

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **JANEIRO/2022**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.914.682,17
Rendimento aplicação	R\$ 11.524,28
Repasse público estadual	R\$ 203.876,10
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 42.247,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.166,09
Total das receitas	R\$ 2.177.495,64
Despesas	R\$ 261.764,53
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.915.731,11

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							
03/01/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 85,00		03/01/2022	Caixa
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Ordenados e Salários	R\$ 1.009,97	22298	03/01/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.039,20	142161	03/01/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.440,83	10102762	03/01/2022	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.662,49	36184	03/01/2022	Conta

		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.721,33	41159	03/01/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.508,61	10028043	03/01/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.120,10	21375	03/01/2022	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.535,59	21853	03/01/2022	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.187,47	21855	03/01/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.116,00	22669	03/01/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 898,61	119891	03/01/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.233,89	22670	03/01/2022	Conta
		GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.764,65	24354	03/01/2022	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.204,24	9512	03/01/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 649,41	36653	03/01/2022	Conta
		CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	248.311.788-02	Ordenados e Salários	R\$ 741,23	20439	03/01/2022	Conta
03/01/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 15,00		03/01/2022	Caixa
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.312,09	10022171	03/01/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 746,05	10123813	03/01/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.025,56	121532	03/01/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.028,02	10012200	03/01/2022	Conta
		ROBSON ANTONIO DE MENEZES	317.921.438-42	Ordenados e Salários	R\$ 852,64	98180	03/01/2022	Conta
		ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	03/01/2022	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 8.923,23	10319	03/01/2022	Conta
17/12/2021	9206	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.260,00	10316	03/01/2022	Conta
		GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 766,97	10310	03/01/2022	Conta
26/11/2021	948	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.310,00	10307	03/01/2022	Conta
06/12/2021	994508	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 2.799,57	10306	03/01/2022	Conta
06/12/2021	994427	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 638,88	10305	03/01/2022	Conta
06/12/2021	676043	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 182,76	10304	03/01/2022	Conta
06/12/2021	64162	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 428,80	10303	03/01/2022	Conta
12/12/2021	30196	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 792,00	10302	03/01/2022	Conta

16/12/2021	77	GLOBAL FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	39.267.725/0001-86	Hortifrúti	R\$ 826,00	10301	03/01/2022	Conta
	68306	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.625,00	10402	04/01/2022	Conta
07/12/2021	61079	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.282,00	10401	04/01/2022	Conta
06/12/2021	221208	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 607,60	10501	05/01/2022	Conta
08/12/2021	995775	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 55,57	10502	05/01/2022	Conta
15/12/2021	613234	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	10503	05/01/2022	Conta
16/12/2021	1659343	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.445,80	10601	06/01/2022	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Férias	R\$ 2.978,89	9512	06/01/2022	Conta
03/01/2022	14	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.955,00	23390	06/01/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Férias	R\$ 3.130,94	121532	06/01/2022	Conta
03/01/2022	267	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	10602	06/01/2022	Conta
06/12/2022	27649	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 733,69	10603	06/01/2022	Conta
		PROURBANO		Vale transporte	R\$ 882,00	10604	06/01/2022	Conta
02/01/2022	11248	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 4.129,98	106798	06/01/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 23,80		06/01/2022	Caixa
07/01/2022	CUPOM FISCAL	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80		07/01/2022	Caixa
				Contribuição ao FGTS	R\$ 8.371,46	10701	07/01/2022	Conta
				Coleta de Resíduos	R\$ 400,50	10702	07/01/2022	Conta
10/12/2021	209451	KERRY DO BRASIL	02.332.686/0009-09	Estocáveis	R\$ 4.686,39	10703	07/01/2022	Conta
03/01/2022	143	MURILO MENDES RUIZ	31.336.227/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 290,00	10704	07/01/2022	Conta
21/12/2021	404748	PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Açougue	R\$ 2.918,40	10705	07/01/2022	Conta
13/12/2021	997571	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmite e acessórios, Material de higiene	R\$ 2.124,00	11001	10/01/2022	Conta
14/12/2021	64279	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 531,70	11107	11/01/2022	Conta
				IPTU	R\$ 505,34	11106	11/01/2022	Conta
28/12/2021	5614	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.089,16	11105	11/01/2022	Conta
14/12/2021	677893	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.980,76	11104	11/01/2022	Conta
14/12/2021	677894	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 366,62	11102	11/01/2022	Conta
14/12/2021	929	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 299,00	11103	11/01/2022	Conta

