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80		03/02/2022	Caixa
07/01/2022	237647	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 759,80	20302	03/02/2022	Conta
	2942459	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 514,08	20401	04/02/2022	Conta
25/01/2022	BOLETO	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 636,16	20402	04/02/2022	Conta
13/01/2022	1592970	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 6.811,22	20702	07/02/2022	Conta
07/01/2022	222746	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 334,40	20703	07/02/2022	Conta
07/01/2022	68766	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.136,00	20704	07/02/2022	Conta
23/01/2022	16469	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 826,00	20705	07/02/2022	Conta
17/01/2022	40649	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 346,81	20706	07/02/2022	Conta
10/01/2022	1005942	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.686,37	20707	07/02/2022	Conta
10/01/2022	55071	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 178,70	20708	07/02/2022	Conta
10/01/2022	1005902	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 4.056,10	20709	07/02/2022	Conta
10/01/2022	683434	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 318,28	20710	07/02/2022	Conta
07/02/2022	RECIBO	COMBUSTÍVEL	00.000.000/0000-00		R\$ 395,16		07/02/2022	Caixa
27/01/2022	CUPOM FISCAL	ALIMENTAÇÃO	00.000.000/0000-00		R\$ 60,94		07/02/2022	Caixa
27/01/2022	CUPOM	PEDÁGIO VOLTA	00.000.000/0000-00		R\$ 71,40		07/02/2022	Caixa
07/02/2022	CUPOM FISCAL	5º TABELIÃO DE NOTAS	51.801.439/0001-54		R\$ 22,80		07/02/2022	Caixa
07/02/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 50,00		07/02/2022	Caixa
07/02/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 50,00		07/02/2022	Caixa
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.733,00	20711	07/02/2022	Conta
13/01/2022	618428	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	20701	07/02/2022	Conta
26/01/2022	736561	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA	06.853.754/0001-70	Açougue	R\$ 283,60	20801	08/02/2022	Conta
30/12/2021	75370	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 347,11	20802	08/02/2022	Conta

25/01/2022	5957	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.390,01	20803	08/02/2022	Conta
		NILTON DUARTE	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 16,00		08/02/2022	Caixa
		GUILHERME HENRIQUE	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 25,00		08/02/2022	Caixa
		CRISTIANE MOURA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 42,00		08/02/2022	Caixa
		ADRIANA CANDIDA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 35,00		08/02/2022	Caixa
		TAIS COSTA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 39,00		08/02/2022	Caixa
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 20,00		08/02/2022	Caixa
		CAIO RECH	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 214,00		08/02/2022	Caixa
		LEÃO JOÃO	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 28,00		08/02/2022	Caixa
		ADRIANA CANDIDA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 17,00		09/02/2022	Caixa
		CRISTIANE MOURA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 22,00		09/02/2022	Caixa
		TAIS COSTA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 20,00		09/02/2022	Caixa
09/02/2022	CUPOM FISCAL	SV COMERCIO	14.395.513/0005-87	Material de limpeza	R\$ 26,97		09/02/2022	Caixa
09/02/2022	RECIBO	PRÓTON	00.000.000/0000-00	Manutenção predial	R\$ 50,00		09/02/2022	Caixa
19/01/2022	1670142	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.380,00	20901	09/02/2022	Conta
12/01/2022	683896	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 594,81	20902	09/02/2022	Conta
12/01/2022	1007004	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.819,62	20903	09/02/2022	Conta
11/01/2022	222874	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 501,60	20904	09/02/2022	Conta
03/02/2022	69	B.S GOUVEIA AR CONDICIONADO ME	17.549.978/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	21007	10/02/2022	Conta
01/02/2022	3211	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.320,00	21008	10/02/2022	Conta
09/02/2022	16	BERTONI ARQUITETURA E DESIGN	09.352.095/0001-87		R\$ 42.000,00	21010	10/02/2022	Conta
31/01/2022	3914	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.472,00	21009	10/02/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 23,80	21006	10/02/2022	Conta
27/01/2022	10431	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.431,09	21005	10/02/2022	Conta
11/01/2022	11612	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 425,00	21004	10/02/2022	Conta
13/01/2022	75501	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 197,57	21003	10/02/2022	Conta
20/01/2022	42171	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 399,00	21002	10/02/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 12.700,18	40397	10/02/2022	Conta
01/02/2022	11382	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 7.479,14	106798	10/02/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Férias	R\$ 3.166,67	22670	10/02/2022	Conta

