

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **MARÇO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.944.003,12
Rendimento aplicação	R\$ 15.138,93
Repasse público estadual	R\$ 249.378,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 47.245,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.166,09
Total das receitas	R\$ 2.260.931,64
Despesas	R\$ 264.154,81
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.996.776,83

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							
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.449,96	9512	02/03/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.525,31	21375	02/03/2022	Conta
03/02/2022	1602731	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.863,00	30238	02/03/2022	Conta
31/01/2022	437927	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 104,66	30239	02/03/2022	Conta
		ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	02/03/2022	Conta

		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 815,09	119891	02/03/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.952,03	142161	02/03/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.361,66	10102762	02/03/2022	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.772,19	36184	02/03/2022	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.632,64	41159	02/03/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.552,84	10028043	02/03/2022	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.955,70	21853	02/03/2022	Conta
27/01/2022	223758	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 250,80	30236	02/03/2022	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.262,78	21855	02/03/2022	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Ordenados e Salários	R\$ 889,49	22298	02/03/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.114,31	22669	02/03/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.047,14	22670	02/03/2022	Conta
		GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.729,84	24354	02/03/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.091,43	36653	02/03/2022	Conta
		CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	248.311.788-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.878,76	20439	02/03/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.013,36	10012200	02/03/2022	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.262,59	10022171	02/03/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.614,06	10123813	02/03/2022	Conta
01/02/2022	687914	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 225,88	30237	02/03/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.285,70	121532	02/03/2022	Conta
31/01/2022	64849	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 177,40	30235	02/03/2022	Conta
01/02/2022	223891	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 462,60	30227	02/03/2022	Conta
02/02/2022	1015019	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 194,44	30234	02/03/2022	Conta
		GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 647,60	30213	02/03/2022	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 8.532,84	30215	02/03/2022	Conta
31/01/2022	1013806	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.363,17	30224	02/03/2022	Conta
21/02/2022	172	MURILO MENDES RUIZ	31.336.227/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	30225	02/03/2022	Conta
31/01/2022	1013805	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 287,52	30226	02/03/2022	Conta
14/02/2022	16748	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 825,00	30223	02/03/2022	Conta
02/02/2022	1015020	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 145,00	30228	02/03/2022	Conta

16/02/2022	568479	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.884,54	30230	02/03/2022	Conta
16/02/2022	11240	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.359,57	30231	02/03/2022	Conta
02/02/2022	61955	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.220,00	30232	02/03/2022	Conta
14/02/2022	173464	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 300,57	30229	02/03/2022	Conta
08/02/2022	47670	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 262,38	30233	02/03/2022	Conta
08/02/2022	1604385	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.570,40	30305	03/03/2022	Conta
01/02/2022	438109	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 235,60	30302	03/03/2022	Conta
10/02/2022	48415	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 200,84	30303	03/03/2022	Conta
10/02/2022	48413	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.096,96	30304	03/03/2022	Conta
17/02/2022	11285	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.898,62	30308	03/03/2022	Conta
10/02/2022	48414	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 396,00	30306	03/03/2022	Conta
16/02/2022	16799	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 300,00	30307	03/03/2022	Conta
21/02/2022	297	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 266,56	30301	03/03/2022	Conta
01/03/2022	11503	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 6.087,87	106798	03/03/2022	Conta
02/02/2022	523289	ATRI COMERCIAL	46.101.424/0001-43		R\$ 760,20	30401	04/03/2022	Conta
04/02/2022	1016157	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.559,90	30402	04/03/2022	Conta
02/03/2022	302	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	30403	04/03/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.440,28	30711	07/03/2022	Conta
02/02/2022	2435	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,72	30710	07/03/2022	Conta
07/02/2022	1016531	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 449,75	30709	07/03/2022	Conta
21/02/2022	173647	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 391,76	30708	07/03/2022	Conta
14/02/2022	623634	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	30707	07/03/2022	Conta
07/02/2022	991	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.617,00	30703	07/03/2022	Conta
07/02/2022	1016532	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 106,86	30705	07/03/2022	Conta
20/02/2022	16845	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 910,00	30704	07/03/2022	Conta
07/02/2022	64944	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 284,50	30702	07/03/2022	Conta
07/02/2022	69506	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.980,00	30706	07/03/2022	Conta
07/03/2022	BOLETO	PREFEITURA DE RIBEIRAO PRETO	56.024.581/0001-56		R\$ 46,85		07/03/2022	Caixa
07/02/2022	689272	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 283,12	30701	07/03/2022	Conta
07/03/2022	CUPOM	ZELIA FERRI	96.417.860/0001-02		R\$ 40,99		07/03/2022	Caixa