14/12/2021	570	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 270,00	11101	11/01/2022	Conta
11/01/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		11/01/2022	Caixa
		CAIO RECH	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 225,00		11/01/2022	Caixa
15/12/2021	225451	NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO	02.385.483/0001-15	Estocáveis	R\$ 210,00	11204	12/01/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.013,07	11209	12/01/2022	Conta
05/01/2022	32	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.412,00	11208	12/01/2022	Conta
22/12/2021	1661719	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.440,00	11207	12/01/2022	Conta
22/12/2021	1584609	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 357,38	11206	12/01/2022	Conta
15/12/2021	678116	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 473,91	11205	12/01/2022	Conta
13/12/2021	221585	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 548,40	11202	12/01/2022	Conta
29/12/2021	9555	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.010,39	11203	12/01/2022	Conta
15/12/2021	98869	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 798,60	11201	12/01/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 12.509,52	40397	12/01/2022	Conta
12/01/2022	RECIBO	RESISPAR	29.202.623/0001-29	Manutenção predial	R\$ 294,00		12/01/2022	Caixa
04/01/2022	IPVA	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	00.000.000/0000-00		R\$ 1.419,87	11210	12/01/2022	Conta
16/12/2021	10250	MARTINS & SOUZA MATERIAS ELETRICOS	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 185,00	11304	13/01/2022	Conta
05/01/2022	711	CALHAS FUROS E CONDUTRES	26.012.322/0001-44	Manutenção predial	R\$ 851,76	11306	13/01/2022	Conta
03/01/2022	3185	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.584,03	11305	13/01/2022	Conta
16/12/2021	678900	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.928,43	11303	13/01/2022	Conta
16/12/2021	135382	MUNDO DOCE DISTRIBUIDORA	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 630,00	11302	13/01/2022	Conta
16/12/2021	237223	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 628,80	11301	13/01/2022	Conta
13/01/2022	CUPOM FISCAL	SOS CARP	00.000.000/0000-00	Manutenção predial	R\$ 20,00		13/01/2022	Caixa
07/01/2022	871	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 180,00	11401	14/01/2022	Conta
20/12/2021	64370	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 181,80	11706	17/01/2022	Conta
31/12/2021	3895	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.836,00	11711	17/01/2022	Conta
20/12/2021	75266	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 179,80	11709	17/01/2022	Conta
20/12/2021	1000945	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.398,03	11708	17/01/2022	Conta
20/12/2021	874	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 754,35	11707	17/01/2022	Conta
		DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 3.805,93	11710	17/01/2022	Conta

28/12/2021	718388	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA	06.853.754/0001-70	Açougue	R\$ 714,50	11705	17/01/2022	Conta
16/12/2021	428456	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 224,58	11703	17/01/2022	Conta
16/12/2021	68479	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.625,00	11702	17/01/2022	Conta
21/12/2021	16072	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 826,00	11701	17/01/2022	Conta
21/12/2021	16072	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 826,00	11704	17/01/2022	Conta
21/12/2021	21233	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO	65.846.404/0001-46		R\$ 204,36	11803	18/01/2022	Conta
04/01/2022	562340	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 3.698,69	11805	18/01/2022	Conta
04/01/2021	172471	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 425,76	11804	18/01/2022	Conta
21/12/2021	764225	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 294,76	11802	18/01/2022	Conta
22/12/2021	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	11801	18/01/2022	Conta
		GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	11911	19/01/2022	Conta
29/12/2021	36498	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 158,25	11901	19/01/2022	Conta
05/01/2022	9688	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.940,92	11909	19/01/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 7.378,66	11908	19/01/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.254,34	11907	19/01/2022	Conta
22/12/2021	1002507	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 3.993,00	11906	19/01/2022	Conta
22/12/2021	1002508	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 288,80	11905	19/01/2022	Conta
22/12/2021	1002509	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 213,02	11904	19/01/2022	Conta
30/12/2021	75370	CASA DO PLÁSTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 347,11	11903	19/01/2022	Conta
29/12/2021	36497	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 384,00	11902	19/01/2022	Conta
06/01/2022	1540	COMERCIAL MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.858,00	11910	19/01/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	19/01/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.183,27	70869	19/01/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	22670	19/01/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	22669	19/01/2022	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22298	19/01/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	19/01/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	19/01/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	19/01/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	19/01/2022	Conta

