

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **MAIO/2022**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.048.869,41
Rendimento aplicação	R\$ 5.934,91
Repasse público estadual	R\$ 254.005,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 45.922,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4.946,09
Total das receitas	R\$ 2.359.677,61
Despesas	R\$ 264.272,46
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.095.405,15

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							
02/05/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00		02/05/2022	Caixa
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.097,31	36653	02/05/2022	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.255,70	21855	02/05/2022	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Ordenados e Salários	R\$ 947,31	22298	02/05/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.241,74	22669	02/05/2022	Conta

		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.239,39	22670	02/05/2022	Conta	
		GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.739,82	24354	02/05/2022	Conta	
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.212,01	9512	02/05/2022	Conta	
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.006,76	10012200	02/05/2022	Conta	
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.543,00	21375	02/05/2022	Conta	
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.313,62	10022171	02/05/2022	Conta	
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.803,22	10123813	02/05/2022	Conta	
10/04/2022	65089	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.875,00	50201	02/05/2022	Conta	
04/04/2022	701465	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 473,47	50202	02/05/2022	Conta	
01/04/2022	71261	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.960,00	50203	02/05/2022	Conta	
04/04/2022	65681	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 241,98	50204	02/05/2022	Conta	
04/04/2022	1039595	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.779,09	50205	02/05/2022	Conta	
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.955,70	21853	02/05/2022	Conta	
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.553,16	10028043	02/05/2022	Conta	
04/04/2022	701466	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 204,72	50207	02/05/2022	Conta	
		ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	02/05/2022	Conta	
		GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 818,18	50211	02/05/2022	Conta	
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.283,40	50210	02/05/2022	Conta	
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 522,35	41159	02/05/2022	Conta	
18/04/2022	5934	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 644,00	50208	02/05/2022	Conta	
18/04/2022	175017	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 253,85	50209	02/05/2022	Conta	
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 821,01	119891	02/05/2022	Conta	
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.558,68	121532	02/05/2022	Conta	
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 622,39	142161	02/05/2022	Conta	
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.569,60	10102762	02/05/2022	Conta	
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.804,46	36184	02/05/2022	Conta	
04/04/2022	136904	MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 693,00	50206	02/05/2022	Conta	
		17460	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 980,00	50302	03/05/2022	Conta
12/04/2022	66026	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 161,31	50303	03/05/2022	Conta	
05/04/2022	10440	MARTINS E SOUZA	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 120,00	50304	03/05/2022	Conta	

14/04/2022	1051	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 159,90	50305	03/05/2022	Conta
12/04/2022	1698118	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.829,00	50306	03/05/2022	Conta
12/04/2022	66027	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.225,86	50301	03/05/2022	Conta
04/04/2022	227095	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.064,80	50401	04/05/2022	Conta
		CAIO RECH	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 242,00		04/05/2022	Caixa
20/04/2022	13756	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.976,89	50402	04/05/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 12.850,56	40397	05/05/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.596,32	50505	05/05/2022	Conta
		PROURBANO CONSORCIO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.320,00	50504	05/05/2022	Conta
05/04/2022	2722	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	50503	05/05/2022	Conta
07/04/2022	1041749	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.034,90	50502	05/05/2022	Conta
19/04/2022	BOLETO	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	50501	05/05/2022	Conta
		JOSE ANTONIO	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 60,00		05/05/2022	Caixa
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Férias	R\$ 4.053,03	120126	05/05/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Férias	R\$ 2.956,79	10102762	05/05/2022	Conta
02/05/2022	11772	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 6.977,21	106798	05/05/2022	Conta
02/05/2022	BOLETO	ADRIANO SILVERIO LUZ	14.234.048/0001-79	Suporte de TI	R\$ 478,80	50603	06/05/2022	Conta
03/05/2022	335	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	50602	06/05/2022	Conta
22/04/2022	7022	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.737,74	50601	06/05/2022	Conta
06/05/2022	RECIBO	DANIELA SILVA MENDES	00.000.000/0000-00		R\$ 200,00		06/05/2022	Caixa
06/05/2022	CU POM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	00.000.000/0000-00		R\$ 50,00		06/05/2022	Caixa
06/05/2022	555	JOAO GILBERTO	11.513.086/0001-72	Manutenção predial	R\$ 300,00		06/05/2022	Caixa
17/04/2022	67229	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 96,65	50902	09/05/2022	Conta
08/04/2022	63503	CARRERA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.200,00	50907	09/05/2022	Conta
11/04/2022	1042831	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.900,45	50905	09/05/2022	Conta
24/04/2022	17486	IBERFRUTAS	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 980,00	50904	09/05/2022	Conta
25/04/2022	578658	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.776,11	50903	09/05/2022	Conta
11/04/2022	65801	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 336,78	50906	09/05/2022	Conta
07/04/2022	71523	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	50901	09/05/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 25,16	51002	10/05/2022	Conta