08/03/2022	CUPOM	POSTO JOSIMAR	03.211.164/0001-56		R\$ 100,05		08/03/2022	Caixa
21/02/2022	414979	PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Açougue	R\$ 2.918,40	30801	08/03/2022	Conta
08/03/2022	CUPOM	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80		08/03/2022	Caixa
08/02/2022	224280	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 879,60	30902	09/03/2022	Conta
16/02/2022	1206	ULTRA RAPIDO RIBEIRAO PRETO	63.935.209/0001-67	Manutenção predial	R\$ 356,00	30901	09/03/2022	Conta
09/02/2022	1017737	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 89,10	30903	09/03/2022	Conta
01/03/2022	BOLETO	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 2,99	31011	10/03/2022	Conta
17/02/2022	50298	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.294,47	31004	10/03/2022	Conta
28/02/2022	3939	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.108,00	31010	10/03/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 23,80	31009	10/03/2022	Conta
24/02/2022	11565	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.252,64	31008	10/03/2022	Conta
17/02/2022	1680141	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.240,00	31007	10/03/2022	Conta
10/02/2022	55396	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 220,60	31006	10/03/2022	Conta
17/02/2022	50299	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.726,11	31005	10/03/2022	Conta
25/01/2022	BOLETO	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 636,16	31003	10/03/2022	Conta
15/02/2022	1607225	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.142,00	31002	10/03/2022	Conta
10/02/2022	69631	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.900,00	31001	10/03/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.113,02	70869	10/03/2022	Conta
02/03/2022	3237	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.188,04	31012	10/03/2022	Conta
		PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.540,00	31013	10/03/2022	Conta
25/02/2022	11648	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.236,98	31104	11/03/2022	Conta
				IPTU	R\$ 505,34	31101	11/03/2022	Conta
02/03/2022	886	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 660,00	31103	11/03/2022	Conta
25/02/2022	10229	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.900,85	31105	11/03/2022	Conta
11/02/2022	1018879	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.752,26	31102	11/03/2022	Conta
14/02/2022	1019311	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 72,50	31408	14/03/2022	Conta
11/02/2022	440864	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 105,46	31402	14/03/2022	Conta
14/02/2022	1019310	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.052,57	31407	14/03/2022	Conta
14/02/2022	89400	MADRISA COMERCIAL	60.665.163/0001-15	Manutenção predial	R\$ 160,74	31406	14/03/2022	Conta
27/02/2022	16957	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 390,00	31404	14/03/2022	Conta

