

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **NOVEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

| | |
|--|------------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior | R\$ 2.312.092,51 |
| Rendimento aplicação | R\$ 4.639,19 |
| Repasse público estadual | R\$ 234.886,80 |
| Repasse público municipal | R\$ 0 |
| Recebimentos usuários | R\$ 41.284,50 |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc) | R\$ 2.215,75 |
| Total das receitas | R\$ 2.595.118,75 |
| Despesas | R\$ 303.010,34 |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | R\$ 2.292.108,41 |

| 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 | | | | | | | |
| 31/10/2022 | 1054 | J C DOS SANTOS | 02.115.896/0001-80 | | R\$ 40,00 | | 01/11/2022 | Caixa |
| 26/05/2022 | BOLETO | LIBERTY SEGURO | 61.550.141/0001-72 | Seguro vida funcionários | R\$ 186,89 | 110101 | 01/11/2022 | Conta |
| | | NILTON DUARTE DE SOUZA | 418.230.058-02 | Ordenados e Salários | R\$ 975,39 | 22670 | 01/11/2022 | Conta |
| | | NILVA DOS SANTOS CORDEIRO | 222.002.778-30 | Ordenados e Salários | R\$ 1.372,93 | 9512 | 01/11/2022 | Conta |
| | | MILTON DA SILVA | 090.358.558-84 | Ordenados e Salários | R\$ 1.047,10 | 27294 | 01/11/2022 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|------------------------------------|--------------------|---|--------------|----------|------------|-------|
| | | JOSINELIO BATISTA DE SOUZA | 476.646.653-53 | Ordenados e Salários | R\$ 1.268,90 | 10012200 | 01/11/2022 | Conta |
| | | JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS | 654.407.306-72 | Ordenados e Salários | R\$ 3.451,97 | 10022171 | 01/11/2022 | Conta |
| | | GIOVANI DE OLIVERIA BORGES | 413.806.638-14 | Ordenados e Salários | R\$ 2.060,22 | 10123813 | 01/11/2022 | Conta |
| 04/10/2022 | 1115795 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis | R\$ 1.192,17 | 110102 | 01/11/2022 | Conta |
| | | MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA | 453.852.228-79 | Ordenados e Salários | R\$ 1.994,95 | 21855 | 01/11/2022 | Conta |
| 04/10/2022 | 775673 | MEC TOCA COMERCIAL | 48.017.909/0001-89 | Material de escritório | R\$ 327,25 | 110103 | 01/11/2022 | Conta |
| 04/10/2022 | 1115796 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios | R\$ 177,72 | 110104 | 01/11/2022 | Conta |
| 27/09/2022 | 1112898 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | | R\$ 638,31 | 110105 | 01/11/2022 | Conta |
| 04/10/2022 | 741774 | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis | R\$ 121,56 | 110106 | 01/11/2022 | Conta |
| | | MANOEL MONTE CAMPANA FILHO | 67849563 | Ordenados e Salários | R\$ 1.438,67 | 110107 | 01/11/2022 | Conta |
| | | PAMELA FERNANDA LIMA | 406.756.148-21 | Pensão alimentícia | R\$ 468,84 | 110108 | 01/11/2022 | Conta |
| | | ALISSON PERREIRA SOUZA | 090.195.635-05 | Ordenados e Salários | R\$ 1.533,03 | 22669 | 01/11/2022 | Conta |
| | | GISELE PEREIRA DE CARVALHO | 323.502.048-98 | Ordenados e Salários | R\$ 1.437,89 | 36653 | 01/11/2022 | Conta |
| | | LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA | 217.457.208-71 | Ordenados e Salários | R\$ 4.291,18 | 21853 | 01/11/2022 | Conta |
| | | VANUSIA RODRIGUES CARVALHO | 267.696.678-27 | Ordenados e Salários | R\$ 1.735,56 | 10102762 | 01/11/2022 | Conta |
| | | FRANCIELE ARAUJO | 411.838.688-71 | Ordenados e Salários | R\$ 1.667,01 | 21375 | 01/11/2022 | Conta |
| | | ANDERSON LUIS DA SILVA | 323.383.078-52 | Ordenados e Salários | R\$ 360,45 | 72611 | 01/11/2022 | Conta |
| | | TAIS COSTA DE SOUZA | 342.202.748-39 | Ordenados e Salários | R\$ 759,00 | 119891 | 01/11/2022 | Conta |
| | | DANUBIA DA SILVA ALVES | 343.905.418-70 | Ordenados e Salários | R\$ 2.991,48 | 142161 | 01/11/2022 | Conta |
| | | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | 057.900.026-50 | Ordenados e Salários | R\$ 498,28 | 121532 | 01/11/2022 | Conta |
| | | CAIO EDUARDO RECH | 454.121.868-23 | Ordenados e Salários | R\$ 3.928,33 | 36184 | 01/11/2022 | Conta |
| | | RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA | 447.243.018-56 | Ordenados e Salários | R\$ 2.041,79 | 41159 | 01/11/2022 | Conta |
| | | MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA | 118.257.884-56 | Ordenados e Salários | R\$ 971,47 | 47307 | 01/11/2022 | Conta |
| | | LEÃO JOÃO VIANA | 755.459.264-53 | Ordenados e Salários | R\$ 1.590,46 | 10028043 | 01/11/2022 | Conta |
| 12/10/2022 | 1760272 | FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 3.344,00 | 110308 | 03/11/2022 | Conta |
| | | CAFE UTAM | 56.012.420/0001-42 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 160,00 | 110301 | 03/11/2022 | Conta |
| 13/10/2022 | 131559 | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 417,00 | 110307 | 03/11/2022 | Conta |
| 05/10/2022 | 1116495 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Descartáveis | R\$ 198,98 | 110306 | 03/11/2022 | Conta |
| 03/10/2022 | 236128 | VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 388,80 | 110305 | 03/11/2022 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------------------------|--------------------|--|--------------|--------|------------|-------|
| 13/10/2022 | 131560 | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 928,47 | 110304 | 03/11/2022 | Conta |
| | | ROGER COMERCIO | 01.068.583/0001-55 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 348,33 | 110303 | 03/11/2022 | Conta |
| 19/10/2022 | 1254 | BALANCA E CIA | 07.874.278/0001-37 | Manutenção equipamentos | R\$ 130,00 | 110302 | 03/11/2022 | Conta |
| 03/10/2022 | 236127 | VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 7.555,40 | 110309 | 03/11/2022 | Conta |
| 28/09/2022 | 50 | WELTON DA SILVA VASCONCELOS | 28.126.519/0001-30 | Manutenção predial | R\$ 2.284,51 | 28713 | 03/11/2022 | Conta |
| | | DEYVSON SILVIO DOS SANTOS | 064.438.664-95 | Verbas rescisórias | R\$ 1.259,10 | 70661 | 03/11/2022 | Conta |
| 03/11/2022 | CUPOM FISCAL | AUTO POSTO VINTE E CINCO | 33.759.717/0001-70 | | R\$ 100,00 | | 03/11/2022 | Caixa |
| 03/11/2022 | CUPOM FISCAL | CORREIOS | 68.332.410/0001-73 | | R\$ 25,80 | | 03/11/2022 | Caixa |
| 28/10/2022 | 62 | DIMAS GABRIEL | 42.403.448/0001-04 | Manutenção equipamentos | R\$ 650,00 | 110311 | 03/11/2022 | Conta |
| | | PRO URBANO | 15.474.043/0001-86 | Vale transporte | R\$ 1.200,00 | 110310 | 03/11/2022 | Conta |
| 28/10/2022 | 949 | AMORIM PAPELARIA | 13.934.026/0001-59 | Marmitex e acessórios | R\$ 252,00 | 110404 | 04/11/2022 | Conta |
| 07/10/2022 | 742868 | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis | R\$ 294,00 | 110401 | 04/11/2022 | Conta |
| 07/10/2022 | 742867 | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 205,92 | 110402 | 04/11/2022 | Conta |
| 01/11/2022 | 440 | ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA | 18.000.699/0001-55 | Contabilidade | R\$ 4.052,00 | 110403 | 04/11/2022 | Conta |
| 10/10/2022 | 58210 | ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS | 06.995.588/0001-47 | Estocáveis | R\$ 271,60 | 110707 | 07/11/2022 | Conta |
