

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **JULHO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.073.183,49
Rendimento aplicação	R\$ 15.145,08
Repasse público estadual	R\$ 325.197,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.692,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.458.218,37
Despesas	R\$ 273.609,95
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.184.608,42

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							
01/07/2022	CUPOM	AUTO POSTO FORQUILHA	10.705.254/0001-69		R\$ 100,00		01/07/2020	Caixa
23/06/2022	912	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 216,00	70115	01/07/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 539,88	119891	01/07/2022	Conta
		MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.298,20	21855	01/07/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.622,04	10028043	01/07/2022	Conta

		ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 806,48	22669	01/07/2022	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.896,08	70113	01/07/2022	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.634,64	9512	01/07/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.521,67	10102762	01/07/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.071,83	10012200	01/07/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.533,65	121532	01/07/2022	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 886,73	21853	01/07/2022	Conta
		ANDERSON LUIS CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/07/2022	Conta
		GABRIEL ANTONIO	459.345.188-44	Ordenados e Salários	R\$ 185,00	99652	01/07/2022	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.860,97	10123813	01/07/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.609,53	21375	01/07/2022	Conta
		JOÃO EUDES ALVES	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 1.257,58	10022171	01/07/2022	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.426,07	36653	01/07/2022	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.080,85	41159	01/07/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.389,16	142161	01/07/2022	Conta
22/06/2022	306	GUILHERME FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.171,57	70129	01/07/2022	Conta
22/06/2022	306	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 1.719,25	70128	01/07/2022	Conta
		ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 694,00	70105	01/07/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.583,06	22670	01/07/2022	Conta
14/06/2022	6070	JC SIENA	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 700,00	70125	01/07/2022	Conta
10/06/2022	78155	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 114,79	70101	01/07/2022	Conta
03/06/2022	1065456	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 77,35	70102	01/07/2022	Conta
26/05/2022	BOLETO	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	70103	01/07/2022	Conta
17/05/2022	77623	CASA DO PLÁSTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 273,84	70104	01/07/2022	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.266,79	36184	01/07/2022	Conta
06/06/2022	1065965	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.022,57	70402	04/07/2022	Conta
30/05/2022	1057	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.716,00	70403	04/07/2022	Conta
06/06/2022	56643	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 520,98	70404	04/07/2022	Conta
		CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 304,00	70405	04/07/2022	Conta

20/06/2022	176676	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 424,12	70406	04/07/2022	Conta
03/06/2022	64790	CARRERA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.640,00	70401	04/07/2022	Conta
28/09/2022	19660	CARBOS STICCA	51.028.272/0001-30	Material de escritório	R\$ 18,00		04/07/2022	Caixa
02/06/2022	2975	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	70502	05/07/2022	Conta
07/06/2022	715232	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 566,21	70503	05/07/2022	Conta
13/06/2022	645002	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	70506	05/07/2022	Conta
07/06/2022	715233	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 184,12	70505	05/07/2022	Conta
14/06/2022	87530	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 411,00	70504	05/07/2022	Conta
05/07/2022	CUPOM	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80		05/07/2022	Caixa
14/06/2022	87531	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.437,02	70501	05/07/2022	Conta
22/06/2022	7744	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.216,86	70605	06/07/2022	Conta
22/06/2022	306	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 1.682,25	70604	06/07/2022	Conta
06/06/2022	552465	CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 142,50	70603	06/07/2022	Conta
08/06/2022	1067189	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 369,45	70601	06/07/2022	Conta
06/06/2022	230125	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 949,00	70602	06/07/2022	Conta
24/09/2022	996	CHAVEIRO E CARIMBO MAIAMI	02.115.896/0001-80	Material de escritório	R\$ 16,00		06/07/2022	Caixa
		GIOVANI BORGES	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 20,00		06/07/2022	Caixa
16/06/2022	17179271	FRIGORIFICO AVICOLA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.870,00	70701	07/07/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.856,41	70705	07/07/2022	Conta
05/07/2022	40	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 490,00	70706	07/07/2022	Conta
06/07/2022	372	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	70704	07/07/2022	Conta
30/06/2022	39	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.860,00	70707	07/07/2022	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.180,00	70709	07/07/2022	Conta
		GLAUCIA CRISTINE TRES	185.028.428-89	FGTS Rescisório	R\$ 1.885,45	70710	07/07/2022	Conta
14/06/2022	1662585	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 532,80	70703	07/07/2022	Conta
07/06/2022	1345	J H GABELLINE MATERIAIS	54.519.855/0009-00	Manutenção predial	R\$ 170,00	70702	07/07/2022	Conta
		GLAUCIA CRISTINE TRES	185.028.428-89	Verbas rescisórias	R\$ 10.983,48	24354	07/07/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 12.379,78	40397	07/07/2022	Conta
01/07/2022	12076	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 11.449,40	106798	07/07/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Férias	R\$ 2.788,72	21375	07/07/2022	Conta