		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	31403	14/03/2022	Conta
14/02/2022	65045	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 666,50	31405	14/03/2022	Conta
25/02/2022	444863	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 70,41	31401	14/03/2022	Conta
22/02/2022	BOLETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	56.024.581/0001-56		R\$ 201,42	31501	15/03/2022	Conta
15/02/2022	62235	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.580,00	31502	15/03/2022	Conta
16/03/2022	CUPOM	DROGA RAIA	61.585.865/1923-95		R\$ 32,13		16/03/2022	Caixa
16/03/2022	CUPOM	KAKU E KAKU	03.778.102/0001-20		R\$ 17,16		16/03/2022	Caixa
01/03/2022	17000	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 910,00	31601	16/03/2022	Conta
16/02/2022	213719	KERRY DO BRASIL	02.332.686/0009-09	Estocáveis	R\$ 4.783,32	31602	16/03/2022	Conta
23/02/2022	51860	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 448,95	31603	16/03/2022	Conta
14/02/2022	224625	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.076,40	31604	16/03/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	10123813	17/03/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 12.888,70	40397	17/03/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	17/03/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	17/03/2022	Conta
17/02/2022	1021321	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 286,20	31703	17/03/2022	Conta
24/02/2022	1682508	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.260,00	31701	17/03/2022	Conta
03/03/2022	11811	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 500,11	31702	17/03/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	22670	17/03/2022	Conta
17/02/2022	21538	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO	65.846.404/0001-46		R\$ 305,58	31704	17/03/2022	Conta
		GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	31705	17/03/2022	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	17/03/2022	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22298	17/03/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	22669	17/03/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	17/03/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	17/03/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	17/03/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	17/03/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	17/03/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	17/03/2022	Conta

17/03/2022	CUPOM	REI DOS REPAROS	00.000.000/0000-00	Manutenção predial	R\$ 48,00		17/03/2022	Caixa
04/03/2022	2962583	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 501,68	31804	18/03/2022	Conta
07/03/2022	1578	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.595,00	31808	18/03/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	31807	18/03/2022	Conta
07/03/2022	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	31806	18/03/2022	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.940,96	31805	18/03/2022	Conta
		DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 3.516,34	31802	18/03/2022	Conta
18/02/2022	69854	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.000,00	31803	18/03/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.497,08	31801	18/03/2022	Conta
18/03/2022	CUPOM	POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		18/03/2022	Caixa
06/03/2022	17059	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 910,00	32107	21/03/2022	Conta
14/06/2021	BOLETO	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	32113	21/03/2022	Conta
21/02/2022	692232	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 489,10	32112	21/03/2022	Conta
21/02/2022	692231	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 322,56	32111	21/03/2022	Conta
21/02/2022	692233	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 2.057,33	32110	21/03/2022	Conta
21/02/2022	1022124	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 725,00	32109	21/03/2022	Conta
21/02/2022	1022123	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.651,37	32108	21/03/2022	Conta
18/02/2022	1021775	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,30	32101	21/03/2022	Conta
07/03/2022	60715	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66		R\$ 238,28	32106	21/03/2022	Conta
07/03/2022	173996	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 377,24	32105	21/03/2022	Conta
03/03/2022	BOLETO	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 219,99	32104	21/03/2022	Conta
03/03/2022	5428	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.255,87	32103	21/03/2022	Conta
02/03/2022	BOLETO	CLARO SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 166,99	32102	21/03/2022	Conta
08/03/2022	12065	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.525,97	32201	22/03/2022	Conta
01/03/2022	53046	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.935,00	32202	22/03/2022	Conta
22/02/2022	65127	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 549,00	32203	22/03/2022	Conta
22/02/2022	224986	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 687,00	32301	23/03/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.046,91	70869	23/03/2022	Conta
17/03/2022	15	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.430,00	23390	23/03/2022	Conta