| 06/10/2022 | 3566 | TECMIP CONTROLE DE PRAGAS | 64.051.030/0001-00 | Dedetização | R\$ 216,71 | 110712 | 07/11/2022 | Conta |
| | | DEYVSON SILVIO SANTOS | 064.438.664-95 | FGTS Rescisório | R\$ 132,08 | 110701 | 07/11/2022 | Conta |
| 10/10/2022 | 1048757 | EBEG EMBALAGENS | 03.498.812/0007-92 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 381,67 | 110702 | 07/11/2022 | Conta |
| 20/10/2022 | BOLETO | WYSE SISTEMAS | 56.824.519/0001-49 | Suporte de TI | R\$ 212,54 | 110703 | 07/11/2022 | Conta |
| | | | | Contribuição ao FGTS | R\$ 5.870,25 | 110704 | 07/11/2022 | Conta |
| 24/10/2022 | 6419 | JC SIENA PETRI | 19.000.431/0001-86 | Hortifrúti | R\$ 360,00 | 110705 | 07/11/2022 | Conta |
| 08/10/2022 | 1208 | JFP DE FARIA | 28.893.644/0001-75 | Manutenção equipamentos | R\$ 395,00 | 110706 | 07/11/2022 | Conta |
| 10/10/2022 | 79865 | ARF COMERCIO DE CEREAIS | 04.279.067/0001-68 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 810,00 | 110708 | 07/11/2022 | Conta |
| 08/10/2022 | 742 | J.F.P DE FARIA | 28.893.644/0001-75 | Manutenção equipamentos | R\$ 200,00 | 110709 | 07/11/2022 | Conta |
| 26/10/2022 | 175320 | SERRALAT LATICINIOS | 69.310.571/0001-29 | Perecíveis | R\$ 1.372,50 | 110710 | 07/11/2022 | Conta |
| 17/10/2022 | 1679 | DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA | 13.026.462/0001-20 | Material de limpeza | R\$ 1.156,30 | 110711 | 07/11/2022 | Conta |
| 11/10/2022 | 1118886 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis | R\$ 578,15 | 110804 | 08/11/2022 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|--------------------|-------------------------|---------------|--------|------------|-------|
| 25/10/2022 | 1778720 | RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT. | 10.975.945/0002-63 | Estocáveis | R\$ 255,20 | 110803 | 08/11/2022 | Conta |
| 18/10/2022 | 133414 | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 2.909,25 | 110802 | 08/11/2022 | Conta |
| 25/10/2022 | 3079758 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA | 83.310.441/0031-32 | Açougue | R\$ 693,02 | 110801 | 08/11/2022 | Conta |
| 11/10/2022 | 743462 | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis | R\$ 146,93 | 110805 | 08/11/2022 | Conta |
| 25/10/2022 | 180052 | FESTPAN | 50.154.061/0008-58 | Estocáveis | R\$ 260,79 | 110806 | 08/11/2022 | Conta |
| | | JUDETTE JEAN PIERRE | 237.904.168-78 | Vale transporte | R\$ 50,00 | | 08/11/2022 | Caixa |
| 10/10/2022 | 137061 | UBERTINTAS | 54.519.855/0007-48 | Manutenção predial | R\$ 346,00 | 110903 | 09/11/2022 | Conta |
| 19/10/2022 | 133672 | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 5.377,84 | 110904 | 09/11/2022 | Conta |
| 10/10/2022 | 236540 | VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Arroz/Feijão | R\$ 3.807,00 | 110905 | 09/11/2022 | Conta |
| 10/10/2022 | 137060 | UBERTINTAS | 54.519.855/0007-48 | Manutenção predial | R\$ 9,00 | 110902 | 09/11/2022 | Conta |
| 19/10/2022 | 133671 | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 1.459,50 | 110901 | 09/11/2022 | Conta |
| 09/11/2022 | CU POM FISCAL | AUTO POSTO VINTE E CINCO | 33.759.717/0001-70 | | R\$ 100,00 | | 09/11/2022 | Caixa |
| | | | | Contribuição sindical | R\$ 25,16 | 111003 | 10/11/2022 | Conta |
| | | SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS | 55.985.485/0001-01 | Aluguel | R\$ 9.283,94 | 111009 | 10/11/2022 | Conta |
| | | PROURBANO | 15.474.043/0001-86 | Vale transporte | R\$ 170,00 | 111008 | 10/11/2022 | Conta |
| 11/10/2022 | 51990 | LOJA DO CHEFE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI | 32.022.952/0001-00 | | R\$ 749,00 | 111007 | 10/11/2022 | Conta |
| 20/10/2022 | 1763880 | FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 1.524,00 | 111006 | 10/11/2022 | Conta |
| 27/09/2022 | 10737 | MARTINS & SOUZA MATERIAS ELETRICOS | 18.425.891/0001-93 | Manutenção predial | R\$ 234,66 | 111004 | 10/11/2022 | Conta |
| 13/10/2022 | 1120075 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Marmite e acessórios | R\$ 572,24 | 111005 | 10/11/2022 | Conta |
| 27/10/2022 | 12848 | SUPERGASBRAS ENERGIA | 19.791.896/0089-34 | Gás | R\$ 2.852,55 | 111002 | 10/11/2022 | Conta |
| 29/10/2022 | 4134 | COMERCIAL DE LARANJA HUGO | 56.004.526/0001-02 | Hortifrúti | R\$ 2.656,00 | 111001 | 10/11/2022 | Conta |
| | | | | Repasse entre unidades | R\$ 11.309,46 | 40397 | 10/11/2022 | Conta |
| 03/11/2022 | 12750 | COMERCIAL FENIX | 14.681.319/0001-34 | Hortifrúti | R\$ 11.971,08 | 106798 | 10/11/2022 | Conta |
| | | NILVA DOS SANTOS CORDEIRO | 222.002.778-30 | Férias | R\$ 2.870,07 | 9512 | 10/11/2022 | Conta |
| | | | | IPTU | R\$ 505,34 | 111101 | 11/11/2022 | Conta |
| 04/11/2022 | 336 | BRENO AUGUSTO | 18.913.691/0001-80 | Manutenção equipamentos | R\$ 476,00 | 111102 | 11/11/2022 | Conta |
| 14/10/2022 | 137246 | UBERTINTAS | 54.519.855/0007-48 | Manutenção predial | R\$ 265,00 | 111401 | 14/11/2022 | Conta |
| 03/11/2022 | 3454 | SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO | 08.081.060/0001-98 | Pães | R\$ 1.815,00 | 111402 | 14/11/2022 | Conta |
| 25/10/2022 | 949649 | DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA | 06.853.754/0001-70 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 1.293,22 | 111403 | 14/11/2022 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------|----------|------------|-------|
| 24/10/2022 | 134897 | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 1.540,99 | 111404 | 14/11/2022 | Conta |
| 17/10/2022 | 1051481 | EBEG EMBALAGENS | 03.498.812/0007-92 | Material de limpeza, Descartáveis | R\$ 144,00 | 111405 | 14/11/2022 | Conta |
| 17/10/2022 | 80174 | ARF COMERCIO DE CEREAIS | 04.279.067/0001-68 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 690,00 | 111406 | 14/11/2022 | Conta |
| | | GIOVANI DE OLIVERIA BORGES | 413.806.638-14 | Adiantamento salarial | R\$ 1.000,00 | 10123813 | 16/11/2022 | Conta |
| | | JOSINELIO BATISTA DE SOUZA | 476.646.653-53 | Adiantamento salarial | R\$ 810,00 | 10012200 | 16/11/2022 | Conta |
| | | MILTON DA SILVA | 090.358.558-84 | Adiantamento salarial | R\$ 600,00 | 27294 | 16/11/2022 | Conta |
| 18/10/2022 | 744945 | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 483,28 | 111602 | 16/11/2022 | Conta |
| 18/10/2022 | 1121521 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 1.214,89 | 111601 | 16/11/2022 | Conta |
| 19/10/2022 | 503036 | BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO | 55.431.753/0001-43 | | R\$ 149,00 | 111603 | 16/11/2022 | Conta |
| | | NILVA DOS SANTOS CORDEIRO | 222.002.778-30 | Adiantamento salarial | R\$ 900,00 | 9512 | 16/11/2022 | Conta |
| 17/10/2022 | 236858 | VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 4.448,00 | 111604 | 16/11/2022 | Conta |
| | | GISELE PEREIRA DE CARVALHO | 323.502.048-98 | Adiantamento salarial | R\$ 700,00 | 36653 | 16/11/2022 | Conta |
| | | VANUSIA RODRIGUES CARVALHO | 267.696.678-27 | Adiantamento salarial | R\$ 200,00 | 10102762 | 16/11/2022 | Conta |
