

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **OUTUBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.327.060,19
Rendimento aplicação	R\$ 11.372,28
Repasse público estadual	R\$ 248.675,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 42.301,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4.135,73
Total das receitas	R\$ 2.633.545,50
Despesas	R\$ 321.452,99
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.312.092,51

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							
30/09/2022	CUPOM FISCAL	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80		03/10/2022	Caixa
01/09/2022	234685	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 2.943,00	100304	03/10/2022	Conta
		MILTON DA SILVA	090.358.558-84	Ordenados e Salários	R\$ 906,12	27294	03/10/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 974,49	10012200	03/10/2022	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.370,74	10022171	03/10/2022	Conta

		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.999,71	10123813	03/10/2022	Conta
05/09/2022	1103596	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.193,84	100301	03/10/2022	Conta
26/05/2022	BOLETO	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	100302	03/10/2022	Conta
05/09/2022	1103595	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmite e acessórios	R\$ 1.282,67	100303	03/10/2022	Conta
05/09/2022	67674	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 635,10	100305	03/10/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 998,12	22670	03/10/2022	Conta
01/09/2022	234684	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 704,00	100306	03/10/2022	Conta
		CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 320,00	100307	03/10/2022	Conta
16/09/2022	37185	PAZOTTI DISTRIBUIDORA	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 160,56	100308	03/10/2022	Conta
19/09/2022	6333	JC SIENA	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 525,00	100309	03/10/2022	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 9.752,97	100310	03/10/2022	Conta
		PAMELA FERNANDA LIMA	406.756.148-21	Pensão alimentícia	R\$ 474,52	100311	03/10/2022	Conta
11/08/2022	3355	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	100312	03/10/2022	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Férias	R\$ 12.360,34	100313	03/10/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.427,64	36653	03/10/2022	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.291,52	9512	03/10/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.549,89	22669	03/10/2022	Conta
		DEYVSON SILVIO DOS SANTOS	064.438.664-95	Ordenados e Salários	R\$ 753,69	70661	03/10/2022	Conta
		ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	03/10/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 850,07	119891	03/10/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.669,21	121532	03/10/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Férias	R\$ 1.549,40	121532	03/10/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.617,39	10102762	03/10/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.937,18	142161	03/10/2022	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.671,80	36184	03/10/2022	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.001,76	41159	03/10/2022	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 799,69	47307	03/10/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.531,25	10028043	03/10/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.617,42	21375	03/10/2022	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.291,18	21853	03/10/2022	Conta

		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 215,08	21855	03/10/2022	Conta
27/09/2022	5522	SOS CARP	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 159,00	100404	04/10/2022	Conta
20/09/2022	3061446	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 604,84	100401	04/10/2022	Conta
20/09/2022	18366	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.135,73	100402	04/10/2022	Conta
20/09/2022	12510	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.973,33	100403	04/10/2022	Conta
05/09/2022	234776	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.452,60	100502	05/10/2022	Conta
21/09/2022	3535	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	100504	05/10/2022	Conta
20/09/2022	BOLETO	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	100505	05/10/2022	Conta
23/09/2022	18500	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.117,11	100506	05/10/2022	Conta
14/09/2022	121532	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 165,98	100503	05/10/2022	Conta
14/09/2022	121531	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	100501	05/10/2022	Conta
05/10/2022	CUPOM FISCAL	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80		05/10/2022	Caixa
15/09/2022	1751303	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.448,00	100602	06/10/2022	Conta
05/10/2022	7585	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66	Material de escritório	R\$ 3.320,00	100610	06/10/2022	Conta
05/10/2022	BOLETO	MAGALU PAGAMENTOS	17.948.578/0001-77		R\$ 272,57	100609	06/10/2022	Conta
16/08/2022	20859	ARISTEM	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 822,50	100608	06/10/2022	Conta
		PROURBANO CONSORCIO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.000,00	100607	06/10/2022	Conta
03/10/2022	424	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	100606	06/10/2022	Conta
05/10/2022	58	DIMAS GABRIEL SLFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.500,00	100605	06/10/2022	Conta
21/09/2022	1194	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 380,00	100603	06/10/2022	Conta
16/09/2022	916627	DENER FRANGOS	06.853.754/0001-70	Açougue, Perecíveis	R\$ 3.914,13	100604	06/10/2022	Conta
08/09/2022	11992	RESISPAR	29.202.623/0001-29	Manutenção equipamentos	R\$ 39,00	100601	06/10/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 13.152,10	40397	06/10/2022	Conta
03/10/2022	12603	COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 11.676,50	106798	06/10/2022	Conta
27/09/2022	22	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.994,00	23390	06/10/2022	Conta
28/09/2022	50	WELTON DA SILVA	28.126.519/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 2.284,52	28713	06/10/2022	Conta
	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		07/10/2022	Caixa
22/09/2022	451355	PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 3.014,40	100701	07/10/2022	Conta
09/09/2022	245414	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.797,80	100702	07/10/2022	Conta