10/03/2022	12129	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.001,40	32401	24/03/2022	Conta
03/03/2022	1684744	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.290,00	32402	24/03/2022	Conta
25/02/2022	239190	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de higiene	R\$ 1.221,60	32403	24/03/2022	Conta
		PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 926,36	32404	24/03/2022	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.566,41	32405	24/03/2022	Conta
25/02/2022	65175	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 161,00	32504	25/03/2022	Conta
14/03/2022	888	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 540,00	32507	25/03/2022	Conta
16/03/2022	3260	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.320,04	32506	25/03/2022	Conta
11/03/2022	10367	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.309,71	32505	25/03/2022	Conta
25/03/2022	CUPOM	POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		25/03/2022	Caixa
25/02/2022	1024712	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 399,38	32503	25/03/2022	Conta
25/02/2022	70032	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.150,00	32501	25/03/2022	Conta
10/03/2022	92	J.F.P FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 204,06		25/03/2022	Caixa
25/02/2022	1024713	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.356,72	32502	25/03/2022	Conta
07/03/2022	20763	ARISTEM CONFECÇÕES	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 239,70	32805	28/03/2022	Conta
28/02/2022	615	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	32808	28/03/2022	Conta
25/08/2022	225325	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 970,40	32806	28/03/2022	Conta
21/02/2022	998	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.716,00	32807	28/03/2022	Conta
13/03/2022	17111	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 910,00	32804	28/03/2022	Conta
14/03/2022	65393	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 156,68	32803	28/03/2022	Conta
28/02/2022	995	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 850,70	32802	28/03/2022	Conta
03/03/2022	1614742	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.274,40	32801	28/03/2022	Conta
16/03/2022	12427	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.991,22	33001	30/03/2022	Conta
09/03/2022	55633	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 217,80	33002	30/03/2022	Conta
09/03/2022	55632	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 396,00	33003	30/03/2022	Conta
10/03/2022	1687122	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.500,00	33101	31/03/2022	Conta
17/03/2022	65446	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 229,20	33102	31/03/2022	Conta
18/03/2022	3438	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 527,00	33103	31/03/2022	Conta
15/03/2022	20770	ARISTEM CONFECÇÕES	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 439,52	33104	31/03/2022	Conta
03/03/2022	694861	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.464,78	33105	31/03/2022	Conta

					R\$264.154,81			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	11/03/2022	Conta	4,67%	3,00%
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	14/03/2022	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	18/03/2022	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 926,36	24/03/2022	Conta		
				R\$ 12.347,78				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.863,00	02/03/2022	Conta	45,31%	50,00%
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 250,80	02/03/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 225,88	02/03/2022	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 177,40	02/03/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 462,60	02/03/2022	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 825,00	02/03/2022	Conta		
	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.884,54	02/03/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.359,57	02/03/2022	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.220,00	02/03/2022	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 300,57	02/03/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 262,38	02/03/2022	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.570,40	03/03/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 200,84	03/03/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.096,96	03/03/2022	Conta		

BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.898,62	03/03/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 396,00	03/03/2022	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 300,00	03/03/2022	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 6.087,87	03/03/2022	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 391,76	07/03/2022	Conta
ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.617,00	07/03/2022	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 910,00	07/03/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 284,50	07/03/2022	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.980,00	07/03/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 283,12	07/03/2022	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Açougue	R\$ 2.918,40	08/03/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 879,60	09/03/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.294,47	10/03/2022	Conta
COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.108,00	10/03/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.252,64	10/03/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.240,00	10/03/2022	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 220,60	10/03/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.726,11	10/03/2022	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.142,00	10/03/2022	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.900,00	10/03/2022	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.188,04	10/03/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.236,98	11/03/2022	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 390,00	14/03/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 666,50	14/03/2022	Conta
CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.580,00	15/03/2022	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 910,00	16/03/2022	Conta
KERRY DO BRASIL	02.332.686/0009-09	Estocáveis	R\$ 4.783,32	16/03/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 448,95	16/03/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.076,40	16/03/2022	Conta

FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.260,00	17/03/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 500,11	17/03/2022	Conta
COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 501,68	18/03/2022	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.595,00	18/03/2022	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.000,00	18/03/2022	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 910,00	21/03/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 489,10	21/03/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 322,56	21/03/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 2.057,33	21/03/2022	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 377,24	21/03/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.525,97	22/03/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.935,00	22/03/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 549,00	22/03/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 687,00	23/03/2022	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.430,00	23/03/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.001,40	24/03/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.290,00	24/03/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 161,00	25/03/2022	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.320,04	25/03/2022	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.150,00	25/03/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 970,40	28/03/2022	Conta
ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.716,00	28/03/2022	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 910,00	28/03/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 156,68	28/03/2022	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.274,40	28/03/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.991,22	30/03/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 217,80	30/03/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 396,00	30/03/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.500,00	31/03/2022	Conta