12/04/2022	703123	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 277,48	51007	10/05/2022	Conta
19/04/2022	67912	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.503,29	51006	10/05/2022	Conta
19/04/2022	67911	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 411,00	51005	10/05/2022	Conta
10/05/2022	BOLETO	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 636,42	51004	10/05/2022	Conta
30/04/2022	3992	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.660,00	51003	10/05/2022	Conta
02/05/2022	3289	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.176,04	51001	10/05/2022	Conta
11/05/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		11/05/2022	Caixa
26/04/2022	18989	COMERCIO DE CARIMBOS	51.028.272/0001-30	Material de escritório	R\$ 338,00	51101	11/05/2022	Conta
				IPTU	R\$ 505,34	51102	11/05/2022	Conta
11/04/2022	227462	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 931,20	51103	11/05/2022	Conta
21/04/2022	1700649	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.925,00	51201	12/05/2022	Conta
05/05/2022	18	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 4.536,00	23390	12/05/2022	Conta
28/04/2022	14017	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.919,66	51202	12/05/2022	Conta
04/05/2022	448	GUSTAKA	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	7264	12/05/2022	Conta
13/04/2022	1998	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	51301	13/05/2022	Conta
05/05/2022	900	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 198,00	51302	13/05/2022	Conta
01/05/2022	17533	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 840,00	51603	16/05/2022	Conta
18/04/2022	1045613	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 651,08	51607	16/05/2022	Conta
18/04/2022	1045614	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 449,04	51606	16/05/2022	Conta
18/04/2022	4413	MC POINT RELOGIOS	02.403.377/0001-17	Material de escritório	R\$ 240,00	51604	16/05/2022	Conta
18/04/2022	65882	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 313,78	51605	16/05/2022	Conta
19/04/2022	BOLETO	MC POINT RELOGIOS	02.403.377/0001-17		R\$ 530,00	51602	16/05/2022	Conta
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	51601	16/05/2022	Conta
19/04/2022	71999	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.550,00	51702	17/05/2022	Conta
19/04/2022	704830	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Percíveis	R\$ 238,60	51703	17/05/2022	Conta
26/04/2022	69936	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.001,00	51701	17/05/2022	Conta
18/04/2022	227772	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 928,00	51803	18/05/2022	Conta
18/05/2022	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	51801	18/05/2022	Conta
		DAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 8.191,17	51802	18/05/2022	Conta
18/05/2022	RECIBO	PARE AQUI	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00		18/05/2022	Caixa