| | | NILTON DUARTE DE SOUZA | 418.230.058-02 | Adiantamento salarial | R\$ 900,00 | 22670 | 16/11/2022 | Conta |
| | | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | 057.900.026-50 | Adiantamento salarial | R\$ 500,00 | 121532 | 16/11/2022 | Conta |
| | | ALISSON PERREIRA SOUZA | 090.195.635-05 | Adiantamento salarial | R\$ 700,00 | 22669 | 16/11/2022 | Conta |
| | | TAIS COSTA DE SOUZA | 342.202.748-39 | Adiantamento salarial | R\$ 800,00 | 119891 | 16/11/2022 | Conta |
| 17/11/2022 | 443590 | GRUPO BALKE | 06.103.122/0002-70 | | R\$ 70,03 | | 16/11/2022 | Caixa |
| | | DANUBIA DA SILVA ALVES | 343.905.418-70 | Adiantamento salarial | R\$ 300,00 | 142161 | 16/11/2022 | Conta |
| | | MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA | 118.257.884-56 | Adiantamento salarial | R\$ 600,00 | 47307 | 16/11/2022 | Conta |
| | | LEÃO JOÃO VIANA | 755.459.264-53 | Adiantamento salarial | R\$ 700,00 | 10028043 | 16/11/2022 | Conta |
| 27/10/2022 | 136292 | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 7.694,60 | 111701 | 17/11/2022 | Conta |
| 27/10/2022 | 1766211 | FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 2.259,00 | 111702 | 17/11/2022 | Conta |
| 27/10/2022 | 136291 | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 417,00 | 111703 | 17/11/2022 | Conta |
| | | LUIZ TONIN SUPERATACADO | 24.896.425/0025-66 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 546,24 | 111704 | 17/11/2022 | Conta |
| 07/11/2022 | 459 | RIBMUNK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 37.500.206/0001-90 | | R\$ 800,00 | 111705 | 17/11/2022 | Conta |
| | | | | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 6.187,63 | 111810 | 18/11/2022 | Conta |
| | | | | Imposto - ISS | R\$ 26,79 | 111809 | 18/11/2022 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------|------------|-------|
| 04/11/2022 | 4700 | DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE EIRELI | 34.151.890/0003-16 | Açougue | R\$ 1.903,17 | 111805 | 18/11/2022 | Conta |
| 08/11/2022 | 3725 | TECMIP CONTROLE DE PRAGAS | 64.051.030/0001-00 | | R\$ 979,00 | 111807 | 18/11/2022 | Conta |
| 11/11/2022 | 955 | AMORIM OLIVEIRA | 13.934.026/0001-59 | Marmitex e acessórios | R\$ 252,00 | 111806 | 18/11/2022 | Conta |
| 18/11/2022 | BOLETO | CLARO | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 152,63 | 111808 | 18/11/2022 | Conta |
| | | SAERP | 45.198.109/0001-13 | Água/esgoto | R\$ 5.296,15 | 111804 | 18/11/2022 | Conta |
| | | | | IR s/ aluguel | R\$ 1.632,14 | 111802 | 18/11/2022 | Conta |
| | | | | IRRF s/ salários | R\$ 7.555,23 | 111801 | 18/11/2022 | Conta |
| | | JUDETTE PIERRE | 237.904.168-78 | Vale transporte | R\$ 110,00 | | 18/11/2022 | Caixa |
| 18/11/2022 | CUPOM FISCAL | AUTO POSTO VINTE E CINCO | 33.759.717/0001-70 | | R\$ 100,00 | | 18/11/2022 | Caixa |
| 28/10/2022 | BOLETO | A2 INFORMATICA | 03.810.636/0001-97 | Suporte de TI | R\$ 188,28 | 111803 | 18/11/2022 | Conta |
| 22/09/2022 | 496046 | BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO | 55.431.753/0001-43 | | R\$ 338,50 | 112101 | 21/11/2022 | Conta |
| 07/11/2022 | 180264 | FESTPAN | 50.154.061/0008-58 | Estocáveis | R\$ 378,63 | 112102 | 21/11/2022 | Conta |
| 03/11/2022 | 19 | CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA | 31.977.504/0001-90 | | R\$ 200,00 | 112103 | 21/11/2022 | Conta |
| 03/11/2022 | 9647 | SERMED SAUDE | 64.924.095/0012-75 | Assistência médica funcionários | R\$ 3.258,40 | 112104 | 21/11/2022 | Conta |
| 24/10/2022 | 1054625 | EBEG EMBALAGENS | 03.498.812/0007-92 | Descartáveis, Material de higiene | R\$ 274,91 | 112105 | 21/11/2022 | Conta |
| 24/10/2022 | 1124169 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios | R\$ 676,22 | 112106 | 21/11/2022 | Conta |
| 03/11/2022 | BOLETO | VIVO TELEFONICA | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 200,92 | 112107 | 21/11/2022 | Conta |
| 25/10/2022 | 80597 | ARF COMERCIO DE CEREAIS | 04.279.067/0001-68 | Arroz/Feijão | R\$ 360,00 | 112205 | 22/11/2022 | Conta |
| 18/10/2022 | 1168 | ESTRELA DOCES | 30.629.657/0001-83 | Estocáveis | R\$ 1.716,00 | 112206 | 22/11/2022 | Conta |
| 25/10/2022 | 746498 | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis | R\$ 182,12 | 112201 | 22/11/2022 | Conta |
| 25/10/2022 | 1124697 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis | R\$ 2.014,04 | 112204 | 22/11/2022 | Conta |
| 08/11/2022 | 6472 | JC SIENA PETRI - ME | 19.000.431/0001-86 | Hortifrúti | R\$ 360,00 | 112203 | 22/11/2022 | Conta |
| 25/10/2022 | 14419 | RESISPAR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | 29.202.623/0001-29 | Manutenção equipamentos | R\$ 840,00 | 112202 | 22/11/2022 | Conta |
| 25/10/2022 | 237192 | VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 5.046,00 | 112301 | 23/11/2022 | Conta |
| 02/11/2022 | 137890 | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 417,00 | 112302 | 23/11/2022 | Conta |
| 26/10/2022 | 1125350 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Uniformes | R\$ 396,43 | 112303 | 23/11/2022 | Conta |
| 02/11/2022 | 1767614 | FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 2.160,00 | 112304 | 23/11/2022 | Conta |
| 03/11/2022 | 80543 | CASA DO PLASTICO | 45.257.425/0001-19 | | R\$ 283,60 | 112305 | 23/11/2022 | Conta |
| 02/11/2022 | 137891 | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 3.494,13 | 112306 | 23/11/2022 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------|----------|------------|-------|
| 19/10/2022 | 5323 | PEDRO AUGUSTO DA CRUZ | 27.695.599/0001-81 | Descartáveis | R\$ 480,00 | 112403 | 24/11/2022 | Conta |
| 03/11/2022 | 154 | J.F.P DE FARIA | 28.893.644/0001-75 | | R\$ 200,00 | 112402 | 24/11/2022 | Conta |
| 10/11/2022 | 19852 | BOI GORDO | 08.928.493/0002-17 | Açougue | R\$ 4.054,17 | 112401 | 24/11/2022 | Conta |
| 21/11/2022 | 57 | WELTON DA SILVA VASCONCELOS | 28.126.519/0001-30 | Manutenção equipamentos | R\$ 1.100,00 | 28713 | 24/11/2022 | Conta |
| 17/11/2022 | 24 | OSWALDO PARIS NETO | 35.793.821/0001-07 | Hortifrúti | R\$ 2.718,00 | 23390 | 24/11/2022 | Conta |
| 17/11/2022 | 3473 | SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO | 08.081.060/0001-98 | Pães | R\$ 1.485,01 | 112501 | 25/11/2022 | Conta |
| 11/11/2022 | 1054 | SUPERGASBRAS ENERGIA | 19.791.896/0089-34 | Gás | R\$ 2.224,95 | 112502 | 25/11/2022 | Conta |
| | | CPFL | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica | R\$ 5.044,84 | 112503 | 25/11/2022 | Conta |
| 16/11/2022 | 771 | COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO | 08.231.981/0001-90 | Hortifrúti | R\$ 5.576,00 | 112504 | 25/11/2022 | Conta |
| 31/10/2022 | 1127091 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios | R\$ 676,22 | 112805 | 28/11/2022 | Conta |
| 31/10/2022 | 80826 | ARF COMERCIO DE CEREAIS | 04.279.067/0001-68 | Arroz/Feijão | R\$ 360,00 | 112807 | 28/11/2022 | Conta |
| 31/10/2022 | 1127090 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis | R\$ 1.132,43 | 112806 | 28/11/2022 | Conta |
| 16/11/2022 | 177027 | SERRALAT LATICINIOS | 69.310.571/0001-29 | Perecíveis | R\$ 2.587,50 | 112803 | 28/11/2022 | Conta |