	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 229,20	31/03/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.464,78	31/03/2022	Conta		
				R\$ 119.699,73				
Manutenções e adaptações	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 104,66	02/03/2022	Conta	0,84%	1,00%
	MURILO MENDES RUIZ	31.336.227/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	02/03/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 235,60	03/03/2022	Conta		
	ULTRA RAPIDO RIBEIRAO PRETO	63.935.209/0001-67	Manutenção predial	R\$ 356,00	09/03/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 105,46	14/03/2022	Conta		
	MADRISA COMERCIAL	60.665.163/0001-15	Manutenção predial	R\$ 160,74	14/03/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 70,41	14/03/2022	Conta		
	REI DOS REPAROS	00.000.000/0000-00	Manutenção predial	R\$ 48,00	17/03/2022	Caixa		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	28/03/2022	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 850,70	28/03/2022	Conta		
				R\$ 2.231,57				
Outras despesas inerentes ao objeto	ATRI COMERCIAL	46.101.424/0001-43		R\$ 760,20	04/03/2022	Conta	0,82%	4,00%
	PREFEITURA DE RIBEIRAO PRETO	56.024.581/0001-56		R\$ 46,85	07/03/2022	Caixa		
	ZELIA FERRI	96.417.860/0001-02		R\$ 40,99	07/03/2022	Caixa		
	POSTO JOSIMAR	03.211.164/0001-56		R\$ 100,05	08/03/2022	Caixa		
	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80	08/03/2022	Caixa		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	56.024.581/0001-56		R\$ 201,42	15/03/2022	Conta		
	DROGA RAIA	61.585.865/1923-95		R\$ 32,13	16/03/2022	Caixa		
	KAKU E KAKU	03.778.102/0001-20		R\$ 17,16	16/03/2022	Caixa		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO	65.846.404/0001-46		R\$ 305,58	17/03/2022	Conta		
	POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	18/03/2022	Caixa		
	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66		R\$ 238,28	21/03/2022	Conta		
	POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	25/03/2022	Caixa		

	J.F.P FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 204,06	25/03/2022	Caixa		
				R\$ 2.172,52				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 194,44	02/03/2022	Conta	6,58%	10,00%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.363,17	02/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 287,52	02/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 145,00	02/03/2022	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 266,56	03/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.559,90	04/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 449,75	07/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 106,86	07/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 89,10	09/03/2022	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 660,00	11/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.752,26	11/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 72,50	14/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.052,57	14/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 286,20	17/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 725,00	21/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.651,37	21/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 2.201,30	21/03/2022	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de higiene	R\$ 1.221,60	24/03/2022	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 540,00	25/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 399,38	25/03/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.356,72	25/03/2022	Conta		
				R\$ 17.381,20				
Outros serviços de terceiros	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	04/03/2022	Conta	1,99%	2,00%
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,72	07/03/2022	Conta		
	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	07/03/2022	Conta		

	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 636,16	10/03/2022	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	18/03/2022	Conta		
				R\$ 5.268,32				
Recursos humanos	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.449,96	02/03/2022	Conta	34,97%	26,00%
	FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.525,31	02/03/2022	Conta		
	ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	02/03/2022	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 815,09	02/03/2022	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.952,03	02/03/2022	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.361,66	02/03/2022	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.772,19	02/03/2022	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.632,64	02/03/2022	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.552,84	02/03/2022	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.955,70	02/03/2022	Conta		
	MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.262,78	02/03/2022	Conta		
	ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Ordenados e Salários	R\$ 889,49	02/03/2022	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.114,31	02/03/2022	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.047,14	02/03/2022	Conta		
	GLAUCIA CRISTINE TRES MARTINEZ	185.028.428-89	Ordenados e Salários	R\$ 2.729,84	02/03/2022	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.091,43	02/03/2022	Conta		
	CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA	248.311.788-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.878,76	02/03/2022	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.013,36	02/03/2022	Conta		
	JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.262,59	02/03/2022	Conta		
	GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.614,06	02/03/2022	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.285,70	02/03/2022	Conta		
	GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50	Ordenados e Salários	R\$ 647,60	02/03/2022	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 8.532,84	02/03/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.440,28	07/03/2022	Conta		