				Imposto - ISS	R\$ 26,79	51907	19/05/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	19/05/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 997,46	51908	19/05/2022	Conta
		GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	51906	19/05/2022	Conta
28/04/2022	70730	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 710,05	51905	19/05/2022	Conta
26/04/2022	1638597	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.332,80	51904	19/05/2022	Conta
28/04/2022	1703125	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.178,90	51903	19/05/2022	Conta
28/04/2022	70729	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 822,00	51902	19/05/2022	Conta
05/05/2022	14279	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.678,78	51901	19/05/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	10123813	19/05/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	19/05/2022	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	19/05/2022	Conta
19/05/2022	CUPOM	AUTO POSTO GALO	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00		19/05/2022	Caixa
16/05/2022	43	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	28713	19/05/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	22670	19/05/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	19/05/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	19/05/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	19/05/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	19/05/2022	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Férias	R\$ 5.417,10	21853	19/05/2022	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22298	19/05/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	22669	19/05/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 110,00		20/05/2022	Caixa
				IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	52001	20/05/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.781,85	52002	20/05/2022	Conta
02/05/2022	6299	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.255,87	52003	20/05/2022	Conta
06/05/2022	10976	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.205,96	52004	20/05/2022	Conta
	BOLETO	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 166,99	52005	20/05/2022	Conta
02/05/2022	71485	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 526,03	52308	23/05/2022	Conta
03/05/2022	BOLETO	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 219,99	52306	23/05/2022	Conta

14/06/2021	BOLETO	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,76	52311	23/05/2022	Conta
25/04/2022	148484	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 513,16	52310	23/05/2022	Conta
25/04/2022	65997	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 334,68	52307	23/05/2022	Conta
25/04/2022	1048485	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.591,59	52309	23/05/2022	Conta
09/05/2022	175532	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 486,48	52305	23/05/2022	Conta
02/05/2022	71484	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 99,96	52303	23/05/2022	Conta
23/04/2022	31653	KERRY DO BRASIL	02.332.686/0015-49	Estocáveis	R\$ 5.022,51	52302	23/05/2022	Conta
		PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 926,36	52301	23/05/2022	Conta
23/04/2022	11115	BARÃO TINTAS	14.267.803/0001-11	Manutenção equipamentos	R\$ 490,00	52304	23/05/2022	Conta
10/05/2022	14496	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.770,30	52401	24/05/2022	Conta
26/04/2022	706152	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 102,84	52402	24/05/2022	Conta
09/05/2022	430679	PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 3.014,40	52403	24/05/2022	Conta
02/05/2022	107	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	52404	24/05/2022	Conta
26/04/2022	11125	BARÃO TINTAS	14.267.803/0001-11	Manutenção predial	R\$ 430,00	52405	24/05/2022	Conta
26/04/2022	769251	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 168,08	52406	24/05/2022	Conta
04/05/2022	257	LUCIANA ANDREA	19.131.864/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 460,00	52506	25/05/2022	Conta
11/05/2022	2995967	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 578,10	52510	25/05/2022	Conta
25/04/2022	228064	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.040,40	52509	25/05/2022	Conta
27/04/2022	1049829	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 188,52	52508	25/05/2022	Conta
25/04/2022	458242	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 80,46	52507	25/05/2022	Conta
		JOÃO EUDES ALVES	654.407.306-72	Férias	R\$ 4.696,08	10022171	25/05/2022	Conta
11/05/2022	62600	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66		R\$ 222,41	52505	25/05/2022	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 745,20	52504	25/05/2022	Conta
26/04/2022	63817	CARRERA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.200,00	52503	25/05/2022	Conta
10/05/2022	17601	IBERFRUTAS	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 560,00	52502	25/05/2022	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.864,73	52501	25/05/2022	Conta
25/05/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00		25/05/2022	Caixa
12/05/2022	14578	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.488,15	52605	26/05/2022	Conta
28/04/2022	707195	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 148,80	52604	26/05/2022	Conta