				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.570,52	100703	07/10/2022	Conta
19/09/2022	122965	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	101005	10/10/2022	Conta
09/09/2022	1902	PAULO PARIS E CIA LTDA	55.976.443/0001-04		R\$ 880,00	101009	10/10/2022	Conta
19/09/2022	122966	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.739,26	101010	10/10/2022	Conta
12/09/2022	1106312	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.039,52	101008	10/10/2022	Conta
12/09/2022	1106313	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 488,27	101007	10/10/2022	Conta
19/09/2022	1038994	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 266,87	101006	10/10/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 25,16	101002	10/10/2022	Conta
27/09/2022	10737	MARTINS & SOUZA MATERIAS ELETRICOS	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 234,68	101004	10/10/2022	Conta
30/09/2022	4106	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.964,00	101001	10/10/2022	Conta
08/09/2022	234910	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 2.744,00	101003	10/10/2022	Conta
04/10/2022	5536	CAIO CESAR OLIVEIRA	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	101104	11/10/2022	Conta
13/10/2022	20451 E 128953	CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA	22.625.659/0001-76		R\$ 445,70	101109	11/10/2022	Conta
11/10/2022	IPVA	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	00.000.000/0000-00		R\$ 144,86	101108	11/10/2022	Conta
07/10/2022	27	ANDREIA REGINA DA SILVA PENHA	44.424.442/0001-30	Serviços terceirizados	R\$ 930,00	101107	11/10/2022	Conta
13/09/2022	1106793	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 517,20	101106	11/10/2022	Conta
20/09/2022	123718	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.813,08	101105	11/10/2022	Conta
13/09/2022	10724	MARTINS & SOUZA MATERIAS ELETRICOS	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 120,00	101103	11/10/2022	Conta
13/09/2022	11067921	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 71,19	101102	11/10/2022	Conta
13/09/2022	774792	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 298,10	101101	11/10/2022	Conta
06/10/2022	202	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 360,00	36181	11/10/2022	Conta
11/10/2022	CUPOM FISCAL	DOCE VIDA	22.084.364/0001-30		R\$ 85,41		11/10/2022	Caixa
				IPTU	R\$ 505,34	101301	13/10/2022	Conta
13/09/2022	235099	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.639,20	101302	13/10/2022	Conta
29/09/2022	18613	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.920,28	101303	13/10/2022	Conta
14/09/2022	5046	GULTON INSTRUMENTOS	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 135,00	101304	13/10/2022	Conta
03/10/2022	173711	SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.430,00	101305	13/10/2022	Conta
10/10/2022	69	THEO PEREIRA CARVALHO	40.750.642/0001-22	Manutenção predial	R\$ 200,00	101306	13/10/2022	Conta