			Contribuição sindical	R\$ 23,80	10/03/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.113,02	10/03/2022	Conta		
PROURBANO	15.474.043/0001-86		Vale transporte	R\$ 1.540,00	10/03/2022	Conta		
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14		Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	17/03/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 12.888,70	17/03/2022	Conta		
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98		Adiantamento salarial	R\$ 700,00	17/03/2022	Conta		
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53		Adiantamento salarial	R\$ 810,00	17/03/2022	Conta		
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02		Adiantamento salarial	R\$ 900,00	17/03/2022	Conta		
GUILHERME HENRIQUE LIMA FERNANDES	491.623.518-50		Adiantamento salarial	R\$ 560,00	17/03/2022	Conta		
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30		Adiantamento salarial	R\$ 900,00	17/03/2022	Conta		
ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85		Adiantamento salarial	R\$ 700,00	17/03/2022	Conta		
ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05		Adiantamento salarial	R\$ 850,00	17/03/2022	Conta		
FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71		Adiantamento salarial	R\$ 600,00	17/03/2022	Conta		
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53		Adiantamento salarial	R\$ 700,00	17/03/2022	Conta		
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27		Adiantamento salarial	R\$ 200,00	17/03/2022	Conta		
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70		Adiantamento salarial	R\$ 300,00	17/03/2022	Conta		
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50		Adiantamento salarial	R\$ 500,00	17/03/2022	Conta		
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39		Adiantamento salarial	R\$ 800,00	17/03/2022	Conta		
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66		Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.940,96	18/03/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 3.497,08	18/03/2022	Conta		
LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72		Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	21/03/2022	Conta		
SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75		Assistência médica funcionários	R\$ 3.255,87	21/03/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.046,91	23/03/2022	Conta		
ARISTEM CONFECÇÕES	52.965.167/0001-90		Uniformes	R\$ 239,70	28/03/2022	Conta		
MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05		Medicina ocupacional	R\$ 527,00	31/03/2022	Conta		
ARISTEM CONFECÇÕES	52.965.167/0001-90		Uniformes	R\$ 439,52	31/03/2022	Conta		
				R\$ 92.370,41				
Utilidades públicas	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 2,99	10/03/2022	Conta	4,80%	4,00%

	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.900,85	11/03/2022	Conta		
	DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 3.516,34	18/03/2022	Conta		
	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 219,99	21/03/2022	Conta		
	CLARO SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 166,99	21/03/2022	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.566,41	24/03/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.309,71	25/03/2022	Conta		
				R\$ 12.683,28				
Valor total das despesas				R\$ 264.154,81			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.658,06
02/03/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.805,06
02/03/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.094,06
02/03/2022		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 6.806,06
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 4.656,06
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 2.656,06
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.606,06
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 2.604,06
03/03/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.752,06
03/03/2022		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.469,06
03/03/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.761,06
04/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.711,06
04/03/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.858,56
04/03/2022		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 6.574,56
04/03/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.864,56
07/03/2022	CUPOM	ZELIA FERRI	ZELIA FERRI - ITENS DE DECORAÇÃO DIA DAS MULHERES	0	R\$ 40,99	R\$ 6.823,57
07/03/2022	BOLETO	PREFEITURA DE RIBEIRAO PRETO	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO - TAXA	0	R\$ 46,85	R\$ 6.776,72
07/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.107,00	R\$ 4.669,72
07/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.128,00	R\$ 2.541,72
07/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.521,72
07/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.003,00	R\$ 518,72
07/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 368,72
07/03/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 656,72
07/03/2022		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 2.376,72
07/03/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.523,72
08/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 2.483,72
08/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.463,72