05/05/2022	1705479	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.447,00	52603	26/05/2022	Conta
28/04/2022	707212	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.304,46	52601	26/05/2022	Conta
28/04/2022	1050564	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 514,18	52602	26/05/2022	Conta
29/04/2022	459322	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 50,00	52701	27/05/2022	Conta
	677	FERNANDA MASSARO	20.364.906/0001-00	Estocáveis	R\$ 248,10	52702	27/05/2022	Conta
29/04/2022	1051028	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmite e acessórios	R\$ 449,04	52703	27/05/2022	Conta
19/05/2022	108	ENGTERRA ENGENHARIA	20.921.044/0001-61	Manutenção predial	R\$ 430,00	52704	27/05/2022	Conta
19/05/2022	13051	LJ COMERCIO	11.699.400/0001-53	Uniformes	R\$ 170,00	52705	27/05/2022	Conta
19/05/2022	904	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 180,00	52706	27/05/2022	Conta
13/05/2022	3307	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.650,02	52707	27/05/2022	Conta
02/05/2022	66109	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 563,18	53007	30/05/2022	Conta
09/05/2022	1070	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 410,00	53011	30/05/2022	Conta
09/05/2022	657	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 150,00	53010	30/05/2022	Conta
28/04/2022	72380	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.480,00	53009	30/05/2022	Conta
02/05/2022	1051464	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.368,20	53008	30/05/2022	Conta
02/05/2022	137377	MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 839,58	53004	30/05/2022	Conta
08/05/2022	73966	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 411,00	53006	30/05/2022	Conta
09/05/2022	1054380	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.716,42	53005	30/05/2022	Conta
02/05/2022	1037	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.716,00	53003	30/05/2022	Conta
08/05/2022	73967	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 476,15	53002	30/05/2022	Conta
02/05/2022	1051493	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 64,56	53001	30/05/2022	Conta
17/05/2022	6003	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 672,00	53101	31/05/2022	Conta
03/05/2022	707755	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 215,93	53102	31/05/2022	Conta
10/05/2022	74923	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.119,76	53103	31/05/2022	Conta
17/05/2022	4090	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 627,00	53104	31/05/2022	Conta
					<b>R\$264.272,46</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	11/05/2022	Conta	<b>4,67%</b>	<b>3,00%</b>
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	16/05/2022	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	20/05/2022	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 926,36	23/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 12.347,78</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.875,00	02/05/2022	Conta	<b>41,72%</b>	<b>50,00%</b>
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 473,47	02/05/2022	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.960,00	02/05/2022	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 241,98	02/05/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 204,72	02/05/2022	Conta		
	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 644,00	02/05/2022	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 253,85	02/05/2022	Conta		
	MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 693,00	02/05/2022	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 980,00	03/05/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 161,31	03/05/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.829,00	03/05/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.225,86	03/05/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.064,80	04/05/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.976,89	04/05/2022	Conta		



COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 6.977,21	05/05/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 96,65	09/05/2022	Conta
CARRERA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.200,00	09/05/2022	Conta
IBERFRUTAS	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 980,00	09/05/2022	Conta
COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.776,11	09/05/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 336,78	09/05/2022	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	09/05/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 277,48	10/05/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.503,29	10/05/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 411,00	10/05/2022	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.660,00	10/05/2022	Conta
PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.176,04	10/05/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 931,20	11/05/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.925,00	12/05/2022	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 4.536,00	12/05/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.919,66	12/05/2022	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	13/05/2022	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 840,00	16/05/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 313,78	16/05/2022	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.550,00	17/05/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 238,60	17/05/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.001,00	17/05/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 928,00	18/05/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 710,05	19/05/2022	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.332,80	19/05/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.178,90	19/05/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 822,00	19/05/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.678,78	19/05/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 526,03	23/05/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 334,68	23/05/2022	Conta