20/01/2022	42172	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 110,94	21001	10/02/2022	Conta
14/01/2022	1008224	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.597,20	21101	11/02/2022	Conta
				IPTU	R\$ 505,34	21102	11/02/2022	Conta
01/02/2022	877	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 300,00	21103	11/02/2022	Conta
11/01/2022	972	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.650,00	21407	14/02/2022	Conta
17/01/2022	1008593	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 224,42	21415	14/02/2022	Conta
16/12/2021	428456	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43		R\$ 224,58	21414	14/02/2022	Conta
17/01/2022	1008621	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 624,00	21413	14/02/2022	Conta
13/01/2022	68905	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.900,00	21412	14/02/2022	Conta
17/01/2022	684895	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 249,11	21411	14/02/2022	Conta
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	21409	14/02/2022	Conta
17/01/2022	64667	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 369,90	21408	14/02/2022	Conta
17/01/2022	1008622	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 130,66	21410	14/02/2022	Conta
31/01/2022	173083	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 328,75	21406	14/02/2022	Conta
31/01/2022	10560	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.511,44	21404	14/02/2022	Conta
30/01/2022	16546	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 590,00	21403	14/02/2022	Conta
17/01/2022	684875	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 135,00	21402	14/02/2022	Conta
24/01/2022	42541	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 188,85	21401	14/02/2022	Conta
14/01/2022	434250	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43		R\$ 160,00	21405	14/02/2022	Conta
03/02/2022	1554	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.672,00	21502	15/02/2022	Conta
01/02/2022	10633	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.929,81	21505	15/02/2022	Conta
25/01/2022	43274	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.233,00	21503	15/02/2022	Conta
18/01/2022	1009167	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.623,00	21504	15/02/2022	Conta
18/01/2022	40215	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Descartáveis	R\$ 145,90	21501	15/02/2022	Conta
15/02/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	00.000.000/0000-00		R\$ 110,00		15/02/2022	Caixa
02/02/2022	10662	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.303,77	21601	16/02/2022	Conta
17/01/2022	434376	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43		R\$ 123,90	21602	16/02/2022	Conta
19/01/2022	61656	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.170,00	21603	16/02/2022	Conta
26/01/2022	43565	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.033,05	21604	16/02/2022	Conta

01/02/2022	5266	CAIO CESAR OLIVEIRA	13.758.598/0001-24		R\$ 225,00	21605	16/02/2022	Conta
17/01/2022	223222	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 600,40	21606	16/02/2022	Conta
15/02/2022	37	MARCELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 300,00	21705	17/02/2022	Conta
08/02/2022	4497	PEDRO AUGUSTO DA CRUZ	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	21704	17/02/2022	Conta
		GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	21703	17/02/2022	Conta
10/02/2022	200	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	21702	17/02/2022	Conta
27/01/2022	1672887	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.280,00	21701	17/02/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	10123813	17/02/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	17/02/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	17/02/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	22669	17/02/2022	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22298	17/02/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	17/02/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	17/02/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	17/02/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	17/02/2022	Conta
17/02/2022	CUPOM FISCAL	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80		17/02/2022	Caixa
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	17/02/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.114,76	21804	18/02/2022	Conta
11/02/2022	979	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 1.638,90	21807	18/02/2022	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.634,92	21806	18/02/2022	Conta
11/02/2022	599	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	21805	18/02/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.254,34	21801	18/02/2022	Conta
		DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 3.185,38	21803	18/02/2022	Conta
26/01/2022	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	21802	18/02/2022	Conta
24/01/2022	686316	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 278,88	22105	21/02/2022	Conta
03/02/2022	BOLETO	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 219,99	22108	21/02/2022	Conta
01/01/2022	BOLETO	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 150,97	22109	21/02/2022	Conta
24/01/2022	64751	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 261,30	22106	21/02/2022	Conta