		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	101402	14/10/2022	Conta
30/09/2022	600533	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 974,74	101403	14/10/2022	Conta
05/10/2022	3435	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.815,07	101404	14/10/2022	Conta
30/09/2022	1114858	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Manutenção equipamentos	R\$ 155,50	101401	14/10/2022	Conta
16/09/2022	235336	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 3.430,00	101701	17/10/2022	Conta
31/10/2022	179514	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 997,73	101702	17/10/2022	Conta
26/09/2022	1675	ULTRA RAPIDA	63.935.209/0001-67	Manutenção predial	R\$ 267,00	101703	17/10/2022	Conta
26/09/2022	125703	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.671,36	101704	17/10/2022	Conta
19/09/2022	67882	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 371,36	101705	17/10/2022	Conta
19/09/2022	1038994	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 266,79	101706	17/10/2022	Conta
19/09/2022	1109386	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 390,10	101707	17/10/2022	Conta
19/09/2022	1109387	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.981,79	101708	17/10/2022	Conta
17/09/2022	172500	INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 2.952,00	101709	17/10/2022	Conta
26/09/2022	125702	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	101710	17/10/2022	Conta
	119312	NETTER INDL	67.108.662/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 5.720,95	101711	17/10/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,43	101712	17/10/2022	Conta
03/10/2022	8941	PRATICA KLIMAQUIP	08.574.411/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 75,00	101713	17/10/2022	Conta
04/10/2022	6382	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 420,00	101802	18/10/2022	Conta
19/10/2022	915	MAGALU PAGAMENTOS	17.948.578/0001-77		R\$ 116,91	101803	18/10/2022	Conta
19/10/2022	130732	MAGALU PAGAMENTOS	47.960.950/0001-21		R\$ 1.199,00	101804	18/10/2022	Conta
26/09/2022	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	101801	18/10/2022	Conta
28/09/2022	126687	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	101901	19/10/2022	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.296,15	101902	19/10/2022	Conta
05/10/2022	18774	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 828,98	101903	19/10/2022	Conta
28/09/2022	126688	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.427,82	101904	19/10/2022	Conta
21/09/2022	775132	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 177,16	101905	19/10/2022	Conta
19/09/2022	235470	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.879,40	101906	19/10/2022	Conta
07/10/2022	18	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	102004	20/10/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	20/10/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	10123813	20/10/2022	Conta

27/06/2022	1713538	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.219,40	102001	20/10/2022	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,55	102002	20/10/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.847,25	102003	20/10/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.022,31	102009	20/10/2022	Conta
20/10/2022	BOLETO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 143,90	102005	20/10/2022	Conta
06/10/2022	3588	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE EIRELI	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.822,72	102006	20/10/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	102008	20/10/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 33,00	102011	20/10/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 26,79	102010	20/10/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	20/10/2022	Conta
		MILTON DA SILVA	090.358.558-84	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	27294	20/10/2022	Conta
04/10/2022	9010	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	102007	20/10/2022	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	20/10/2022	Conta
		DEYVSON SILVIO DOS SANTOS	064.438.664-95	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	70661	20/10/2022	Conta
18/10/2022	23	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.592,00	23390	20/10/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	20/10/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	20/10/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	20/10/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	20/10/2022	Conta
11/10/2022	203	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	36181	20/10/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	20/10/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	20/10/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22669	20/10/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	22670	20/10/2022	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	20/10/2022	Conta
10/10/2022	1755	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.471,00	102103	21/10/2022	Conta
14/10/2022	944	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 448,00	102105	21/10/2022	Conta
18/10/2022	296	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção predial	R\$ 210,00	102104	21/10/2022	Conta
07/10/2022	3070965	COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 3.036,60	102101	21/10/2022	Conta