	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 486,48	23/05/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 99,96	23/05/2022	Conta		
	KERRY DO BRASIL	02.332.686/0015-49	Estocáveis	R\$ 5.022,51	23/05/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.770,30	24/05/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 102,84	24/05/2022	Conta		
	PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 3.014,40	24/05/2022	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 578,10	25/05/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.040,40	25/05/2022	Conta		
	CARRERA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.200,00	25/05/2022	Conta		
	IBERFRUTAS	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 560,00	25/05/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.488,15	26/05/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 148,80	26/05/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.447,00	26/05/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.304,46	26/05/2022	Conta		
	FERNANDA MASSARO	20.364.906/0001-00	Estocáveis	R\$ 248,10	27/05/2022	Conta		
	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.650,02	27/05/2022	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 563,18	30/05/2022	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.480,00	30/05/2022	Conta		
	MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 839,58	30/05/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 411,00	30/05/2022	Conta		
	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.716,00	30/05/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 476,15	30/05/2022	Conta		
	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 672,00	31/05/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 215,93	31/05/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.119,76	31/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 110.246,04</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	MARTINS E SOUZA	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 120,00	03/05/2022	Conta	<b>1,25%</b>	<b>1,00%</b>
	JOAO GILBERTO	11.513.086/0001-72	Manutenção predial	R\$ 300,00	06/05/2022	Caixa		
	GUSTAKA	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	12/05/2022	Conta		

			Imposto - ISS	R\$ 26,79	19/05/2022	Conta		
	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	19/05/2022	Conta		
	BARÃO TINTAS	14.267.803/0001-11	Manutenção equipamentos	R\$ 490,00	23/05/2022	Conta		
	BARÃO TINTAS	14.267.803/0001-11	Manutenção predial	R\$ 430,00	24/05/2022	Conta		
	LUCIANA ANDREA	19.131.864/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 460,00	25/05/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 80,46	25/05/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 50,00	27/05/2022	Conta		
	ENGTERRA ENGENHARIA	20.921.044/0001-61	Manutenção predial	R\$ 430,00	27/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 3.297,25</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	AUTO POSTO VINTE E CINCO	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00	02/05/2022	Caixa	<b>1,08%</b>	<b>4,00%</b>
	DANIELA SILVA MENDES	00.000.000/0000-00		R\$ 200,00	06/05/2022	Caixa		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	00.000.000/0000-00		R\$ 50,00	06/05/2022	Caixa		
	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 636,42	10/05/2022	Conta		
	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	11/05/2022	Caixa		
	MC POINT RELOGIOS	02.403.377/0001-17		R\$ 530,00	16/05/2022	Conta		
	PARE AQUI	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	18/05/2022	Caixa		
	AUTO POSTO GALO	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00	19/05/2022	Caixa		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	24/05/2022	Conta		
	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66		R\$ 222,41	25/05/2022	Conta		
	AUTO POSTO GALO	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00	25/05/2022	Caixa		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 410,00	30/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 2.848,83</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.779,09	02/05/2022	Conta	<b>4,66%</b>	<b>10,00%</b>
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 159,90	03/05/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.034,90	05/05/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 768,66	09/05/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARIMBOS	51.028.272/0001-30	Material de escritório	R\$ 338,00	11/05/2022	Conta		

	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 198,00	13/05/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 651,08	16/05/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 449,04	16/05/2022	Conta		
	MC POINT RELOGIOS	02.403.377/0001-17	Material de escritório	R\$ 240,00	16/05/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 513,16	23/05/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.591,59	23/05/2022	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 168,08	24/05/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 188,52	25/05/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 514,18	26/05/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 449,04	27/05/2022	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 180,00	27/05/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.368,20	30/05/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.716,42	30/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 12.307,86</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	05/05/2022	Conta	<b>2,00%</b>	<b>2,00%</b>
	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	05/05/2022	Conta		
	ADRIANO SILVERIO LUZ	14.234.048/0001-79	Suporte de TI	R\$ 478,80	06/05/2022	Conta		
	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	06/05/2022	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	18/05/2022	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 150,00	30/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 5.298,33</b>				
<b>Recursos humanos</b>	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.097,31	02/05/2022	Conta	<b>37,62%</b>	<b>26,00%</b>
	MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.255,70	02/05/2022	Conta		
	ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Ordenados e Salários	R\$ 947,31	02/05/2022	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.241,74	02/05/2022	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.239,39	02/05/2022	Conta		
	GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.739,82	02/05/2022	Conta		

NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.212,01	02/05/2022	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.006,76	02/05/2022	Conta
FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.543,00	02/05/2022	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.313,62	02/05/2022	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.803,22	02/05/2022	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.955,70	02/05/2022	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.553,16	02/05/2022	Conta
ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	02/05/2022	Conta
GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 818,18	02/05/2022	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.283,40	02/05/2022	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 522,35	02/05/2022	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 821,01	02/05/2022	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.558,68	02/05/2022	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 622,39	02/05/2022	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.569,60	02/05/2022	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.804,46	02/05/2022	Conta
CAIO RECH	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 242,00	04/05/2022	Caixa
		Repasse entre unidades	R\$ 12.850,56	05/05/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.596,32	05/05/2022	Conta
PROURBANO CONSORCIO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.320,00	05/05/2022	Conta
JOSE ANTONIO	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 60,00	05/05/2022	Caixa
FRANCISCO PEDRO DE SOUSA	131.230.348-44	Férias	R\$ 4.053,03	05/05/2022	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Férias	R\$ 2.956,79	05/05/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 25,16	10/05/2022	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/05/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 997,46	19/05/2022	Conta
GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	19/05/2022	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	19/05/2022	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	19/05/2022	Conta

	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	19/05/2022	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	19/05/2022	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	19/05/2022	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/05/2022	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	19/05/2022	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/05/2022	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Férias	R\$ 5.417,10	19/05/2022	Conta		
	ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/05/2022	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	19/05/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 110,00	20/05/2022	Caixa		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.781,85	20/05/2022	Conta		
	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.255,87	20/05/2022	Conta		
	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,76	23/05/2022	Conta		
	JOÃO EUDES ALVES	654.407.306-72	Férias	R\$ 4.696,08	25/05/2022	Conta		
	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 745,20	25/05/2022	Conta		
	LJ COMERCIO	11.699.400/0001-53	Uniformes	R\$ 170,00	27/05/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 64,56	30/05/2022	Conta		
	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 627,00	31/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 99.408,00</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.737,74	06/05/2022	Conta	<b>6,58%</b>	<b>4,00%</b>
	DAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 8.191,17	18/05/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.205,96	20/05/2022	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 166,99	20/05/2022	Conta		
	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 219,99	23/05/2022	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.864,73	25/05/2022	Conta		
				<b>R\$ 17.386,58</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 263.140,67</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MAIO/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\$ 2.454,14</b>
02/05/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.600,64
02/05/2022		Venda refeição	1.534 almoços	R\$ 1.534,00	0	R\$ 4.134,64
02/05/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.424,64
02/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.374,64
02/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.947,00	R\$ 2.427,64
02/05/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	POSTO VINTE E CINCO - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.327,64
03/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.871,00	R\$ 456,64
03/05/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 603,64
03/05/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 893,64
03/05/2022		Venda refeição	1.643 almoços	R\$ 1.643,00	0	R\$ 2.536,64
04/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 2.446,64
04/05/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.593,14
04/05/2022		CAIO RECH	VALE TRANSPORTE CAIO RECH - MENSAL	0	R\$ 242,00	R\$ 2.351,14
04/05/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.640,14
04/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.990,00	R\$ 650,14
04/05/2022		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 2.355,14
05/05/2022		JOSE ANTONIO	VALE TRANSPORTE JOSE ANTONIO REF 10 DIAS	0	R\$ 60,00	R\$ 2.295,14
05/05/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.442,14
05/05/2022		Venda refeição	1.570 almoços	R\$ 1.570,00	0	R\$ 4.012,14
05/05/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 4.300,14
06/05/2022	RECIBO	DANIELA SILVA MENDES	DANIELA SILVA - DECORAÇÃO DIA DAS MÃES	0	R\$ 200,00	R\$ 4.100,14
06/05/2022	555	JOAO GILBERTO	JOAO GILBERTO - FECHADURA	0	R\$ 300,00	R\$ 3.800,14
06/05/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	AUTO POSTO VINTE E CINCO - COMBUSTIVEL	0	R\$ 50,00	R\$ 3.750,14
06/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.879,00	R\$ 1.871,14
06/05/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.017,14
06/05/2022		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 3.723,14