| 07/11/2022 | 139247 | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 4.183,07 | 112804 | 28/11/2022 | Conta |
| 01/11/2022 | 8256 | TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A | 39.787.056/0023-89 | Estocáveis | R\$ 2.333,33 | 112802 | 28/11/2022 | Conta |
| 03/11/2022 | 1732537 | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | 65.790.610/0001-81 | Açougue | R\$ 3.040,00 | 112801 | 28/11/2022 | Conta |
| 01/11/2022 | 1057836 | EBEG EMBALAGENS | 03.498.812/0007-92 | Descartáveis, Material de higiene | R\$ 432,84 | 112901 | 29/11/2022 | Conta |
| | | JOSINELIO BATISTA DE SOUZA | 476.646.653-53 | 13º salário | R\$ 1.228,20 | 10012200 | 29/11/2022 | Conta |
| | | JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS | 654.407.306-72 | 13º salário | R\$ 2.114,30 | 10022171 | 29/11/2022 | Conta |
| | | GIOVANI DE OLIVERIA BORGES | 413.806.638-14 | 13º salário | R\$ 1.936,33 | 10123813 | 29/11/2022 | Conta |
| | | GIOVANI DE OLIVERIA BORGES | 413.806.638-14 | Férias | R\$ 1.614,60 | 10123813 | 29/11/2022 | Conta |
| | | PAMELA FERNANDA LIMA | 406.756.148-21 | Pensão alimentícia | R\$ 232,00 | 112908 | 29/11/2022 | Conta |
| 01/11/2022 | 58349 | ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS | 06.995.588/0001-47 | Estocáveis | R\$ 507,15 | 112902 | 29/11/2022 | Conta |
| 01/11/2022 | 748415 | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 487,66 | 112903 | 29/11/2022 | Conta |
| 01/11/2022 | 1184 | AL DE FARIA JUNIOR DOCES | 30.629.657/0001-83 | Estocáveis | R\$ 2.288,00 | 112904 | 29/11/2022 | Conta |
| 15/11/2022 | 180485 | FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 50.154.061/0008-58 | Estocáveis | R\$ 250,19 | 112905 | 29/11/2022 | Conta |
| | | MANOEL MONTE CAMPANA FILHO | 678.495.638-91 | 13º salário | R\$ 6.843,48 | 112906 | 29/11/2022 | Conta |
| | | PAMELA FERNANDA LIMA | 406.756.148-21 | Pensão alimentícia | R\$ 267,76 | 112907 | 29/11/2022 | Conta |
| | | GISELE PEREIRA DE CARVALHO | 323.502.048-98 | 13º salário | R\$ 1.215,55 | 36653 | 29/11/2022 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------|------------|-------|
| | | MILTON DA SILVA | 090.358.558-84 | 13º salário | R\$ 291,91 | 27294 | 29/11/2022 | Conta |
| | | LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA | 217.457.208-71 | 13º salário | R\$ 2.827,62 | 21853 | 29/11/2022 | Conta |
| | | TAIS COSTA DE SOUZA | 222.002.778-30 | 13º salário | R\$ 1.437,31 | 9512 | 29/11/2022 | Conta |
| | | RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA | 447.243.018-56 | 13º salário | R\$ 1.280,56 | 41159 | 29/11/2022 | Conta |
| | | TAIS COSTA DE SOUZA | 342.202.748-39 | 13º salário | R\$ 1.330,37 | 119891 | 29/11/2022 | Conta |
| | | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | 057.900.026-50 | 13º salário | R\$ 1.453,69 | 121532 | 29/11/2022 | Conta |
| | | DANUBIA DA SILVA ALVES | 343.905.418-70 | 13º salário | R\$ 2.118,97 | 142161 | 29/11/2022 | Conta |
| | | VANUSIA RODRIGUES CARVALHO | 267.696.678-27 | 13º salário | R\$ 1.294,64 | 10102762 | 29/11/2022 | Conta |
| | | NILTON DUARTE DE SOUZA | 418.230.058-02 | Férias | R\$ 928,07 | 22670 | 29/11/2022 | Conta |
| | | CAIO EDUARDO RECH | 454.121.868-23 | 13º salário | R\$ 2.169,38 | 36184 | 29/11/2022 | Conta |
| | | MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA | 118.257.884-56 | 13º salário | R\$ 448,86 | 47307 | 29/11/2022 | Conta |
| | | LEÃO JOÃO VIANA | 755.459.264-53 | 13º salário | R\$ 1.363,28 | 10028043 | 29/11/2022 | Conta |
| | | JUDETTE JEAN PIERRE | 237.904.168-78 | 13º salário | R\$ 133,33 | 36397 | 29/11/2022 | Conta |
| | | FRANCIELE ARAUJO | 411.838.688-71 | 13º salário | R\$ 1.296,97 | 21375 | 29/11/2022 | Conta |
| | | MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA | 453.852.228-79 | 13º salário | R\$ 1.349,01 | 21855 | 29/11/2022 | Conta |
| | | ALISSON PERREIRA SOUZA | 090.195.635-05 | 13º salário | R\$ 1.328,40 | 22669 | 29/11/2022 | Conta |
| | | NILTON DUARTE DE SOUZA | 418.230.058-02 | 13º salário | R\$ 1.071,06 | 22670 | 29/11/2022 | Conta |
| 11/11/2022 | 6461 | MED SET QUALIDADE DE VIDA | 02.864.691/0001-05 | Medicina ocupacional | R\$ 562,00 | 113001 | 30/11/2022 | Conta |
| 09/11/2022 | 140471 | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 1.722,22 | 113002 | 30/11/2022 | Conta |
| 09/11/2022 | 140470 | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 417,00 | 113003 | 30/11/2022 | Conta |
| 31/10/2022 | 12913 | CASA MASSARO | 45.040.243/0002-72 | Estocáveis | R\$ 396,00 | 113004 | 30/11/2022 | Conta |
| 01/11/2022 | 237561 | VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 4.722,00 | 113005 | 30/11/2022 | Conta |
| | | | | | R\$303.010,34 | | | |

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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 | SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS | 55.985.485/0001-01 | Aluguel | R\$ 9.283,94 | 10/11/2022 | Conta | 3,77% | 3,00% |
| | | | IPTU | R\$ 505,34 | 11/11/2022 | Conta | | |
| | | | IR s/ aluguel | R\$ 1.632,14 | 18/11/2022 | Conta | | |
| | | | | R\$ 11.421,42 | | | | |
| Despesas bancárias | | | | | | | 0,00% | 0% |
| | | | | R\$ 0,00 | | | | |
| Gêneros alimentícios | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis | R\$ 121,56 | 01/11/2022 | Conta | 39,78% | 50,00% |
| | FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 3.344,00 | 03/11/2022 | Conta | | |
| | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 417,00 | 03/11/2022 | Conta | | |
| | VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 0 | 03/11/2022 | Conta | | |
| | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 928,47 | 03/11/2022 | Conta | | |
| | VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 7.555,40 | 03/11/2022 | Conta | | |
| | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis | R\$ 294,00 | 04/11/2022 | Conta | | |
| | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 205,92 | 04/11/2022 | Conta | | |
| | ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS | 06.995.588/0001-47 | Estocáveis | R\$ 271,60 | 07/11/2022 | Conta | | |
| | JC SIENA PETRI | 19.000.431/0001-86 | Hortifrúti | R\$ 360,00 | 07/11/2022 | Conta | | |
| | ARF COMERCIO DE CEREAIS | 04.279.067/0001-68 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 810,00 | 07/11/2022 | Conta | | |
| | SERRALAT LATICINIOS | 69.310.571/0001-29 | Perecíveis | R\$ 1.372,50 | 07/11/2022 | Conta | | |
| | RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT. | 10.975.945/0002-63 | Estocáveis | R\$ 255,20 | 08/11/2022 | Conta | | |
| | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 2.909,25 | 08/11/2022 | Conta | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|
| COOPERATIVA CENTRAL AURORA | 83.310.441/0031-32 | Açougue | R\$ 693,02 | 08/11/2022 | Conta |
| JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis | R\$ 146,93 | 08/11/2022 | Conta |
| FESTPAN | 50.154.061/0008-58 | Estocáveis | R\$ 260,79 | 08/11/2022 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 5.377,84 | 09/11/2022 | Conta |
| VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Arroz/Feijão | R\$ 3.807,00 | 09/11/2022 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 1.459,50 | 09/11/2022 | Conta |
| FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 1.524,00 | 10/11/2022 | Conta |
| COMERCIAL DE LARANJA HUGO | 56.004.526/0001-02 | Hortifrúti | R\$ 2.656,00 | 10/11/2022 | Conta |
| COMERCIAL FENIX | 14.681.319/0001-34 | Hortifrúti | R\$ 11.971,08 | 10/11/2022 | Conta |
| SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO | 08.081.060/0001-98 | Pães | R\$ 1.815,00 | 14/11/2022 | Conta |
| DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA | 06.853.754/0001-70 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 1.293,22 | 14/11/2022 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 1.540,99 | 14/11/2022 | Conta |
| ARF COMERCIO DE CEREAIS | 04.279.067/0001-68 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 690,00 | 14/11/2022 | Conta |
| JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 483,28 | 16/11/2022 | Conta |
| VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 4.448,00 | 16/11/2022 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 7.694,60 | 17/11/2022 | Conta |
| FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 2.259,00 | 17/11/2022 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 417,00 | 17/11/2022 | Conta |
| DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE EIRELI | 34.151.890/0003-16 | Açougue | R\$ 1.903,17 | 18/11/2022 | Conta |
| FESTPAN | 50.154.061/0008-58 | Estocáveis | R\$ 378,63 | 21/11/2022 | Conta |
| ARF COMERCIO DE CEREAIS | 04.279.067/0001-68 | Arroz/Feijão | R\$ 360,00 | 22/11/2022 | Conta |
| ESTRELA DOCES | 30.629.657/0001-83 | Estocáveis | R\$ 1.716,00 | 22/11/2022 | Conta |
| JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis | R\$ 182,12 | 22/11/2022 | Conta |
| JC SIENA PETRI - ME | 19.000.431/0001-86 | Hortifrúti | R\$ 360,00 | 22/11/2022 | Conta |
| VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 5.046,00 | 23/11/2022 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 417,00 | 23/11/2022 | Conta |
| FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 2.160,00 | 23/11/2022 | Conta |
| ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 3.494,13 | 23/11/2022 | Conta |
| BOI GORDO | 08.928.493/0002-17 | Açougue | R\$ 4.054,17 | 24/11/2022 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
| | OSWALDO PARIS NETO | 35.793.821/0001-07 | Hortifrúti | R\$ 2.718,00 | 24/11/2022 | Conta | | |
| | SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO | 08.081.060/0001-98 | Pães | R\$ 1.485,01 | 25/11/2022 | Conta | | |
| | COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO | 08.231.981/0001-90 | Hortifrúti | R\$ 5.576,00 | 25/11/2022 | Conta | | |
| | ARF COMERCIO DE CEREAIS | 04.279.067/0001-68 | Arroz/Feijão | R\$ 360,00 | 28/11/2022 | Conta | | |
| | SERRALAT LATICINIOS | 69.310.571/0001-29 | Perecíveis | R\$ 2.587,50 | 28/11/2022 | Conta | | |
| | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 4.183,07 | 28/11/2022 | Conta | | |
| | TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A | 39.787.056/0023-89 | Estocáveis | R\$ 2.333,33 | 28/11/2022 | Conta | | |
| | ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA | 65.790.610/0001-81 | Açougue | R\$ 3.040,00 | 28/11/2022 | Conta | | |
| | ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS | 06.995.588/0001-47 | Estocáveis | R\$ 507,15 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 487,66 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | AL DE FARIA JUNIOR DOCES | 30.629.657/0001-83 | Estocáveis | R\$ 2.288,00 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 50.154.061/0008-58 | Estocáveis | R\$ 250,19 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 1.722,22 | 30/11/2022 | Conta | | |
| | ALIMENTOS ESTRELA | 04.279.743/0001-01 | Açougue | R\$ 417,00 | 30/11/2022 | Conta | | |
| | CASA MASSARO | 45.040.243/0002-72 | Estocáveis | R\$ 396,00 | 30/11/2022 | Conta | | |
| | VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 4.722,00 | 30/11/2022 | Conta | | |
| | | | | R\$ 120.526,50 | | | | |
| Manutenções e adaptações | BALANCA E CIA | 07.874.278/0001-37 | Manutenção equipamentos | R\$ 130,00 | 03/11/2022 | Conta | 2,29% | 1,00% |
| | WELTON DA SILVA VASCONCELOS | 28.126.519/0001-30 | Manutenção predial | R\$ 2.284,51 | 03/11/2022 | Conta | | |
| | DIMAS GABRIEL | 42.403.448/0001-04 | Manutenção equipamentos | R\$ 650,00 | 03/11/2022 | Conta | | |
| | JFP DE FARIA | 28.893.644/0001-75 | Manutenção equipamentos | R\$ 395,00 | 07/11/2022 | Conta | | |
| | J.F.P DE FARIA | 28.893.644/0001-75 | Manutenção equipamentos | R\$ 200,00 | 07/11/2022 | Conta | | |
| | UBERTINTAS | 54.519.855/0007-48 | Manutenção predial | R\$ 346,00 | 09/11/2022 | Conta | | |
| | UBERTINTAS | 54.519.855/0007-48 | Manutenção predial | R\$ 9,00 | 09/11/2022 | Conta | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------|--------------|---------------|
| | MARTINS & SOUZA MATERIAS ELETRICOS | 18.425.891/0001-93 | Manutenção predial | R\$ 234,66 | 10/11/2022 | Conta | | |
| | BRENO AUGUSTO | 18.913.691/0001-80 | Manutenção equipamentos | R\$ 476,00 | 11/11/2022 | Conta | | |
| | UBERTINTAS | 54.519.855/0007-48 | Manutenção predial | R\$ 265,00 | 14/11/2022 | Conta | | |
| | RESISPAR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | 29.202.623/0001-29 | Manutenção equipamentos | R\$ 840,00 | 22/11/2022 | Conta | | |
| | WELTON DA SILVA VASCONCELOS | 28.126.519/0001-30 | Manutenção equipamentos | R\$ 1.100,00 | 24/11/2022 | Conta | | |
| | | | | R\$ 6.930,17 | | | | |
| Outras despesas inerentes ao objeto | J C DOS SANTOS | 02.115.896/0001-80 | | R\$ 40,00 | 01/11/2022 | Caixa | 1,58% | 4,00% |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | | R\$ 638,31 | 01/11/2022 | Conta | | |
| | AUTO POSTO VINTE E CINCO | 33.759.717/0001-70 | | R\$ 100,00 | 03/11/2022 | Caixa | | |
| | CORREIOS | 68.332.410/0001-73 | | R\$ 25,80 | 03/11/2022 | Caixa | | |
| | AUTO POSTO VINTE E CINCO | 33.759.717/0001-70 | | R\$ 100,00 | 09/11/2022 | Caixa | | |
| | LOJA DO CHEFE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI | 32.022.952/0001-00 | | R\$ 749,00 | 10/11/2022 | Conta | | |
| | BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO | 55.431.753/0001-43 | | R\$ 149,00 | 16/11/2022 | Conta | | |
| | GRUPO BALKE | 06.103.122/0002-70 | | R\$ 70,03 | 16/11/2022 | Caixa | | |
| | RIBMUNK LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 37.500.206/0001-90 | | R\$ 800,00 | 17/11/2022 | Conta | | |
| | TECMIP CONTROLE DE PRAGAS | 64.051.030/0001-00 | | R\$ 979,00 | 18/11/2022 | Conta | | |
| | AUTO POSTO VINTE E CINCO | 33.759.717/0001-70 | | R\$ 100,00 | 18/11/2022 | Caixa | | |
| | BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO | 55.431.753/0001-43 | | R\$ 338,50 | 21/11/2022 | Conta | | |
| | CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA | 31.977.504/0001-90 | | R\$ 200,00 | 21/11/2022 | Conta | | |