08/07/2022	CUPOM	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		08/07/2022	Caixa
05/07/2022	9	JARBAS GOMES CAVALCANTE	27.102.962/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	70801	08/07/2022	Conta
11/06/2022	470256	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 304,45	71105	11/07/2022	Conta
11/06/2022	470252	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 484,60	71103	11/07/2022	Conta
13/06/2022	138065	MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 695,20	71106	11/07/2022	Conta
				IPTU	R\$ 505,34	71107	11/07/2022	Conta
13/06/2022	1068909	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.129,36	71108	11/07/2022	Conta
11/06/2022	470257	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 21,70	71109	11/07/2022	Conta
13/06/2022	1068908	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 765,80	71104	11/07/2022	Conta
30/06/2022	4034	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.828,00	71112	11/07/2022	Conta
13/06/2022	56722	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 151,80	71102	11/07/2022	Conta
10/06/2022	74534	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.160,00	71101	11/07/2022	Conta
20/06/2022	88992	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.325,94	71113	11/07/2022	Conta
01/07/2022	3351	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.650,02	71111	11/07/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 25,16	71116	11/07/2022	Conta
26/06/2022	17924	IBERFRUTAS	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 765,00	71115	11/07/2022	Conta
20/06/2022	88991	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 411,00	71114	11/07/2022	Conta
09/06/2022	8646	ABSOLUTA MOVEIS	11.018.053/0001-56		R\$ 940,00	71110	11/07/2022	Conta
14/06/2022	716836	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 200,96	71201	12/07/2022	Conta
		MARIA VAENSSA LISBOA	118.257.884-56	Vale transporte	R\$ 30,00		12/07/2022	Caixa
15/06/2022	1070292	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,60	71301	13/07/2022	Conta
13/06/2022	230537	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 899,60	71302	13/07/2022	Conta
15/06/2022	10566	MARTINS E SOUZA	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 151,00	71303	13/07/2022	Conta
29/06/2022	3020125	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.855,08	71304	13/07/2022	Conta
23/06/2022	90637	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 978,14	71404	14/07/2022	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	14/07/2022	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 140,00	71408	14/07/2022	Conta
12/07/2022	43	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.980,00	71407	14/07/2022	Conta
08/07/2022	2	MARIO AUGUSTO LOURENÇO	23.014.112/0001-05	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	71406	14/07/2022	Conta
		GUILHERME FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	71405	14/07/2022	Conta