06/05/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.012,14
06/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ 2.117,14
09/05/2022		Venda refeição	1.520 almoços	R\$ 1.520,00	0	R\$ 3.637,14
09/05/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 3.925,14
09/05/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.070,14
10/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 102,00	R\$ 3.968,14
10/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.489,00	R\$ 2.479,14
10/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.778,00	R\$ 701,14
10/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 175,00	R\$ 526,14
10/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 476,14
10/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 456,14
10/05/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 743,14
10/05/2022		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 2.445,14
10/05/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.591,14
11/05/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.877,14
11/05/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	POSTO GALO - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.777,14
11/05/2022		Venda refeição	1.694 almoços	R\$ 1.694,00	0	R\$ 4.471,14
11/05/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.617,14
11/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.135,00	R\$ 2.482,14
12/05/2022		Venda refeição	1.578 almoços	R\$ 1.578,00	0	R\$ 4.060,14
12/05/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.349,14
12/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.026,00	R\$ 2.323,14
12/05/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.469,64
13/05/2022		Venda refeição	1.699 almoços	R\$ 1.699,00	0	R\$ 4.168,64
13/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.014,00	R\$ 2.154,64
13/05/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.444,64
13/05/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.592,64
16/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.005,00	R\$ 587,64
16/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 537,64
16/05/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 827,64



16/05/2022		Venda refeição	1.576 almoços	R\$ 1.576,00	0	R\$ 2.403,64
16/05/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.549,64
16/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 82,00	R\$ 2.467,64
17/05/2022		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 4.168,64
17/05/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.459,64
17/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.012,00	R\$ 2.447,64
17/05/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.592,64
18/05/2022	RECIBO	PARE AQUI	PARE AQUI - ESTACIONAMENTO MENSAL STRADA	0	R\$ 200,00	R\$ 2.392,64
18/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.107,00	R\$ 285,64
18/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 235,64
18/05/2022		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 1.937,64
18/05/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.083,64
18/05/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.372,64
19/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.937,00	R\$ 435,64
19/05/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 582,64
19/05/2022		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 2.133,64
19/05/2022	CUPOM	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.033,64
19/05/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.322,64
20/05/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.608,64
20/05/2022			RECEITA FEDERAL - CP PATRONAL	0	R\$ 110,00	R\$ 2.498,64
20/05/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.644,64
20/05/2022		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 4.345,64
20/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,00	R\$ 2.458,64
23/05/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.604,64
23/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.014,00	R\$ 590,64
23/05/2022		Venda refeição	1.619 almoços	R\$ 1.619,00	0	R\$ 2.209,64
23/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 2.199,64
23/05/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.489,64
24/05/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.637,64
24/05/2022		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 4.332,64

24/05/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 4.618,64
24/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.055,00	R\$ 2.563,64
25/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.134,00	R\$ 429,64
25/05/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 329,64
25/05/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 476,14
25/05/2022		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 2.186,14
25/05/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.473,14
26/05/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.758,14
26/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.044,00	R\$ 714,14
26/05/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 859,14
26/05/2022		Venda refeição	1.680 almoços	R\$ 1.680,00	0	R\$ 2.539,14
27/05/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.827,14
27/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.040,00	R\$ 787,14
27/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 717,14
27/05/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 863,14
27/05/2022		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 2.567,14
30/05/2022		Venda refeição	1.681 almoços	R\$ 1.681,00	0	R\$ 4.248,14
30/05/2022		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 4.393,64
30/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 4.303,64
30/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.048,00	R\$ 2.255,64
30/05/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.545,64
31/05/2022		Venda refeição	1.689 almoços	R\$ 1.689,00	0	R\$ 4.234,64
31/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ 4.124,64
31/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.007,00	R\$ 2.117,64
31/05/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.264,14
31/05/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.551,14
				<b>R\$ 45.922,00</b>		