| | CASA DO PLASTICO | 45.257.425/0001-19 | | R\$ 283,60 | 23/11/2022 | Conta | | |
| | J.F.P DE FARIA | 28.893.644/0001-75 | | R\$ 200,00 | 24/11/2022 | Conta | | |
| | | | | R\$ 4.773,24 | | | | |
| Outros materiais de consumo | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis | R\$ 1.192,17 | 01/11/2022 | Conta | 4,00% | 10,00% |
| | MEC TOCA COMERCIAL | 48.017.909/0001-89 | Material de escritório | R\$ 327,25 | 01/11/2022 | Conta | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|----------------------|------------|-------|---------------|---------------|
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios | R\$ 177,72 | 01/11/2022 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Descartáveis | R\$ 198,98 | 03/11/2022 | Conta | | |
| | AMORIM PAPELARIA | 13.934.026/0001-59 | Marmitex e acessórios | R\$ 252,00 | 04/11/2022 | Conta | | |
| | EBEG EMBALAGENS | 03.498.812/0007-92 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 381,67 | 07/11/2022 | Conta | | |
| | DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA | 13.026.462/0001-20 | Material de limpeza | R\$ 1.156,30 | 07/11/2022 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis | R\$ 578,15 | 08/11/2022 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios | R\$ 572,24 | 10/11/2022 | Conta | | |
| | EBEG EMBALAGENS | 03.498.812/0007-92 | Material de limpeza, Descartáveis | R\$ 144,00 | 14/11/2022 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene | R\$ 1.214,89 | 16/11/2022 | Conta | | |
| | AMORIM OLIVEIRA | 13.934.026/0001-59 | Marmitex e acessórios | R\$ 252,00 | 18/11/2022 | Conta | | |
| | EBEG EMBALAGENS | 03.498.812/0007-92 | Descartáveis, Material de higiene | R\$ 274,91 | 21/11/2022 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios | R\$ 676,22 | 21/11/2022 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis | R\$ 2.014,04 | 22/11/2022 | Conta | | |
| | PEDRO AUGUSTO DA CRUZ | 27.695.599/0001-81 | Descartáveis | R\$ 480,00 | 24/11/2022 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios | R\$ 676,22 | 28/11/2022 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis | R\$ 1.132,43 | 28/11/2022 | Conta | | |
| | EBEG EMBALAGENS | 03.498.812/0007-92 | Descartáveis, Material de higiene | R\$ 432,84 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | | | | R\$ 12.134,03 | | | | |
| Outros serviços de terceiros | ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA | 18.000.699/0001-55 | Contabilidade | R\$ 4.052,00 | 04/11/2022 | Conta | 1,55% | 2,00% |
| | TECMIP CONTROLE DE PRAGAS | 64.051.030/0001-00 | Dedetização | R\$ 216,71 | 07/11/2022 | Conta | | |
| | WYSE SISTEMAS | 56.824.519/0001-49 | Suporte de TI | R\$ 212,54 | 07/11/2022 | Conta | | |
| | | | Imposto - ISS | R\$ 26,79 | 18/11/2022 | Conta | | |
| | A2 INFORMATICA | 03.810.636/0001-97 | Suporte de TI | R\$ 188,28 | 18/11/2022 | Conta | | |
| | | | | R\$ 4.696,32 | | | | |
| Recursos humanos | LIBERTY SEGURO | 61.550.141/0001-72 | Seguro vida funcionários | R\$ 186,89 | 01/11/2022 | Conta | 41,83% | 26,00% |
| | NILTON DUARTE DE SOUZA | 418.230.058-02 | Ordenados e Salários | R\$ 975,39 | 01/11/2022 | Conta | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|---|--------------|------------|-------|
| NILVA DOS SANTOS CORDEIRO | 222.002.778-30 | Ordenados e Salários | R\$ 1.372,93 | 01/11/2022 | Conta |
| MILTON DA SILVA | 090.358.558-84 | Ordenados e Salários | R\$ 1.047,10 | 01/11/2022 | Conta |
| JOSINELIO BATISTA DE SOUZA | 476.646.653-53 | Ordenados e Salários | R\$ 1.268,90 | 01/11/2022 | Conta |
| JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS | 654.407.306-72 | Ordenados e Salários | R\$ 3.451,97 | 01/11/2022 | Conta |
| GIOVANI DE OLIVERIA BORGES | 413.806.638-14 | Ordenados e Salários | R\$ 2.060,22 | 01/11/2022 | Conta |
| MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA | 453.852.228-79 | Ordenados e Salários | R\$ 1.994,95 | 01/11/2022 | Conta |
| MANOEL MONTE CAMPANA FILHO | 67849563 | Ordenados e Salários | R\$ 1.438,67 | 01/11/2022 | Conta |
| PAMELA FERNANDA LIMA | 406.756.148-21 | Pensão alimentícia | R\$ 468,84 | 01/11/2022 | Conta |
| ALISSON PERREIRA SOUZA | 090.195.635-05 | Ordenados e Salários | R\$ 1.533,03 | 01/11/2022 | Conta |
| GISELE PEREIRA DE CARVALHO | 323.502.048-98 | Ordenados e Salários | R\$ 1.437,89 | 01/11/2022 | Conta |
| LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA | 217.457.208-71 | Ordenados e Salários | R\$ 4.291,18 | 01/11/2022 | Conta |
| VANUSIA RODRIGUES CARVALHO | 267.696.678-27 | Ordenados e Salários | R\$ 1.735,56 | 01/11/2022 | Conta |
| FRANCIELE ARAUJO | 411.838.688-71 | Ordenados e Salários | R\$ 1.667,01 | 01/11/2022 | Conta |
| ANDERSON LUIS DA SILVA | 323.383.078-52 | Ordenados e Salários | R\$ 360,45 | 01/11/2022 | Conta |
| TAIS COSTA DE SOUZA | 342.202.748-39 | Ordenados e Salários | R\$ 759,00 | 01/11/2022 | Conta |
| DANUBIA DA SILVA ALVES | 343.905.418-70 | Ordenados e Salários | R\$ 2.991,48 | 01/11/2022 | Conta |
| SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | 057.900.026-50 | Ordenados e Salários | R\$ 498,28 | 01/11/2022 | Conta |
| CAIO EDUARDO RECH | 454.121.868-23 | Ordenados e Salários | R\$ 3.928,33 | 01/11/2022 | Conta |
| RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA | 447.243.018-56 | Ordenados e Salários | R\$ 2.041,79 | 01/11/2022 | Conta |
| MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA | 118.257.884-56 | Ordenados e Salários | R\$ 971,47 | 01/11/2022 | Conta |
| LEÃO JOÃO VIANA | 755.459.264-53 | Ordenados e Salários | R\$ 1.590,46 | 01/11/2022 | Conta |
| CAFE UTAM | 56.012.420/0001-42 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 160,00 | 03/11/2022 | Conta |
| VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 388,80 | 03/11/2022 | Conta |
| ROGER COMERCIO | 01.068.583/0001-55 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 348,33 | 03/11/2022 | Conta |
| DEYVSON SILVIO DOS SANTOS | 064.438.664-95 | Verbas rescisórias | R\$ 1.259,10 | 03/11/2022 | Conta |
| PRO URBANO | 15.474.043/0001-86 | Vale transporte | R\$ 1.200,00 | 03/11/2022 | Conta |
| DEYVSON SILVIO SANTOS | 064.438.664-95 | FGTS Rescisório | R\$ 132,08 | 07/11/2022 | Conta |
| | | Contribuição ao FGTS | R\$ 5.870,25 | 07/11/2022 | Conta |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------|---|---------------|------------|-------|
| JUDETTE JEAN PIERRE | 237.904.168-78 | Vale transporte | R\$ 50,00 | 08/11/2022 | Caixa |
| | | Contribuição sindical | R\$ 25,16 | 10/11/2022 | Conta |
| PROURBANO | 15.474.043/0001-86 | Vale transporte | R\$ 170,00 | 10/11/2022 | Conta |
| | | Repasse entre unidades | R\$ 11.309,46 | 10/11/2022 | Conta |
| NILVA DOS SANTOS CORDEIRO | 222.002.778-30 | Férias | R\$ 2.870,07 | 10/11/2022 | Conta |
| GIOVANI DE OLIVERIA BORGES | 413.806.638-14 | Adiantamento salarial | R\$ 1.000,00 | 16/11/2022 | Conta |
| JOSINELIO BATISTA DE SOUZA | 476.646.653-53 | Adiantamento salarial | R\$ 810,00 | 16/11/2022 | Conta |