		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	19/01/2022	Conta
02/01/2022	BOLETO	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 150,97	12001	20/01/2022	Conta
30/12/2021	1587911	GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.866,46	12101	21/01/2022	Conta
23/12/2021	680349	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 377,86	12102	21/01/2022	Conta
23/12/2021	1003272	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 224,42	12103	21/01/2022	Conta
20/12/2021	68572	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.750,00	12104	21/01/2022	Conta
03/01/2022	4642	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.255,87	12105	21/01/2022	Conta
06/01/2022	9712	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.161,40	12106	21/01/2022	Conta
03/01/2022	BOLETO	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 266,33	12107	21/01/2022	Conta
14/06/2021	BOLETO	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	12108	21/01/2022	Conta
06/01/2022	16235	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 236,00	12109	21/01/2022	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.513,70	12110	21/01/2022	Conta
07/01/2022	59090	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 109,45	12111	21/01/2022	Conta
14/01/2022	874	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 216,00	12112	21/01/2022	Conta
23/12/2021	222266	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.359,40	12403	24/01/2022	Conta
		PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 926,38	12404	24/01/2022	Conta
09/01/2022	2936556	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 542,20	12401	24/01/2022	Conta
27/12/2021	680889	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 241,34	12402	24/01/2022	Conta
24/01/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 50,00		24/01/2022	Caixa
11/01/2021	9818	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.796,59	12501	25/01/2022	Conta
04/01/2022	1588475	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.395,80	12502	25/01/2022	Conta
12/01/2021	5794	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.817,97	12601	26/01/2022	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.461,37	12602	26/01/2022	Conta
14/01/2022	3197	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.320,00	12603	26/01/2022	Conta
		ROBSON ANTONIO DE MENEZES	317.921.438-42	Verbas rescisórias	R\$ 852,06	98180	26/01/2022	Conta
18/01/2022	353	GUSTAKA COMERCIAL	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 130,00	7264	26/01/2022	Conta
27/01/2022	RECIBO	PARE AQUI	31.977.504/0001-90		R\$ 50,00		27/01/2022	Caixa
06/01/2022	945	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 159,80	12704	27/01/2022	Conta
12/01/2022	16334	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 826,00	12703	27/01/2022	Conta

30/12/2021	1003583	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 587,60	12702	27/01/2022	Conta
06/01/2022	1665886	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.380,00	12701	27/01/2022	Conta
14/01/2022	2939635	COOPERATIVA AURORA,	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 526,20	12801	28/01/2022	Conta
06/01/2022	CARNE	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	56.024.581/0001-56		R\$ 172,80	12802	28/01/2022	Conta
29/12/2021	222441	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 1.774,00	12803	28/01/2022	Conta
21/01/2022	876	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 894,00	12804	28/01/2022	Conta
05/01/2022	79	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	12805	28/01/2022	Conta
06/01/2022	1589948	FRANGO RICO	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.926,84	13101	31/01/2022	Conta
17/01/2022	172260	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 300,40	13102	31/01/2022	Conta
17/01/2022	5731	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 840,00	13103	31/01/2022	Conta
03/01/2022	21295	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO	65.846.404/0001-46		R\$ 420,39	13104	31/01/2022	Conta
03/01/2022	1003669	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene, Uniformes	R\$ 2.094,01	13105	31/01/2022	Conta
16/11/2022	2374	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 262,55	13106	31/01/2022	Conta
					<b>R\$261.764,53</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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	11/01/2022	Conta	<b>1,03%</b>	<b>3,00%</b>
			IR s/ aluguel	R\$ 1.254,34	19/01/2022	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 926,38	24/01/2022	Conta		
				<b>R\$ 2.686,06</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.260,00	03/01/2022	Conta	<b>40,67%</b>	<b>50,00%</b>
	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.310,00	03/01/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 182,76	03/01/2022	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 428,80	03/01/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 792,00	03/01/2022	Conta		
	GLOBAL FRUTAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	39.267.725/0001-86	Hortifrúti	R\$ 826,00	03/01/2022	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.625,00	04/01/2022	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.282,00	04/01/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 607,60	05/01/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.445,80	06/01/2022	Conta		
	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.955,00	06/01/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 733,69	06/01/2022	Conta		
	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 4.129,98	06/01/2022	Conta		
	KERRY DO BRASIL	02.332.686/0009-09	Estocáveis	R\$ 4.686,39	07/01/2022	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Açougue	R\$ 2.918,40	07/01/2022	Conta		



ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 531,70	11/01/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.980,76	11/01/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 366,62	11/01/2022	Conta
NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO	02.385.483/0001-15	Estocáveis	R\$ 210,00	12/01/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.440,00	12/01/2022	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 357,38	12/01/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 473,91	12/01/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 548,40	12/01/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.010,39	12/01/2022	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.584,03	13/01/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.928,43	13/01/2022	Conta
MUNDO DOCE DISTRIBUIDORA	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 630,00	13/01/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 181,80	17/01/2022	Conta
COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.836,00	17/01/2022	Conta
DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA	06.853.754/0001-70	Açougue	R\$ 714,50	17/01/2022	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.625,00	17/01/2022	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 826,00	17/01/2022	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 826,00	17/01/2022	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 3.698,69	18/01/2022	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 425,76	18/01/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 158,25	19/01/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.940,92	19/01/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 384,00	19/01/2022	Conta
COMERCIAL MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.858,00	19/01/2022	Conta
GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.866,46	21/01/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 377,86	21/01/2022	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.750,00	21/01/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.161,40	21/01/2022	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 236,00	21/01/2022	Conta

	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 109,45	21/01/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.359,40	24/01/2022	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 542,20	24/01/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 241,34	24/01/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.796,59	25/01/2022	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.395,80	25/01/2022	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.320,00	26/01/2022	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 826,00	27/01/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.380,00	27/01/2022	Conta		
	COOPERATIVA AURORA,	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 526,20	28/01/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 1.774,00	28/01/2022	Conta		
	FRANGO RICO	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.926,84	31/01/2022	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 300,40	31/01/2022	Conta		
	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 840,00	31/01/2022	Conta		
				<b>R\$ 106.449,90</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	MURILO MENDES RUIZ	31.336.227/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 290,00	07/01/2022	Conta	<b>0,98%</b>	<b>1,00%</b>
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 299,00	11/01/2022	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 270,00	11/01/2022	Conta		
	RESISPAR	29.202.623/0001-29	Manutenção predial	R\$ 294,00	12/01/2022	Caixa		
	MARTINS & SOUZA MATERIAS ELETRICOS	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 185,00	13/01/2022	Conta		
	CALHAS FUROS E CONDUTRES	26.012.322/0001-44	Manutenção predial	R\$ 851,76	13/01/2022	Conta		
	SOS CARP	00.000.000/0000-00	Manutenção predial	R\$ 20,00	13/01/2022	Caixa		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 224,58	17/01/2022	Conta		
	GUSTAKA COMERCIAL	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 130,00	26/01/2022	Conta		
				<b>R\$ 2.564,34</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 85,00	03/01/2022	Caixa	<b>1,17%</b>	<b>4,00%</b>

	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 15,00	03/01/2022	Caixa		
	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80	07/01/2022	Caixa		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	11/01/2022	Caixa		
	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	00.000.000/0000-00		R\$ 1.419,87	12/01/2022	Conta		
	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 179,80	17/01/2022	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO	65.846.404/0001-46		R\$ 204,36	18/01/2022	Conta		
	CASA DO PLÁSTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 347,11	19/01/2022	Conta		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 50,00	24/01/2022	Caixa		
	PARE AQUI	31.977.504/0001-90		R\$ 50,00	27/01/2022	Caixa		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	56.024.581/0001-56		R\$ 172,80	28/01/2022	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO	65.846.404/0001-46		R\$ 420,39	31/01/2022	Conta		
				<b>R\$ 3.070,13</b>				