14/06/2021	BOLETO	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	22107	21/02/2022	Conta
24/01/2022	1011057	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 45,80	22104	21/02/2022	Conta
06/02/2022	16630	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 900,00	22102	21/02/2022	Conta
02/02/2022	5026	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.257,87	22101	21/02/2022	Conta
21/02/2022	RECIBO	SOS CARP	00.000.000/0000-00	Manutenção predial	R\$ 30,00		21/02/2022	Caixa
24/01/2022	1011056	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 574,48	22103	21/02/2022	Conta
25/01/2022	1011582	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.720,20	22201	22/02/2022	Conta
13/01/2022	BOLETO	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 926,36	22202	22/02/2022	Conta
02/02/2022	45698	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.869,28	22301	23/02/2022	Conta
02/02/2022	45697	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 399,00	22302	23/02/2022	Conta
25/01/2022	687044	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.624,80	22303	23/02/2022	Conta
09/02/2022	6144	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.834,69	22304	23/02/2022	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.495,36	22305	23/02/2022	Conta
27/01/2022	1012677	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 727,10	22405	24/02/2022	Conta
		PROURBANO		Vale transporte	R\$ 100,80	22408	24/02/2022	Conta
04/02/2022	86	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	22407	24/02/2022	Conta
10/02/2022	10994	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.411,99	22406	24/02/2022	Conta
23/02/2022	33	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 570,00	28713	24/02/2022	Conta
25/01/2022	69149	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.900,00	22404	24/02/2022	Conta
03/02/2022	1675284	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 220,00	22403	24/02/2022	Conta
27/01/2022	69216	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 460,00	22402	24/02/2022	Conta
27/01/2022	238294	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.364,60	22401	24/02/2022	Conta
25/02/2022	CUPOM FISCAL	POSTO ROTA FEDERAL	55.955.843/0001-33		R\$ 100,00		25/02/2022	Caixa
11/02/2022	5809	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 658,00	22501	25/02/2022	Conta
11/02/2022	881	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 300,00	22502	25/02/2022	Conta
16/02/2022	3223	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.452,04	22503	25/02/2022	Conta
13/02/2022	3136	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 367,00	22504	25/02/2022	Conta
					<b>R\$274.986,27</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2022**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>			IPTU	R\$ 505,34	11/02/2022	Conta	<b>4,35%</b>	<b>3,00%</b>
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	14/02/2022	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.254,34	18/02/2022	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 926,36	22/02/2022	Conta		
				<b>R\$ 11.969,98</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 362,70	01/02/2022	Conta	<b>33,73%</b>	<b>50,00%</b>
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 160,14	01/02/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 154,36	01/02/2022	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Açougue	R\$ 2.918,40	01/02/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 1.121,60	02/02/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.468,62	02/02/2022	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 8.862,00	03/02/2022	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.260,17	03/02/2022	Conta		
	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 514,08	04/02/2022	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 6.811,22	07/02/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 334,40	07/02/2022	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.136,00	07/02/2022	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 826,00	07/02/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 346,81	07/02/2022	Conta		