08/03/2022	CUPOM	CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 25,80	R\$ 2.437,92
08/03/2022	CUPOM	POSTO JOSIMAR	POSTO JOSIMAR - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,05	R\$ 2.337,87
08/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.007,00	R\$ 330,87
08/03/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 477,87
08/03/2022		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 2.194,87
08/03/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.481,87
09/03/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.771,87
09/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.005,00	R\$ 766,87
09/03/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 912,87
09/03/2022		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 2.631,87
10/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.105,00	R\$ 526,87
10/03/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 812,87
10/03/2022		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 2.529,87
10/03/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.674,87
10/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 2.644,87
11/03/2022		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 4.354,87
11/03/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 4.642,87
11/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.622,87
11/03/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.769,87
11/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.098,00	R\$ 2.671,87
11/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.621,87
11/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.601,87
14/03/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.746,87
14/03/2022		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 4.460,87
14/03/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 4.745,87
15/03/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.891,87
15/03/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 5.175,87
15/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.145,00	R\$ 3.030,87
15/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.084,00	R\$ 946,87
15/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 926,87

15/03/2022		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 2.645,87
15/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.625,87
16/03/2022		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 2.771,37
16/03/2022	CUPOM	KAKU E KAKU	KAU E KAKU - COLETOR EXAME PERIODICO	0	R\$ 17,16	R\$ 2.754,21
16/03/2022	CUPOM	DROGA RAIÁ	DROGA RAIÁ - COLETOR EXAME PERIODICO	0	R\$ 32,13	R\$ 2.722,08
16/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.702,08
16/03/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.986,08
16/03/2022		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 4.699,08
17/03/2022	CUPOM	REI DOS REPAROS	REI DOS REPAROS - CABEÇOTE PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 48,00	R\$ 4.651,08
17/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.149,00	R\$ 2.502,08
17/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.093,00	R\$ 409,08
17/03/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 690,08
17/03/2022		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 2.397,08
17/03/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.543,08
18/03/2022	CUPOM	POSTO GALO	POSTO GALO - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.443,08
18/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 2.403,08
18/03/2022		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 4.119,08
18/03/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.266,08
18/03/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.553,08
21/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.046,00	R\$ 2.507,08
21/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ 627,08
21/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 170,00	R\$ 457,08
21/03/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 604,08
21/03/2022		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 2.309,08
21/03/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.600,08
22/03/2022		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.744,08
22/03/2022		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 4.455,08
22/03/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.747,08
23/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.147,00	R\$ 2.600,08
23/03/2022		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.317,08

23/03/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.463,08
23/03/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.754,08
23/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.143,00	R\$ 2.611,08
24/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.134,00	R\$ 477,08
24/03/2022		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 2.187,08
24/03/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.470,08
24/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.450,08
24/03/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.596,08
25/03/2022	92	J.F.P FARIA	J.F.P FARIA - LOCAÇÃO IMPRESSORA	0	R\$ 204,06	R\$ 2.392,02
25/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.342,02
25/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.089,00	R\$ 253,02
25/03/2022	CUPOM	POSTO GALO	POSTO GALO - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 153,02
25/03/2022		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 1.870,02
25/03/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.015,02
25/03/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.303,02
28/03/2022		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 4.014,02
28/03/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 4.296,02
28/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.746,00	R\$ 2.550,02
28/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.450,02
28/03/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.596,02
29/03/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.742,02
29/03/2022		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 4.460,02
29/03/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 4.744,02
29/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.694,02
29/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 4.692,02
29/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.087,00	R\$ 2.605,02
30/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.148,00	R\$ 457,02
30/03/2022		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 2.165,02
30/03/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.458,02
30/03/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.605,02

31/03/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.888,02
31/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 2.848,02
31/03/2022		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 4.564,02
31/03/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 4.710,52
31/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.108,00	R\$ 2.602,52
				R\$ 47.245,50		