23/06/2022	90636	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.233,00	71403	14/07/2022	Conta
30/06/2022	16037	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.666,97	71402	14/07/2022	Conta
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	71401	14/07/2022	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	10123813	14/07/2022	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	14/07/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	14/07/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	22670	14/07/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	14/07/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	14/07/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	14/07/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	14/07/2022	Conta
		GABRIEL ANTONIO	459.345.188-44	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	99652	14/07/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	14/07/2022	Conta
07/07/2022	920	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 198,00	71501	15/07/2022	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 150,00	71502	15/07/2022	Conta
03/07/2022	87	GLOBAL FRUTAS	39.267.725/0001-86	Hortifrúti	R\$ 935,00	71803	18/07/2022	Conta
17/06/2022	65034	CARRERA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.859,00	71807	18/07/2022	Conta
20/06/2022	1071464	ÇAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.348,64	71806	18/07/2022	Conta
20/06/2022	56787	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 414,48	71805	18/07/2022	Conta
12/07/2022	4789	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 518,50	71804	18/07/2022	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 3.640,47	71808	18/07/2022	Conta
19/05/2022	464323	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 566,67	71802	18/07/2022	Conta
17/06/2022	12272	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	71801	18/07/2022	Conta
		CAIO RECH	454.121.868-23	Vale transporte	R\$ 231,00		18/07/2022	Caixa
22/06/2022	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Serviços advocatícios	R\$ 188,28	71809	18/07/2022	Conta
05/07/2022	16120	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.781,54	71903	19/07/2022	Conta
20/05/2022	464657	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 351,01	71902	19/07/2022	Conta
21/06/2022	718152	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 119,17	71904	19/07/2022	Conta
05/07/2022	6116	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 602,00	71905	19/07/2022	Conta
20/05/2022	464545	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 199,57	71901	19/07/2022	Conta

20/06/2022	230936	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 986,40	72006	20/07/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 26,79	72011	20/07/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 64,75	72012	20/07/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.984,32	72010	20/07/2022	Conta
04/07/2022	7602	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.811,53	72009	20/07/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.770,98	72008	20/07/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	72007	20/07/2022	Conta
29/06/2022	92571	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 184,67	72002	20/07/2022	Conta
22/06/2022	771582	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 531,58	72005	20/07/2022	Conta
29/06/2022	92572	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.239,44	72003	20/07/2022	Conta
02/07/2022	BOLETO	CLARO SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 166,99	72001	20/07/2022	Conta
20/07/2022	CUPOM	ESTRUTURA AUTO POSTO	35.050.276/0001-69		R\$ 100,00		20/07/2022	Caixa
20/06/2022	22213	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 1.829,00	72004	20/07/2022	Conta
23/06/2022	19297	COMERCIAL MARX EIRELI	07.544.880/0001-06		R\$ 120,36	72105	21/07/2022	Conta
23/06/2022	1073834	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 833,48	72110	21/07/2022	Conta
23/06/2022	242861	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.030,80	72109	21/07/2022	Conta
23/06/2022	1073835	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,60	72108	21/07/2022	Conta
23/06/2022	1073343	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 123,20	72107	21/07/2022	Conta
23/06/2022	78346	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 368,28	72106	21/07/2022	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 668,70	72102	21/07/2022	Conta
23/06/2022	719056	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.132,00	72104	21/07/2022	Conta
07/07/2022	64223	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 359,60	72103	21/07/2022	Conta
03/07/2022	BOLETO	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 311,39	72112	21/07/2022	Conta
30/06/2022	1724059	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 280,00	72101	21/07/2022	Conta
07/07/2022	16213	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.204,36	72111	21/07/2022	Conta
22/06/2022	74985	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.120,00	72202	22/07/2022	Conta
15/07/2022	858	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.334,48	72203	22/07/2022	Conta
08/07/2022	11643	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.508,13	72201	22/07/2022	Conta
08/07/2022	117	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	72501	25/07/2022	Conta