ALESSANDRA CRISTINA DOSSANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 178,70	07/02/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 318,28	07/02/2022	Conta
DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA	06.853.754/0001-70	Açougue	R\$ 283,60	08/02/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.380,00	09/02/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 594,81	09/02/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 501,60	09/02/2022	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.320,00	10/02/2022	Conta
COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.472,00	10/02/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.431,09	10/02/2022	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 425,00	10/02/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 399,00	10/02/2022	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 7.479,14	10/02/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 110,94	10/02/2022	Conta
ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.650,00	14/02/2022	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.900,00	14/02/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 249,11	14/02/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 369,90	14/02/2022	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 328,75	14/02/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.511,44	14/02/2022	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 590,00	14/02/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 135,00	14/02/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 188,85	14/02/2022	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.672,00	15/02/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.929,81	15/02/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.233,00	15/02/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.303,77	16/02/2022	Conta
CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.170,00	16/02/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.033,05	16/02/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 600,40	16/02/2022	Conta

	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.280,00	17/02/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 278,88	21/02/2022	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 261,30	21/02/2022	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 900,00	21/02/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.869,28	23/02/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 399,00	23/02/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.624,80	23/02/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.411,99	24/02/2022	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.900,00	24/02/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 220,00	24/02/2022	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 460,00	24/02/2022	Conta		
	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 658,00	25/02/2022	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.452,04	25/02/2022	Conta		
				<b>R\$ 92.751,03</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	03/02/2022	Conta	<b>0,57%</b>	<b>1,00%</b>
	PRÓTON	00.000.000/0000-00	Manutenção predial	R\$ 50,00	09/02/2022	Caixa		
	B.S GOUVEIA AR CONDICIONADO ME	17.549.978/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	10/02/2022	Conta		
	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	17/02/2022	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	18/02/2022	Conta		
	SOS CARP	00.000.000/0000-00	Manutenção predial	R\$ 30,00	21/02/2022	Caixa		
	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 570,00	24/02/2022	Conta		
				<b>R\$ 1.580,00</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	CHURRASCARIA E LANCHONETE ANDRADE	08.853.812/0001-91		R\$ 44,50	01/02/2022	Caixa	<b>16,78%</b>	<b>4,00%</b>
	PEDÁGIO	00.000.000/0000-00		R\$ 71,40	01/02/2022	Caixa		
	GIOVANI BORGES	00.000.000/0000-00		R\$ 10,00	03/02/2022	Caixa		
	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80	03/02/2022	Caixa		

	COMBUSTÍVEL	00.000.000/0000-00		R\$ 395,16	07/02/2022	Caixa		
	ALIMENTAÇÃO	00.000.000/0000-00		R\$ 60,94	07/02/2022	Caixa		
	PEDÁGIO VOLTA	00.000.000/0000-00		R\$ 71,40	07/02/2022	Caixa		
	5º TABELIÃO DE NOTAS	51.801.439/0001-54		R\$ 22,80	07/02/2022	Caixa		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 50,00	07/02/2022	Caixa		
	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 50,00	07/02/2022	Caixa		
	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 347,11	08/02/2022	Conta		
	BERTONI ARQUITETURA E DESIGN	09.352.095/0001-87		R\$ 42.000,00	10/02/2022	Conta		
	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 197,57	10/02/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43		R\$ 224,58	14/02/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43		R\$ 160,00	14/02/2022	Conta		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	00.000.000/0000-00		R\$ 110,00	15/02/2022	Caixa		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43		R\$ 123,90	16/02/2022	Conta		
	CAIO CESAR OLIVEIRA	13.758.598/0001-24		R\$ 225,00	16/02/2022	Conta		
	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80	17/02/2022	Caixa		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 1.638,90	18/02/2022	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	24/02/2022	Conta		
	POSTO ROTA FEDERAL	55.955.843/0001-33		R\$ 100,00	25/02/2022	Caixa		
				<b>R\$ 46.154,86</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 925,82	03/02/2022	Conta	<b>6,96%</b>	<b>10,00%</b>
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 759,80	03/02/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.686,37	07/02/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 4.056,10	07/02/2022	Conta		
	SV COMERCIO	14.395.513/0005-87	Material de limpeza	R\$ 26,97	09/02/2022	Caixa		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.819,62	09/02/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.597,20	11/02/2022	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 300,00	11/02/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 224,42	14/02/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 624,00	14/02/2022	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 130,66	14/02/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.623,00	15/02/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Descartáveis	R\$ 145,90	15/02/2022	Conta		
	PEDRO AUGUSTO DA CRUZ	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	17/02/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 45,80	21/02/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 574,48	21/02/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.720,20	22/02/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 727,10	24/02/2022	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.364,60	24/02/2022	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 300,00	25/02/2022	Conta		
				<b>R\$ 19.132,04</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	03/02/2022	Conta	<b>1,84%</b>	<b>2,00%</b>
	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 636,16	04/02/2022	Conta		
	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	07/02/2022	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	18/02/2022	Conta		
				<b>R\$ 5.051,60</b>				
<b>Recursos humanos</b>	GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.628,28	01/02/2022	Conta	<b>31,30%</b>	<b>26,00%</b>
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.989,46	01/02/2022	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.361,66	01/02/2022	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.619,97	01/02/2022	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.627,58	01/02/2022	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.551,49	01/02/2022	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.543,21	01/02/2022	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.955,70	01/02/2022	Conta		
	MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.194,97	01/02/2022	Conta		
	ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Ordenados e Salários	R\$ 1.015,33	01/02/2022	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.117,68	01/02/2022	Conta		

NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.246,47	01/02/2022	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 788,23	01/02/2022	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 815,09	01/02/2022	Conta
CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	248.311.788-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.242,52	01/02/2022	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.037,76	01/02/2022	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.357,80	01/02/2022	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.088,72	01/02/2022	Conta
GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 682,99	01/02/2022	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 9.835,25	01/02/2022	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 525,52	01/02/2022	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.128,63	01/02/2022	Conta
ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/02/2022	Conta
PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.108,80	03/02/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.733,00	07/02/2022	Conta
NILTON DUARTE	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 16,00	08/02/2022	Caixa
GUILHERME HENRIQUE	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 25,00	08/02/2022	Caixa
CRISTIANE MOURA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 42,00	08/02/2022	Caixa
ADRIANA CANDIDA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 35,00	08/02/2022	Caixa
TAIS COSTA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 39,00	08/02/2022	Caixa
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 20,00	08/02/2022	Caixa
CAIO RECH	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 214,00	08/02/2022	Caixa
LEÃO JOÃO	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 28,00	08/02/2022	Caixa
ADRIANA CANDIDA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 17,00	09/02/2022	Caixa
CRISTIANE MOURA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 22,00	09/02/2022	Caixa
TAIS COSTA	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 20,00	09/02/2022	Caixa
		Contribuição sindical	R\$ 23,80	10/02/2022	Conta
		Repasso entre unidades	R\$ 12.700,18	10/02/2022	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Férias	R\$ 3.166,67	10/02/2022	Conta
MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 300,00	17/02/2022	Conta

	GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	17/02/2022	Conta		
	GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	17/02/2022	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	17/02/2022	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	17/02/2022	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	17/02/2022	Conta		
	ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	17/02/2022	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	17/02/2022	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	17/02/2022	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	17/02/2022	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	17/02/2022	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	17/02/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 3.114,76	18/02/2022	Conta		
	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.634,92	18/02/2022	Conta		
	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	21/02/2022	Conta		
	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.257,87	21/02/2022	Conta		
	PROURBANO		Vale transporte	R\$ 100,80	24/02/2022	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 367,00	25/02/2022	Conta		
				<b>R\$ 86.070,36</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.390,01	08/02/2022	Conta	<b>4,46%</b>	<b>4,00%</b>
	DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 3.185,38	18/02/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 219,99	21/02/2022	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 150,97	21/02/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.834,69	23/02/2022	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.495,36	23/02/2022	Conta		
				<b>R\$ 12.276,40</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 274.986,27</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS FEVEREIRO/2022**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 2.362,83</b>
01/02/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.508,83
01/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.488,83
01/02/2022	CUPOM FISCAL	PEDÁGIO	PEDÁGIO IDA - VIAGEM SÃO PAULO	0	R\$ 71,40	R\$ 2.417,43
01/02/2022	CUPOM FISCAL	CHURRASCARIA E LANCHONETE ANDRADE	ALIMENTAÇÃO VIAGEM SÃO PAULO	0	R\$ 44,50	R\$ 2.372,93
01/02/2022		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 3.930,93
01/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 3.900,93
01/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.822,00	R\$ 2.078,93
01/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 2.038,93
01/02/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.325,93
02/02/2022		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 2.468,43
02/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 2.328,43
02/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.735,00	R\$ 593,43
02/02/2022		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 2.306,43
02/02/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.597,43
03/02/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.888,43
03/02/2022		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.603,43
03/02/2022	RECIBO	GIOVANI BORGES	UBER GIOVANI IDA/VOLTA - VISTORIA DO CARRO NA ATRI	0	R\$ 10,00	R\$ 4.593,43
03/02/2022	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 25,80	R\$ 4.567,63
03/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.046,00	R\$ 2.521,63
03/02/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.668,63
03/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.568,63
04/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.977,00	R\$ 591,63
04/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 451,63
04/02/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 733,63
04/02/2022		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 2.449,63

04/02/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.596,63
07/02/2022	CUPOM FISCAL	ALIMENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO VIAGEM SÃO PAULO	0	R\$ 60,94	R\$ 2.535,69
07/02/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - ETANOL	0	R\$ 50,00	R\$ 2.485,69
07/02/2022		Venda refeição	1.604 almoços	R\$ 1.604,00	0	R\$ 4.089,69
07/02/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.234,69
07/02/2022	RECIBO	COMBUSTÍVEL	COMBUSTÍVEL VIAGEM PARA SÃO PAULO	0	R\$ 395,16	R\$ 3.839,53
07/02/2022	CUPOM	PEDÁGIO VOLTA	PEDÁGIO VOLTA VIAGEM SÃO PAULO	0	R\$ 71,40	R\$ 3.768,13
07/02/2022	CUPOM FISCAL	5º TABELIÃO DE NOTAS	5º TABELIÃO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA	0	R\$ 22,80	R\$ 3.745,33
07/02/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	AUTO POSTO VINTE E CINCO - ETANOL	0	R\$ 50,00	R\$ 3.695,33
07/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 3.675,33
07/02/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 3.963,33
07/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.125,00	R\$ 1.838,33
08/02/2022		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	VALE TRANSPORTE GREVE VINDA/VOLTA - RAFAELA	0	R\$ 20,00	R\$ 1.818,33
08/02/2022		TAIS COSTA	VALE TRANSPORTE GREVE VINDA/VOLTA - TAIS	0	R\$ 39,00	R\$ 1.779,33
08/02/2022		ADRIANA CANDIDA	VALE TRANSPORTE GREVE VINDA/VOLTA - ADRIANA	0	R\$ 35,00	R\$ 1.744,33
08/02/2022		GUILHERME HENRIQUE	VALE TRANSPORTE GREVE VINDA/VOLTA - GUILHERME	0	R\$ 25,00	R\$ 1.719,33
08/02/2022		NILTON DUARTE	VALE TRANSPORTE GREVE VOLTA - NILTON	0	R\$ 16,00	R\$ 1.703,33
08/02/2022		LEÃO JOÃO	VALE TRANSPORTE GREVE VINDA/VOLTA - LEÃO	0	R\$ 28,00	R\$ 1.675,33
08/02/2022		CRISTIANE MOURA	VALE TRANSPORTE GREVE VINDA/VOLTA - CRISTIANE	0	R\$ 42,00	R\$ 1.633,33
08/02/2022		Venda refeição	242 cafés	R\$ 121,00	0	R\$ 1.754,33
08/02/2022		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 3.295,33
08/02/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 3.583,33
08/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.386,00	R\$ 2.197,33
08/02/2022		CAIO RECH	VALE TRANSPORTE 20 DIAS - CAIO RECH	0	R\$ 214,00	R\$ 1.983,33
09/02/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.130,33
09/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.531,00	R\$ 599,33
09/02/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 887,33
09/02/2022		TAIS COSTA	VALE TRANSPORTE GREVE VINDA - TAIS	0	R\$ 20,00	R\$ 867,33
09/02/2022		CRISTIANE MOURA	VALE TRANSPORTE GREVE VINDA - CRISTIANE	0	R\$ 22,00	R\$ 845,33