| MILTON DA SILVA | 090.358.558-84 | Adiantamento salarial | R\$ 600,00 | 16/11/2022 | Conta |
| NILVA DOS SANTOS CORDEIRO | 222.002.778-30 | Adiantamento salarial | R\$ 900,00 | 16/11/2022 | Conta |
| GISELE PEREIRA DE CARVALHO | 323.502.048-98 | Adiantamento salarial | R\$ 700,00 | 16/11/2022 | Conta |
| VANUSIA RODRIGUES CARVALHO | 267.696.678-27 | Adiantamento salarial | R\$ 200,00 | 16/11/2022 | Conta |
| NILTON DUARTE DE SOUZA | 418.230.058-02 | Adiantamento salarial | R\$ 900,00 | 16/11/2022 | Conta |
| SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | 057.900.026-50 | Adiantamento salarial | R\$ 500,00 | 16/11/2022 | Conta |
| ALISSON PERREIRA SOUZA | 090.195.635-05 | Adiantamento salarial | R\$ 700,00 | 16/11/2022 | Conta |
| TAIS COSTA DE SOUZA | 342.202.748-39 | Adiantamento salarial | R\$ 800,00 | 16/11/2022 | Conta |
| DANUBIA DA SILVA ALVES | 343.905.418-70 | Adiantamento salarial | R\$ 300,00 | 16/11/2022 | Conta |
| MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA | 118.257.884-56 | Adiantamento salarial | R\$ 600,00 | 16/11/2022 | Conta |
| LEÃO JOÃO VIANA | 755.459.264-53 | Adiantamento salarial | R\$ 700,00 | 16/11/2022 | Conta |
| LUIZ TONIN SUPERATACADO | 24.896.425/0025-66 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 546,24 | 17/11/2022 | Conta |
| | | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 6.187,63 | 18/11/2022 | Conta |
| | | IRRF s/ salários | R\$ 7.555,23 | 18/11/2022 | Conta |
| JUDETTE PIERRE | 237.904.168-78 | Vale transporte | R\$ 110,00 | 18/11/2022 | Caixa |
| SERMED SAUDE | 64.924.095/0012-75 | Assistência médica funcionários | R\$ 3.258,40 | 21/11/2022 | Conta |
| CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Uniformes | R\$ 396,43 | 23/11/2022 | Conta |
| JOSINELIO BATISTA DE SOUZA | 476.646.653-53 | 13º salário | R\$ 1.228,20 | 29/11/2022 | Conta |
| JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS | 654.407.306-72 | 13º salário | R\$ 2.114,30 | 29/11/2022 | Conta |
| GIOVANI DE OLIVERIA BORGES | 413.806.638-14 | 13º salário | R\$ 1.936,33 | 29/11/2022 | Conta |
| GIOVANI DE OLIVERIA BORGES | 413.806.638-14 | Férias | R\$ 1.614,60 | 29/11/2022 | Conta |
| PAMELA FERNANDA LIMA | 406.756.148-21 | Pensão alimentícia | R\$ 232,00 | 29/11/2022 | Conta |
| MANOEL MONTE CAMPANA FILHO | 678.495.638-91 | 13º salário | R\$ 6.843,48 | 29/11/2022 | Conta |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
| | PAMELA FERNANDA LIMA | 406.756.148-21 | Pensão alimentícia | R\$ 267,76 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | GISELE PEREIRA DE CARVALHO | 323.502.048-98 | 13º salário | R\$ 1.215,55 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | MILTON DA SILVA | 090.358.558-84 | 13º salário | R\$ 291,91 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA | 217.457.208-71 | 13º salário | R\$ 2.827,62 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | TAIS COSTA DE SOUZA | 222.002.778-30 | 13º salário | R\$ 1.437,31 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA | 447.243.018-56 | 13º salário | R\$ 1.280,56 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | TAIS COSTA DE SOUZA | 342.202.748-39 | 13º salário | R\$ 1.330,37 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | 057.900.026-50 | 13º salário | R\$ 1.453,69 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | DANUBIA DA SILVA ALVES | 343.905.418-70 | 13º salário | R\$ 2.118,97 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | VANUSIA RODRIGUES CARVALHO | 267.696.678-27 | 13º salário | R\$ 1.294,64 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | NILTON DUARTE DE SOUZA | 418.230.058-02 | Férias | R\$ 928,07 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | CAIO EDUARDO RECH | 454.121.868-23 | 13º salário | R\$ 2.169,38 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA | 118.257.884-56 | 13º salário | R\$ 448,86 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | LEÃO JOÃO VIANA | 755.459.264-53 | 13º salário | R\$ 1.363,28 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | JUDETTE JEAN PIERRE | 237.904.168-78 | 13º salário | R\$ 133,33 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | FRANCIELE ARAUJO | 411.838.688-71 | 13º salário | R\$ 1.296,97 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA | 453.852.228-79 | 13º salário | R\$ 1.349,01 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | ALISSON PERREIRA SOUZA | 090.195.635-05 | 13º salário | R\$ 1.328,40 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | NILTON DUARTE DE SOUZA | 418.230.058-02 | 13º salário | R\$ 1.071,06 | 29/11/2022 | Conta | | |
| | MED SET QUALIDADE DE VIDA | 02.864.691/0001-05 | Medicina ocupacional | R\$ 562,00 | 30/11/2022 | Conta | | |
| | | | | R\$ 126.756,62 | | | | |
| Utilidades públicas | SUPERGASBRAS ENERGIA | 19.791.896/0089-34 | Gás | R\$ 2.852,55 | 10/11/2022 | Conta | 5,21% | 4,00% |
| | CLARO | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 152,63 | 18/11/2022 | Conta | | |
| | SAERP | 45.198.109/0001-13 | Água/esgoto | R\$ 5.296,15 | 18/11/2022 | Conta | | |
| | VIVO TELEFONICA | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 200,92 | 21/11/2022 | Conta | | |
| | SUPERGASBRAS ENERGIA | 19.791.896/0089-34 | Gás | R\$ 2.224,95 | 25/11/2022 | Conta | | |
| | CPFL | 33.050.196/0001-88 | Energia elétrica | R\$ 5.044,84 | 25/11/2022 | Conta | | |
| | | | | R\$ 15.772,04 | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|--|------|------|
| | | | | | |
| Valor total das despesas | R\$ 303.010,34 | | | 100% | 100% |

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

| Data | Nº Nota Fiscal | Identificação | Informações | Entrada | Saída | Valor em Caixa |
|----------------|-----------------------|--------------------------|---|----------------|--------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | | | | | | R\$ 4.699,34 |
| 01/11/2022 | | Venda refeição | 292 cafés | R\$ 146,00 | 0 | R\$ 4.845,34 |
| 01/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.039,00 | R\$ 2.806,34 |
| 01/11/2022 | | Venda refeição | 286 jantares | R\$ 286,00 | 0 | R\$ 3.092,34 |
| 01/11/2022 | | Venda refeição | 1.696 almoços | R\$ 1.696,00 | 0 | R\$ 4.788,34 |
| 01/11/2022 | 1054 | J C DOS SANTOS | JC DO SANTOS - 5 CÓPIAS DE CHAVES | 0 | R\$ 40,00 | R\$ 4.748,34 |
| 03/11/2022 | CUPOM FISCAL | CORREIOS | CORREIOS - POSTAGEM DE DOCUMENTO PARA SÃO PAULO | 0 | R\$ 25,80 | R\$ 4.722,54 |
| 03/11/2022 | CUPOM FISCAL | AUTO POSTO VINTE E CINCO | AUTO POSTO VINTE E CINCO - COMBUSTÍVEL | 0 | R\$ 100,00 | R\$ 4.622,54 |
| 03/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.088,00 | R\$ 2.534,54 |
| 03/11/2022 | | Venda refeição | 287 jantares | R\$ 287,00 | 0 | R\$ 2.821,54 |
| 03/11/2022 | | Venda refeição | 1.705 almoços | R\$ 1.705,00 | 0 | R\$ 4.526,54 |
| 03/11/2022 | | Venda refeição | 290 cafés | R\$ 145,00 | 0 | R\$ 4.671,54 |
| 04/11/2022 | | Venda refeição | 286 jantares | R\$ 286,00 | 0 | R\$ 4.957,54 |
| 04/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.911,00 | R\$ 3.046,54 |