27/06/2022	1074376	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.480,08	72502	25/07/2022	Conta
27/06/2022	56860	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 812,10	72503	25/07/2022	Conta
27/06/2022	75148	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.846,00	72504	25/07/2022	Conta
11/07/2022	177277	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 383,52	72505	25/07/2022	Conta
15/07/2022	3368	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.815,00	72506	25/07/2022	Conta
21/07/2022	56	SERGIO LUIZ	07.084.088/0001-16	Manutenção equipamentos	R\$ 386,00		26/07/2022	Caixa
24/09/2022	15	PARE AQUI	31.977.504/0001-90		R\$ 40,00		26/07/2022	Caixa
11/07/2022	439117	PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 3.014,40	72601	26/07/2022	Conta
06/07/2022	95290	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.232,26	72703	27/07/2022	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.421,11	72704	27/07/2022	Conta
13/07/2022	3026647	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.254,10	72701	27/07/2022	Conta
29/06/2022	1075540	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 533,16	72702	27/07/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Férias	R\$ 1.192,99	22670	28/07/2022	Conta
25/07/2022	20	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.260,00	23390	28/07/2022	Conta
23/06/2022	1086	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.716,00	72801	28/07/2022	Conta
16/07/2022	1686	COMERCIAL MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.793,00	72802	28/07/2022	Conta
22/07/2022	93	BS GOUVEIA AR CONDICIONADO	17.549.978/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	72803	28/07/2022	Conta
26/07/2022	44	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 900,00	72805	28/07/2022	Conta
22/07/2022	1011	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 1.804,07	72903	29/07/2022	Conta
24/09/2022	14	PARE AQUI	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00		29/07/2022	Caixa
25/07/2022	926	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 238,00	72902	29/07/2022	Conta
15/07/2022	858	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.334,48	72901	29/07/2022	Conta
		PAMELA FERNANDA	406.756.148-21	Pensão alimentícia	R\$ 298,20	72904	29/07/2022	Conta
					R\$273.609,95			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IPTU	R\$ 505,34	11/07/2022	Conta	4,17%	3,00%
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	14/07/2022	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	20/07/2022	Conta		
				R\$ 11.421,42				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 1.682,25	01/07/2022	Conta	41,28%	50,00%
	JC SIENA	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 700,00	01/07/2022	Conta		
	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.716,00	04/07/2022	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 520,98	04/07/2022	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 424,12	04/07/2022	Conta		
	CARRERA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.640,00	04/07/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 566,21	05/07/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 184,12	05/07/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 411,00	05/07/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.437,02	05/07/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 1.682,25	06/07/2022	Conta		
	CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 142,50	06/07/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 949,00	06/07/2022	Conta		
	FRIGORIFICO AVICOLA	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.870,00	07/07/2022	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 532,80	07/07/2022	Conta		

COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 11.449,40	07/07/2022	Conta
MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 695,20	11/07/2022	Conta
COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.828,00	11/07/2022	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 151,80	11/07/2022	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.160,00	11/07/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.325,94	11/07/2022	Conta
PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.650,02	11/07/2022	Conta
IBERFRUTAS	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 765,00	11/07/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 411,00	11/07/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 200,96	12/07/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 899,60	13/07/2022	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.855,08	13/07/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 978,14	14/07/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.233,00	14/07/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.666,97	14/07/2022	Conta
GLOBAL FRUTAS	39.267.725/0001-86	Hortifrúti	R\$ 935,00	18/07/2022	Conta
CARRERA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.859,00	18/07/2022	Conta
ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 414,48	18/07/2022	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	18/07/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.781,54	19/07/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 119,17	19/07/2022	Conta
ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 602,00	19/07/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 986,40	20/07/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 184,67	20/07/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.239,44	20/07/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.132,00	21/07/2022	Conta
LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 359,60	21/07/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 280,00	21/07/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.204,36	21/07/2022	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.120,00	22/07/2022	Conta

	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.334,48	22/07/2022	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 812,10	25/07/2022	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.846,00	25/07/2022	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 383,52	25/07/2022	Conta		
	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.815,00	25/07/2022	Conta		
	PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 3.014,40	26/07/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 4.232,26	27/07/2022	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.254,10	27/07/2022	Conta		
	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.260,00	28/07/2022	Conta		
	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.716,00	28/07/2022	Conta		
	COMERCIAL MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.793,00	28/07/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 1.804,07	29/07/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.334,48	29/07/2022	Conta		
				R\$ 112.941,43				
Manutenções e adaptações	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 490,00	07/07/2022	Conta	4,33%	1,00%
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.860,00	07/07/2022	Conta		
	J H GABELLINE MATERIAIS	54.519.855/0009-00	Manutenção predial	R\$ 170,00	07/07/2022	Conta		
	JARBAS GOMES CAVALCANTE	27.102.962/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	08/07/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 304,45	11/07/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 484,60	11/07/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 21,70	11/07/2022	Conta		
	MARTINS E SOUZA	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 151,00	13/07/2022	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.980,00	14/07/2022	Conta		
	MARIO AUGUSTO LOURENÇO	23.014.112/0001-05	Manutenção predial	R\$ 1.500,00	14/07/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 566,67	18/07/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 351,01	19/07/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 199,57	19/07/2022	Conta		