03/10/2022	BOLETO	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 136,76	102102	21/10/2022	Conta
23/09/2022	2706	UBERTINTAS	54.519.855/0009-00	Manutenção predial	R\$ 364,00	102406	24/10/2022	Conta
24/09/2022	172722	INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.153,62	102412	24/10/2022	Conta
19/09/2022	1038994	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 266,79	102410	24/10/2022	Conta
23/09/2022	235636	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 3.430,00	102409	24/10/2022	Conta
26/09/2022	1112404	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.070,74	102408	24/10/2022	Conta
06/10/2022	146	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	102407	24/10/2022	Conta
26/09/2022	1042551	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 401,01	102411	24/10/2022	Conta
26/09/2022	1112405	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.275,57	102405	24/10/2022	Conta
08/10/2022	7945	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.684,51	102401	24/10/2022	Conta
24/10/2022	CUPOM FISCAL	LOJA PAN	14.655.246/0001-06		R\$ 20,00		24/10/2022	Caixa
26/09/2022	57996	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 657,65	102404	24/10/2022	Conta
10/10/2022	179683	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 276,54	102402	24/10/2022	Conta
22/09/2022	496046	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 338,50	102403	24/10/2022	Conta
25/10/2022	CUPOM FISCAL	LOJA PAN	14.655.246/0001-06		R\$ 20,00		25/10/2022	Caixa
09/09/2022	1902	PAULO PARIS E CIA LTDA	55.976.443/0001-04		R\$ 880,00	102501	25/10/2022	Conta
27/09/2022	740026	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 596,60	102502	25/10/2022	Conta
27/09/2022	1112898	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 638,32	102504	25/10/2022	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.591,70	102503	25/10/2022	Conta
26/09/2022	49909	LOJA DO CHEFE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	32.022.952/0001-00		R\$ 417,24	102601	26/10/2022	Conta
05/10/2022	950665	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 514,02	102602	26/10/2022	Conta
28/09/2022	775473	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 218,35	102603	26/10/2022	Conta
05/10/2022	950666	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.791,10	102604	26/10/2022	Conta
26/09/2022	235785	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.321,40	102605	26/10/2022	Conta
27/09/2022	22832	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 191,80	102704	27/10/2022	Conta
22/09/2022	26	BERTONI ARQUITETURA E DESIGN EIRELI	09.352.095/0001-87		R\$ 14.500,00	102705	27/10/2022	Conta
27/09/2022	12761	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	102701	27/10/2022	Conta

06/10/2022	1759066	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.206,00	102703	27/10/2022	Conta
04/10/2022	1717160	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.132,00	102702	27/10/2022	Conta
28/09/2022	50	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 2.284,52	28713	27/10/2022	Conta
17/10/2022	174605	SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.957,50	102801	28/10/2022	Conta
14/10/2022	19053	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.262,01	102802	28/10/2022	Conta
18/10/2022	1121522	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 676,22	102803	28/10/2022	Conta
18/10/2022	3448	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.485,05	102804	28/10/2022	Conta
30/09/2022	498025	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 54,96	103101	31/10/2022	Conta
13/10/2022	6037	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 887,00	103102	31/10/2022	Conta
03/10/2022	79527	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 810,00	103103	31/10/2022	Conta
10/10/2022	130273	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.188,44	103104	31/10/2022	Conta
10/10/2022	130272	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 208,50	103105	31/10/2022	Conta
03/10/2022	79526	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 514,00	103106	31/10/2022	Conta
04/10/2022	246117	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.465,20	103107	31/10/2022	Conta
03/10/2022	1045537	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 153,05	103108	31/10/2022	Conta
03/10/2022	58116	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 165,80	103109	31/10/2022	Conta
					R\$321.452,99			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/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	13/10/2022	Conta	3,55%	3,00%
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	14/10/2022	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	20/10/2022	Conta		
				R\$ 11.421,42				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 2.943,00	03/10/2022	Conta	40,25%	50,00%
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 635,10	03/10/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 704,00	03/10/2022	Conta		
	PAZOTTI DISTRIBUIDORA	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 160,56	03/10/2022	Conta		
	JC SIENA	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 525,00	03/10/2022	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 604,84	04/10/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.135,73	04/10/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.452,60	05/10/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.117,11	05/10/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 165,98	05/10/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	05/10/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.448,00	06/10/2022	Conta		
	DENER FRANGOS	06.853.754/0001-70	Açougue, Perecíveis	R\$ 3.914,13	06/10/2022	Conta		
	COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 11.676,50	06/10/2022	Conta		
	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.994,00	06/10/2022	Conta		

PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 3.014,40	07/10/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	10/10/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.739,26	10/10/2022	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.964,00	10/10/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 2.744,00	10/10/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.813,08	11/10/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.639,20	13/10/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.920,28	13/10/2022	Conta
SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.430,00	13/10/2022	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 974,74	14/10/2022	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.815,07	14/10/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 3.430,00	17/10/2022	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 997,73	17/10/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.671,36	17/10/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 371,36	17/10/2022	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 2.952,00	17/10/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	17/10/2022	Conta
JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 420,00	18/10/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 417,00	19/10/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 828,98	19/10/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.427,82	19/10/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.879,40	19/10/2022	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.219,40	20/10/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE EIRELI	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.822,72	20/10/2022	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.592,00	20/10/2022	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.471,00	21/10/2022	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 3.036,60	21/10/2022	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.153,62	24/10/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 3.430,00	24/10/2022	Conta

	ALESSANDRA CRISTINA DOSSANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 657,65	24/10/2022	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 276,54	24/10/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 596,60	25/10/2022	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 514,02	26/10/2022	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.791,10	26/10/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.321,40	26/10/2022	Conta		
	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	27/10/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.206,00	27/10/2022	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.132,00	27/10/2022	Conta		
	SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.957,50	28/10/2022	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.262,01	28/10/2022	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.485,05	28/10/2022	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 810,00	31/10/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.188,44	31/10/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 208,50	31/10/2022	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 514,00	31/10/2022	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 165,80	31/10/2022	Conta		
				R\$ 129.385,18				
Manutenções e adaptações	SOS CARP	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 159,00	04/10/2022	Conta	4,89%	1,00%
	DIMAS GABRIEL SLFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.500,00	06/10/2022	Conta		
	RESISPAR	29.202.623/0001-29	Manutenção equipamentos	R\$ 39,00	06/10/2022	Conta		
	WELTON DA SILVA	28.126.519/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 2.284,52	06/10/2022	Conta		
	MARTINS & SOUZA MATERIAS ELETRICOS	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 234,68	10/10/2022	Conta		
	CAIO CESAR OLIVEIRA	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	11/10/2022	Conta		
	MARTINS & SOUZA MATERIAS ELETRICOS	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 120,00	11/10/2022	Conta		

	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 360,00	11/10/2022	Conta		
	GULTON INSTRUMENTOS	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 135,00	13/10/2022	Conta		
	THEO PEREIRA CARVALHO	40.750.642/0001-22	Manutenção predial	R\$ 200,00	13/10/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Manutenção equipamentos	R\$ 155,50	14/10/2022	Conta		
	ULTRA RAPIDA	63.935.209/0001-67	Manutenção predial	R\$ 267,00	17/10/2022	Conta		
	NETTER INDL	67.108.662/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 5.720,95	17/10/2022	Conta		
	PRATICA KLIMAQUIP	08.574.411/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 75,00	17/10/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 33,00	20/10/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 26,79	20/10/2022	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	20/10/2022	Conta		
	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção predial	R\$ 210,00	21/10/2022	Conta		
	UBERTINTAS	54.519.855/0009-00	Manutenção predial	R\$ 364,00	24/10/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 338,50	24/10/2022	Conta		
	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 2.284,52	27/10/2022	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 54,96	31/10/2022	Conta		
				R\$ 15.712,42				
Outras despesas inerentes ao objeto	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80	03/10/2022	Caixa	6,33%	4,00%
	CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80	05/10/2022	Caixa		
	MAGALU PAGAMENTOS	17.948.578/0001-77		R\$ 272,57	06/10/2022	Conta		
	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	07/10/2022	Caixa		
	PAULO PARIS E CIA LTDA	55.976.443/0001-04		R\$ 880,00	10/10/2022	Conta		
	CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA	22.625.659/0001-76		R\$ 445,70	11/10/2022	Conta		
	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	00.000.000/0000-00		R\$ 144,86	11/10/2022	Conta		
	DOCE VIDA	22.084.364/0001-30		R\$ 85,41	11/10/2022	Caixa		
	MAGALU PAGAMENTOS	17.948.578/0001-77		R\$ 116,91	18/10/2022	Conta		
	MAGALU PAGAMENTOS	47.960.950/0001-21		R\$ 1.199,00	18/10/2022	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	20/10/2022	Conta		