<b>Outros materiais de consumo</b>	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 2.799,57	03/01/2022	Conta	<b>7,40%</b>	<b>10,00%</b>
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 638,88	03/01/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 2.124,00	10/01/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 798,60	12/01/2022	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 628,80	13/01/2022	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 180,00	14/01/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.398,03	17/01/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 754,35	17/01/2022	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 294,76	18/01/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 3.993,00	19/01/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 288,80	19/01/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 213,02	19/01/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 224,42	21/01/2022	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 216,00	21/01/2022	Conta		

	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 159,80	27/01/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 587,60	27/01/2022	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 894,00	28/01/2022	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	28/01/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene, Uniformes	R\$ 1.982,74	31/01/2022	Conta		
				<b>R\$ 19.376,37</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	05/01/2022	Conta	<b>1,80%</b>	<b>2,00%</b>
	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	06/01/2022	Conta		
			Coleta de Resíduos	R\$ 400,50	07/01/2022	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	18/01/2022	Conta		
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 262,55	31/01/2022	Conta		
				<b>R\$ 4.710,49</b>				
<b>Recursos humanos</b>	ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Ordenados e Salários	R\$ 1.009,97	03/01/2022	Conta	<b>41,76%</b>	<b>26,00%</b>
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.039,20	03/01/2022	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.440,83	03/01/2022	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.662,49	03/01/2022	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.721,33	03/01/2022	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.508,61	03/01/2022	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.120,10	03/01/2022	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.535,59	03/01/2022	Conta		
	MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.187,47	03/01/2022	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.116,00	03/01/2022	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 898,61	03/01/2022	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.233,89	03/01/2022	Conta		
	GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.764,65	03/01/2022	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.204,24	03/01/2022	Conta		

GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 649,41	03/01/2022	Conta
CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	248.311.788-02	Ordenados e Salários	R\$ 741,23	03/01/2022	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.312,09	03/01/2022	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 746,05	03/01/2022	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.025,56	03/01/2022	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.028,02	03/01/2022	Conta
ROBSON ANTONIO DE MENEZES	317.921.438-42	Ordenados e Salários	R\$ 852,64	03/01/2022	Conta
ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	03/01/2022	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 8.923,23	03/01/2022	Conta
GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 766,97	03/01/2022	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 55,57	05/01/2022	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Férias	R\$ 2.978,89	06/01/2022	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Férias	R\$ 3.130,94	06/01/2022	Conta
PROURBANO		Vale transporte	R\$ 882,00	06/01/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 23,80	06/01/2022	Caixa
		Contribuição ao FGTS	R\$ 8.371,46	07/01/2022	Conta
CAIO RECH	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 225,00	11/01/2022	Caixa
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.013,07	12/01/2022	Conta
MARCELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.412,00	12/01/2022	Conta
		Repasso entre unidades	R\$ 12.509,52	12/01/2022	Conta
GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	19/01/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 7.378,66	19/01/2022	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	19/01/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.183,27	19/01/2022	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	19/01/2022	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	19/01/2022	Conta
ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/01/2022	Conta
FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/01/2022	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/01/2022	Conta

	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	19/01/2022	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	19/01/2022	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	19/01/2022	Conta		
	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.255,87	21/01/2022	Conta		
	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	21/01/2022	Conta		
	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.513,70	21/01/2022	Conta		
	ROBSON ANTONIO DE MENEZES	317.921.438-42	Verbas rescisórias	R\$ 852,06	26/01/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene, Uniformes	R\$ 111,27	31/01/2022	Conta		
				<b>R\$ 109.315,51</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.089,16	11/01/2022	Conta	<b>5,19%</b>	<b>4,00%</b>
	DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 3.805,93	17/01/2022	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 150,97	20/01/2022	Conta		
	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 266,33	21/01/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.817,97	26/01/2022	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.461,37	26/01/2022	Conta		
				<b>R\$ 13.591,73</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 261.764,53</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/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\$ 451,43</b>
03/01/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 598,43
03/01/2022		Venda refeição	1.606 almoços	R\$ 1.606,00	0	R\$ 2.204,43
03/01/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - GASOLINA	0	R\$ 15,00	R\$ 2.189,43
03/01/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - ETANOL	0	R\$ 85,00	R\$ 2.104,43
03/01/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.387,43
04/01/2022		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 4.089,43
04/01/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 4.375,43
04/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.886,00	R\$ 2.489,43
04/01/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.635,43
05/01/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.780,43
05/01/2022		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 4.488,43
05/01/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.775,43
05/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.725,43
05/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.084,00	R\$ 2.641,43
05/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.591,43
06/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.010,00	R\$ 581,43
06/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 561,43
06/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 461,43
06/01/2022			SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS RESTAURANTES	0	R\$ 23,80	R\$ 437,63
06/01/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 584,63
06/01/2022		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 2.290,63
06/01/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.577,63
07/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.116,00	R\$ 461,63
07/01/2022	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 25,80	R\$ 435,83
07/01/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 584,33
07/01/2022		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 2.291,33