	SERGIO LUIZ	07.084.088/0001-16	Manutenção equipamentos	R\$ 386,00	26/07/2022	Caixa		
	BS GOUVEIA AR CONDICIONADO	17.549.978/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	28/07/2022	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 900,00	28/07/2022	Conta		
				R\$ 11.845,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO FORQUILHA	10.705.254/0001-69		R\$ 100,00	01/07/2020	Caixa	1,62%	4,00%
	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 114,79	01/07/2022	Conta		
	CASA DO PLÁSTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 273,84	01/07/2022	Conta		
	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80	05/07/2022	Caixa		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 14,70	06/07/2022	Conta		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	08/07/2022	Caixa		
	ABSOLUTA MOVEIS	11.018.053/0001-56		R\$ 940,00	11/07/2022	Conta		
	ESTRUTURA AUTO POSTO	35.050.276/0001-69		R\$ 100,00	20/07/2022	Caixa		
	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 1.829,00	20/07/2022	Conta		
	COMERCIAL MARX EIRELI	07.544.880/0001-06		R\$ 120,36	21/07/2022	Conta		
	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 368,28	21/07/2022	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	25/07/2022	Conta		
	PARE AQUI	31.977.504/0001-90		R\$ 40,00	26/07/2022	Caixa		
	PARE AQUI	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	29/07/2022	Caixa		
				R\$ 4.426,77				
Outros materiais de consumo	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 216,00	01/07/2022	Conta	4,31%	10,00%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 77,35	01/07/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.022,57	04/07/2022	Conta		
	CARMBOS STICCA	51.028.272/0001-30	Material de escritório	R\$ 18,00	04/07/2022	Caixa		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 354,75	06/07/2022	Conta		
	CHAVEIRO E CARIMBO MAIAMI	02.115.896/0001-80	Material de escritório	R\$ 16,00	06/07/2022	Caixa		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.129,36	11/07/2022	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 765,80	11/07/2022	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 198,00	15/07/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.348,64	18/07/2022	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 531,58	20/07/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 833,48	21/07/2022	Conta		
	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.030,80	21/07/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.480,08	25/07/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 533,16	27/07/2022	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 238,00	29/07/2022	Conta		
				R\$ 11.793,57				
Outros serviços de terceiros	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	05/07/2022	Conta	1,71%	2,00%
	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	05/07/2022	Conta		
	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	07/07/2022	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Serviços advocatícios	R\$ 188,28	18/07/2022	Conta		
				R\$ 4.669,53				
Recursos humanos	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 539,88	01/07/2022	Conta	37,72%	26,00%
	MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.298,20	01/07/2022	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.622,04	01/07/2022	Conta		
	ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 806,48	01/07/2022	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.896,08	01/07/2022	Conta		
	NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.634,64	01/07/2022	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.521,67	01/07/2022	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.071,83	01/07/2022	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.533,65	01/07/2022	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 886,73	01/07/2022	Conta		
	ANDERSON LUIS CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/07/2022	Conta		
	GABRIEL ANTONIO	459.345.188-44	Ordenados e Salários	R\$ 185,00	01/07/2022	Conta		

GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 2.860,97	01/07/2022	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.609,53	01/07/2022	Conta
JOÃO EUDES ALVES	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 1.257,58	01/07/2022	Conta
GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.426,07	01/07/2022	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.080,85	01/07/2022	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.389,16	01/07/2022	Conta
GUILHERME FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.171,57	01/07/2022	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 694,00	01/07/2022	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.583,06	01/07/2022	Conta
LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	01/07/2022	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.266,79	01/07/2022	Conta
CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 304,00	04/07/2022	Conta
GIOVANI BORGES	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 20,00	06/07/2022	Caixa
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.856,41	07/07/2022	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.180,00	07/07/2022	Conta
GLAUCIA CRISTINE TRES	185.028.428-89	FGTS Rescisório	R\$ 1.885,45	07/07/2022	Conta
GLAUCIA CRISTINE TRES	185.028.428-89	Verbas rescisórias	R\$ 10.983,48	07/07/2022	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 12.379,78	07/07/2022	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Férias	R\$ 2.788,72	07/07/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 25,16	11/07/2022	Conta
MARIA VAENSSA LISBOA	118.257.884-56	Vale transporte	R\$ 30,00	12/07/2022	Caixa
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,60	13/07/2022	Conta
NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	14/07/2022	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 140,00	14/07/2022	Conta
GUILHERME FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	14/07/2022	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	14/07/2022	Conta
GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	14/07/2022	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	14/07/2022	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	14/07/2022	Conta

	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	14/07/2022	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	14/07/2022	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	14/07/2022	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	14/07/2022	Conta		
	GABRIEL ANTONIO	459.345.188-44	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	14/07/2022	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	14/07/2022	Conta		
	PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 150,00	15/07/2022	Conta		
	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 518,50	18/07/2022	Conta		
	CAIO RECH	454.121.868-23	Vale transporte	R\$ 231,00	18/07/2022	Caixa		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 26,79	20/07/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 64,75	20/07/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.984,32	20/07/2022	Conta		
	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.811,53	20/07/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 3.770,98	20/07/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,60	21/07/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 123,20	21/07/2022	Conta		
	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 668,70	21/07/2022	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Férias	R\$ 1.192,99	28/07/2022	Conta		
	PAMELA FERNANDA	406.756.148-21	Pensão alimentícia	R\$ 298,20	29/07/2022	Conta		
				R\$ 103.210,28				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.216,86	06/07/2022	Conta	4,85%	4,00%
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 3.640,47	18/07/2022	Conta		
	CLARO SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 166,99	20/07/2022	Conta		
	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 311,39	21/07/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.508,13	22/07/2022	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.421,11	27/07/2022	Conta		
				R\$ 13.264,95				

Valor total das despesas	R\$ 273.572,95			100%	100%
--------------------------	----------------	--	--	------	------

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.574,63
01/07/2020	CUPOM	AUTO POSTO FORQUILHA	AUTO POSTO FORQUILHA - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.474,63
01/07/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.621,13
01/07/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.907,13
01/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.857,13
01/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.086,00	R\$ 771,13
01/07/2022		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 2.467,13
04/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.417,13
04/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.979,00	R\$ 438,13
04/07/2022	19660	CARBOS STICCA	CARIMBOS STICCA - TROCA DE ALMOFADA DO CARIMBO	0	R\$ 18,00	R\$ 420,13
04/07/2022		Venda refeição	1.700 almoços	R\$ 1.700,00	0	R\$ 2.120,13
04/07/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.402,13
04/07/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.548,63
05/07/2022		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 4.250,63
05/07/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 4.538,63
05/07/2022	CUPOM	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM DE DOCUMENTO P/ SÃO PAULO	0	R\$ 25,80	R\$ 4.512,83
05/07/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.659,83
05/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.110,00	R\$ 2.549,83
06/07/2022		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 4.250,83
06/07/2022		GIOVANI BORGES	VALE TRANSPORTE FINAL DE SEMANA (MANUTENÇÃO PREDIAL)	0	R\$ 20,00	R\$ 4.230,83
06/07/2022	996	CHAVEIRO E CARIMBO MAIAMI	CHAVEIRO MAIAMI - CÓPIA DE 2 CHAVES	0	R\$ 16,00	R\$ 4.214,83
06/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.091,00	R\$ 2.123,83
06/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.103,83
06/07/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.249,83
06/07/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.531,83
07/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.073,00	R\$ 458,83
07/07/2022		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 603,33