| 04/11/2022 | | Venda refeição | 1.698 almoços | R\$ 1.698,00 | 0 | R\$ 4.744,54 |
| 04/11/2022 | | Venda refeição | 294 cafés | R\$ 147,00 | 0 | R\$ 4.891,54 |
| 07/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.131,00 | R\$ 2.760,54 |
| 07/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 100,00 | R\$ 2.660,54 |
| 07/11/2022 | | Venda refeição | 286 jantares | R\$ 286,00 | 0 | R\$ 2.946,54 |
| 07/11/2022 | | Venda refeição | 1.693 almoços | R\$ 1.693,00 | 0 | R\$ 4.639,54 |
| 07/11/2022 | | Venda refeição | 282 cafés | R\$ 141,00 | 0 | R\$ 4.780,54 |
| 08/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.120,00 | R\$ 2.660,54 |
| 08/11/2022 | | JUDETTE JEAN PIERRE | VALE TRANSPORTE 5 DIAS - JUDETTE JEAN | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 2.610,54 |
| 08/11/2022 | | Venda refeição | 289 jantares | R\$ 289,00 | 0 | R\$ 2.899,54 |
| 08/11/2022 | | Venda refeição | 1.711 almoços | R\$ 1.711,00 | 0 | R\$ 4.610,54 |
| 08/11/2022 | | Venda refeição | 278 cafés | R\$ 139,00 | 0 | R\$ 4.749,54 |
| 09/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.089,00 | R\$ 2.660,54 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 09/11/2022 | CUPOM FISCAL | AUTO POSTO VINTE E CINCO | AUTO POSTO VINTE E CINCO - COMBUSTÍVEL | 0 | R\$ 100,00 | R\$ 2.560,54 |
| 09/11/2022 | | Venda refeição | 283 jantares | R\$ 283,00 | 0 | R\$ 2.843,54 |
| 09/11/2022 | | Venda refeição | 1.693 almoços | R\$ 1.693,00 | 0 | R\$ 4.536,54 |
| 09/11/2022 | | Venda refeição | 272 cafés | R\$ 136,00 | 0 | R\$ 4.672,54 |
| 10/11/2022 | | Venda refeição | 284 jantares | R\$ 284,00 | 0 | R\$ 4.956,54 |
| 10/11/2022 | | Venda refeição | 1.695 almoços | R\$ 1.695,00 | 0 | R\$ 6.651,54 |
| 10/11/2022 | | Venda refeição | 272 cafés | R\$ 136,00 | 0 | R\$ 6.787,54 |
| 10/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.012,00 | R\$ 4.775,54 |
| 11/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.115,00 | R\$ 2.660,54 |
| 11/11/2022 | | Venda refeição | 283 jantares | R\$ 283,00 | 0 | R\$ 2.943,54 |
| 11/11/2022 | | Venda refeição | 1.695 almoços | R\$ 1.695,00 | 0 | R\$ 4.638,54 |
| 11/11/2022 | | Venda refeição | 292 cafés | R\$ 146,00 | 0 | R\$ 4.784,54 |
| 14/11/2022 | | Venda refeição | 285 jantares | R\$ 285,00 | 0 | R\$ 5.069,54 |
| 14/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.124,00 | R\$ 2.945,54 |
| 14/11/2022 | | Venda refeição | 292 cafés | R\$ 146,00 | 0 | R\$ 3.091,54 |
| 14/11/2022 | | Venda refeição | 1.553 almoços | R\$ 1.553,00 | 0 | R\$ 4.644,54 |
| 16/11/2022 | | Venda refeição | 292 cafés | R\$ 146,00 | 0 | R\$ 4.790,54 |
| 16/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.984,00 | R\$ 2.806,54 |
| 16/11/2022 | 443590 | GRUPO BALKE | GRUPO BALKE - COLETOR UNIVERSAL | 0 | R\$ 70,03 | R\$ 2.736,51 |
| 16/11/2022 | | Venda refeição | 284 jantares | R\$ 284,00 | 0 | R\$ 3.020,51 |
| 16/11/2022 | | Venda refeição | 1.689 almoços | R\$ 1.689,00 | 0 | R\$ 4.709,51 |
| 17/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.969,00 | R\$ 2.740,51 |
| 17/11/2022 | | Venda refeição | 287 jantares | R\$ 287,00 | 0 | R\$ 3.027,51 |
| 17/11/2022 | | Venda refeição | 252 cafés | R\$ 126,00 | 0 | R\$ 3.153,51 |
| 17/11/2022 | | Venda refeição | 1.695 almoços | R\$ 1.695,00 | 0 | R\$ 4.848,51 |
| 18/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 80,00 | R\$ 4.768,51 |
| 18/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.108,00 | R\$ 2.660,51 |
| 18/11/2022 | | JUDETTE PIERRE | VALE TRANSPORTE 11 DIAS - JUDETTE PIERRE | 0 | R\$ 110,00 | R\$ 2.550,51 |
| 18/11/2022 | CUPOM FISCAL | AUTO POSTO VINTE E CINCO | AUTO POSTO VINTE E CINCO - COMBUSTÍVEL | 0 | R\$ 100,00 | R\$ 2.450,51 |
| 18/11/2022 | | Venda refeição | 272 cafés | R\$ 136,00 | 0 | R\$ 2.586,51 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18/11/2022 | | Venda refeição | 1.684 almoços | R\$ 1.684,00 | 0 | R\$ 4.270,51 |
| 18/11/2022 | | Venda refeição | 288 jantares | R\$ 288,00 | 0 | R\$ 4.558,51 |
| 21/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 4.508,51 |
| 21/11/2022 | | Venda refeição | 288 cafés | R\$ 144,00 | 0 | R\$ 4.652,51 |
| 21/11/2022 | | Venda refeição | 1.619 almoços | R\$ 1.619,00 | 0 | R\$ 6.271,51 |
| 21/11/2022 | | Venda refeição | 286 jantares | R\$ 286,00 | 0 | R\$ 6.557,51 |
| 21/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.848,00 | R\$ 4.709,51 |
| 22/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ 4.689,51 |
| 22/11/2022 | | Venda refeição | 288 jantares | R\$ 288,00 | 0 | R\$ 4.977,51 |
| 22/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.009,00 | R\$ 2.968,51 |
| 22/11/2022 | | Venda refeição | 1.699 almoços | R\$ 1.699,00 | 0 | R\$ 4.667,51 |
| 22/11/2022 | | Venda refeição | 268 cafés | R\$ 134,00 | 0 | R\$ 4.801,51 |
| 23/11/2022 | | Venda refeição | 290 jantares | R\$ 290,00 | 0 | R\$ 5.091,51 |
| 23/11/2022 | | Venda refeição | 1.695 almoços | R\$ 1.695,00 | 0 | R\$ 6.786,51 |
| 23/11/2022 | | Venda refeição | 291 cafés | R\$ 145,50 | 0 | R\$ 6.932,01 |
| 24/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ 6.912,01 |
| 24/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.121,00 | R\$ 4.791,01 |
| 24/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.130,00 | R\$ 2.661,01 |
| 24/11/2022 | | Venda refeição | 178 jantares | R\$ 178,00 | 0 | R\$ 2.839,01 |
| 24/11/2022 | | Venda refeição | 258 cafés | R\$ 129,00 | 0 | R\$ 2.968,01 |
| 24/11/2022 | | Venda refeição | 1.484 almoços | R\$ 1.484,00 | 0 | R\$ 4.452,01 |
| 25/11/2022 | | Venda refeição | 294 cafés | R\$ 147,00 | 0 | R\$ 4.599,01 |
| 25/11/2022 | | Venda refeição | 1.691 almoços | R\$ 1.691,00 | 0 | R\$ 6.290,01 |
| 25/11/2022 | | Venda refeição | 290 jantares | R\$ 290,00 | 0 | R\$ 6.580,01 |
| 25/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.781,00 | R\$ 4.799,01 |
| 28/11/2022 | | Venda refeição | 290 cafés | R\$ 145,00 | 0 | R\$ 4.944,01 |
| 28/11/2022 | | Venda refeição | 288 jantares | R\$ 288,00 | 0 | R\$ 5.232,01 |
| 28/11/2022 | | Venda refeição | 1.133 almoços | R\$ 1.133,00 | 0 | R\$ 6.365,01 |
| 29/11/2022 | | Venda refeição | 284 jantares | R\$ 284,00 | 0 | R\$ 6.649,01 |
| 29/11/2022 | | Venda refeição | 270 cafés | R\$ 135,00 | 0 | R\$ 6.784,01 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 29/11/2022 | | Venda refeição | 1.635 almoços | R\$ 1.635,00 | 0 | R\$ 8.419,01 |
| 29/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.566,00 | R\$ 6.853,01 |
| 29/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 100,00 | R\$ 6.753,01 |
| 29/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.028,00 | R\$ 4.725,01 |
| 30/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ 4.705,01 |
| 30/11/2022 | | Venda refeição | 286 jantares | R\$ 286,00 | 0 | R\$ 4.991,01 |
| 30/11/2022 | | Venda refeição | 1.700 almoços | R\$ 1.700,00 | 0 | R\$ 6.691,01 |
| 30/11/2022 | | Venda refeição | 268 cafés | R\$ 134,00 | 0 | R\$ 6.825,01 |
| 30/11/2022 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 2.034,00 | R\$ 4.791,01 |
| | | | | R\$ 41.284,50 | | |