07/01/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.583,33
07/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 2.573,33
10/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 52,00	R\$ 2.521,33
10/01/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.805,33
10/01/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.951,33
10/01/2022		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 4.664,33
10/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.069,00	R\$ 2.595,33
11/01/2022		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 4.314,33
11/01/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.601,33
11/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.143,00	R\$ 2.458,33
11/01/2022		CAIO RECH	VALE TRANSPORTE - (21 DIAS) CAIO RECH	0	R\$ 225,00	R\$ 2.233,33
11/01/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.379,33
11/01/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	AUTO POSTO VINTE E CINCO - ETANOL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.279,33
12/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.827,00	R\$ 452,33
12/01/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 738,33
12/01/2022		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 2.449,33
12/01/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.596,33
12/01/2022	RECIBO	RESISPAR	RESISPAR - RESISTENCIA TUBULAR / CONCERTO	0	R\$ 294,00	R\$ 2.302,33
13/01/2022	CUPOM FISCAL	SOS CARP	SOS CARP - ARRUELA BRONZE	0	R\$ 20,00	R\$ 2.282,33
13/01/2022		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 3.993,33
13/01/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 4.279,33
13/01/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.424,33
14/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 2.574,33
14/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.067,00	R\$ 507,33
14/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 457,33
14/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 452,33
14/01/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 597,33
14/01/2022		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 2.311,33
14/01/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.595,33
14/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 2.593,33



17/01/2022		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 2.738,83
17/01/2022		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 4.448,83
17/01/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.735,83
18/01/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 5.016,83
18/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.966,83
18/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.122,00	R\$ 2.844,83
18/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.824,83
18/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.093,00	R\$ 731,83
18/01/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 877,83
18/01/2022		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 2.592,83
19/01/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.878,83
19/01/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 3.024,83
19/01/2022		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 4.731,83
19/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.142,00	R\$ 2.589,83
21/01/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.734,83
21/01/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 3.023,83
21/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.139,00	R\$ 884,83
21/01/2022		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 2.597,83
24/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.577,83
24/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.127,00	R\$ 450,83
24/01/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 734,83
24/01/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	AUTO POSTO VINTE E CINCO - ETANOL	0	R\$ 50,00	R\$ 684,83
24/01/2022		Venda refeição	1.612 almoços	R\$ 1.612,00	0	R\$ 2.296,83
24/01/2022		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 2.438,83
25/01/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.728,83
25/01/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.875,83
25/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.938,00	R\$ 937,83
25/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 887,83
25/01/2022		Venda refeição	1.626 almoços	R\$ 1.626,00	0	R\$ 2.513,83
26/01/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.801,83

26/01/2022		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 4.505,83
26/01/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.650,83
27/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 4.648,83
27/01/2022		Venda refeição	1.649 almoços	R\$ 1.649,00	0	R\$ 6.297,83
27/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.135,00	R\$ 4.162,83
27/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.063,00	R\$ 2.099,83
27/01/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.385,83
27/01/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.531,83
27/01/2022	RECIBO	PARE AQUI	PARE AQUI - LAVAGEM STRADA	0	R\$ 50,00	R\$ 2.481,83
28/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 2.471,83
28/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.021,00	R\$ 450,83
28/01/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 736,83
28/01/2022		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 2.449,83
28/01/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.594,83
31/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.084,00	R\$ 510,83
31/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 470,83
31/01/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 754,83
31/01/2022		Venda refeição	1.470 almoços	R\$ 1.470,00	0	R\$ 2.224,83
31/01/2022		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 2.362,83
				<b>R\$ 42.247,00</b>		