09/02/2022		ADRIANA CANDIDA	VALE TRANSPORTE GREVE VINDA - ADRIANA	0	R\$ 17,00	R\$ 828,33
09/02/2022	CUPOM FISCAL	SV COMERCIO	SV COMERCIO - 3 PULVERIZADORES	0	R\$ 26,97	R\$ 801,36
09/02/2022	RECIBO	PRÓTON	PRÓTON - ITENS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 50,00	R\$ 751,36
09/02/2022		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 2.464,36
10/02/2022		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.181,36
10/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.012,00	R\$ 2.169,36
10/02/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.316,86
10/02/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.608,86
11/02/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.754,86
11/02/2022		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 4.470,86
11/02/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.759,86
11/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.136,00	R\$ 2.623,86
11/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.603,86
14/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 2.483,86
14/02/2022		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.200,86
14/02/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.489,86
14/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 260,00	R\$ 4.229,86
14/02/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.376,86
14/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.772,00	R\$ 2.604,86
15/02/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.892,86
15/02/2022		Venda refeição	1.649 almoços	R\$ 1.649,00	0	R\$ 4.541,86
15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 2.388,86
15/02/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	AUTO POSTO VINTE E CINCO - GASOLINA	0	R\$ 110,00	R\$ 2.278,86
15/02/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.425,86
16/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.904,00	R\$ 521,86
16/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 501,86
16/02/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 790,86
16/02/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 936,86
16/02/2022		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 2.651,86
17/02/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.942,86

17/02/2022		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 4.656,86
17/02/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.803,86
17/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.783,86
17/02/2022	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 25,80	R\$ 4.758,06
17/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.130,00	R\$ 2.628,06
17/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.578,06
18/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.558,06
18/02/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.705,06
18/02/2022		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 4.418,06
18/02/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 4.706,06
18/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.086,00	R\$ 2.620,06
18/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.600,06
21/02/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.888,06
21/02/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 3.034,06
21/02/2022		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.749,06
21/02/2022	RECIBO	SOS CARP	SOS CARP - ARRUELA (MANUTENÇÃO PREDIAL)	0	R\$ 30,00	R\$ 4.719,06
21/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.619,06
21/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.519,06
21/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.948,00	R\$ 2.571,06
22/02/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.718,06
22/02/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 3.006,06
22/02/2022		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.721,06
22/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.115,00	R\$ 2.606,06
23/02/2022		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.321,06
23/02/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.611,06
23/02/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.758,06
24/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 4.756,06
24/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.736,06
24/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.132,00	R\$ 2.604,06
24/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.148,00	R\$ 456,06

24/02/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 602,06
24/02/2022		Venda refeição	1.728 almoços	R\$ 1.728,00	0	R\$ 2.330,06
24/02/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.618,06
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 2.616,06
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 456,06
25/02/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 604,06
25/02/2022		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 2.320,06
25/02/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.608,06
25/02/2022	CUPOM FISCAL	POSTO ROTA FEDERAL	POSTO ROTA FEDERAL - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.508,06
28/02/2022		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.225,06
28/02/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.372,06
28/02/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 4.658,06
				<b>R\$ 42.480,00</b>		