07/07/2022		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 2.307,33
07/07/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.595,33
07/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.575,33
08/07/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.859,33
08/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.036,00	R\$ 823,33
08/07/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 969,83
08/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 869,83
08/07/2022		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 2.567,83
08/07/2022	CUPOM	AUTO POSTO VINTE E CINCO	AUTO POSTO VINTE E CINCO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.467,83
11/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.028,00	R\$ 439,83
11/07/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 724,83
11/07/2022		Venda refeição	1.703 almoços	R\$ 1.703,00	0	R\$ 2.427,83
11/07/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.574,33
12/07/2022		MARIA VAENSSA LISBOA	VALE TRANSPORTE - MARIA VANESSA (3 DIAS)	0	R\$ 30,00	R\$ 2.544,33
12/07/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.832,33
12/07/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.978,33
12/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.034,00	R\$ 944,33
12/07/2022		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 2.641,33
12/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.541,33
13/07/2022		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 2.685,83
13/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.041,00	R\$ 644,83
13/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 584,83
13/07/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 869,83
13/07/2022		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 2.565,83
14/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.125,00	R\$ 440,83
14/07/2022		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 2.142,83
14/07/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.289,83
14/07/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.574,83
15/07/2022		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 2.720,33
15/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 2.650,33

15/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.064,00	R\$ 586,33
15/07/2022		Venda refeição	1.678 almoços	R\$ 1.678,00	0	R\$ 2.264,33
15/07/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.552,33
18/07/2022		Venda refeição	1.638 almoços	R\$ 1.638,00	0	R\$ 4.190,33
18/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 4.150,33
18/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.071,00	R\$ 2.079,33
18/07/2022		CAIO RECH	VALE TRANSPORTE CAIO RECH (21 DIAS)	0	R\$ 231,00	R\$ 1.848,33
18/07/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.138,33
18/07/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.283,33
19/07/2022		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 3.989,33
19/07/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.134,33
19/07/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.423,33
19/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.842,00	R\$ 2.581,33
20/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.140,00	R\$ 441,33
20/07/2022		Venda refeição	1.686 almoços	R\$ 1.686,00	0	R\$ 2.127,33
20/07/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.274,33
20/07/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.559,33
20/07/2022	CUPOM	ESTRUTURA AUTO POSTO	ESTRUTUTA POSTO - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.459,33
21/07/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.605,33
21/07/2022		Venda refeição	1.672 almoços	R\$ 1.672,00	0	R\$ 4.277,33
21/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.227,33
21/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.978,00	R\$ 2.249,33
21/07/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.536,33
22/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.105,00	R\$ 431,33
22/07/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 719,33
22/07/2022		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 2.424,33
22/07/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.572,33
25/07/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.861,33
25/07/2022		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 4.556,33
25/07/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.702,33

26/07/2022	56	SERGIO LUIZ	SERGIO LUIZ - MANUT. MANGUEIRA LAVA JATO	0	R\$ 386,00	R\$ 4.316,33
26/07/2022	15	PARE AQUI	PARE AQUI - LAVAGEM AUTOMOTIVA	0	R\$ 40,00	R\$ 4.276,33
26/07/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 4.560,33
26/07/2022		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 6.264,33
26/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.091,00	R\$ 4.173,33
26/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.123,33
26/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.080,00	R\$ 2.043,33
26/07/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.190,33
27/07/2022		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 3.898,33
27/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.709,00	R\$ 2.189,33
27/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.139,33
27/07/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.426,33
27/07/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.573,33
28/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.553,33
28/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.122,00	R\$ 431,33
28/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 725,33
28/07/2022		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 2.436,33
28/07/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.583,33
29/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.102,00	R\$ 481,33
29/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 431,33
29/07/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 716,33
29/07/2022		Venda refeição	1.699 almoços	R\$ 1.699,00	0	R\$ 2.415,33
29/07/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.562,83
29/07/2022	14	PARE AQUI	ESTACIONAMENTO	0	R\$ 200,00	R\$ 2.362,83
				R\$ 44.692,00		