	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	24/10/2022	Conta		
	LOJA PAN	14.655.246/0001-06		R\$ 20,00	24/10/2022	Caixa		
	LOJA PAN	14.655.246/0001-06		R\$ 20,00	25/10/2022	Caixa		
	PAULO PARIS E CIA LTDA	55.976.443/0001-04		R\$ 880,00	25/10/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 638,32	25/10/2022	Conta		
	LOJA DO CHEFE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	32.022.952/0001-00		R\$ 417,24	26/10/2022	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 191,80	27/10/2022	Conta		
	BERTONI ARQUITETURA E DESIGN EIRELI	09.352.095/0001-87		R\$ 14.500,00	27/10/2022	Conta		
				R\$ 20.363,41				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.193,84	03/10/2022	Conta	5,87%	10,00%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.282,67	03/10/2022	Conta		
	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66	Material de escritório	R\$ 3.320,00	06/10/2022	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 380,00	06/10/2022	Conta		
	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.797,80	07/10/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.039,52	10/10/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 488,27	10/10/2022	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 266,87	10/10/2022	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 298,10	11/10/2022	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 266,79	17/10/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 390,10	17/10/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.981,79	17/10/2022	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 177,16	19/10/2022	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 448,00	21/10/2022	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 266,79	24/10/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.070,74	24/10/2022	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 401,01	24/10/2022	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.275,57	24/10/2022	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 218,35	26/10/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmiteix e acessórios	R\$ 676,22	28/10/2022	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.465,20	31/10/2022	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 153,05	31/10/2022	Conta		
				R\$ 18.857,84				
Outros serviços de terceiros	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	03/10/2022	Conta	1,52%	2,00%
	TECMIP	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 216,71	05/10/2022	Conta		
	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	05/10/2022	Conta		
	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	06/10/2022	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	18/10/2022	Conta		
				R\$ 4.886,24				
Recursos humanos	MILTON DA SILVA	090.358.558-84	Ordenados e Salários	R\$ 906,12	03/10/2022	Conta	32,98%	26,00%
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 974,49	03/10/2022	Conta		
	JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.370,74	03/10/2022	Conta		
	GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.999,71	03/10/2022	Conta		
	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	03/10/2022	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 998,12	03/10/2022	Conta		
	CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 320,00	03/10/2022	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 9.752,97	03/10/2022	Conta		
	PAMELA FERNANDA LIMA	406.756.148-21	Pensão alimentícia	R\$ 474,52	03/10/2022	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Férias	R\$ 12.360,34	03/10/2022	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.427,64	03/10/2022	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.291,52	03/10/2022	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.549,89	03/10/2022	Conta		
	DEYVSON SILVIO DOS SANTOS	064.438.664-95	Ordenados e Salários	R\$ 753,69	03/10/2022	Conta		

ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	03/10/2022	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 850,07	03/10/2022	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.669,21	03/10/2022	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Férias	R\$ 1.549,40	03/10/2022	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.617,39	03/10/2022	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.937,18	03/10/2022	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.671,80	03/10/2022	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.001,76	03/10/2022	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 799,69	03/10/2022	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.531,25	03/10/2022	Conta
FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.617,42	03/10/2022	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.291,18	03/10/2022	Conta
MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 215,08	03/10/2022	Conta
ARISTEM	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 822,50	06/10/2022	Conta
PROURBANO CONSORCIO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.000,00	06/10/2022	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 13.152,10	06/10/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.570,52	07/10/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 25,16	10/10/2022	Conta
ANDREIA REGINA DA SILVA PENHA	44.424.442/0001-30	Serviços terceirizados	R\$ 930,00	11/10/2022	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 517,20	11/10/2022	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 71,19	11/10/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,43	17/10/2022	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	20/10/2022	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	20/10/2022	Conta
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 478,55	20/10/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 3.847,25	20/10/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.022,31	20/10/2022	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/10/2022	Conta
MILTON DA SILVA	090.358.558-84	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/10/2022	Conta

	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	20/10/2022	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	20/10/2022	Conta		
	DEYVSON SILVIO DOS SANTOS	064.438.664-95	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/10/2022	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	20/10/2022	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	20/10/2022	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	20/10/2022	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	20/10/2022	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/10/2022	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/10/2022	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/10/2022	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	20/10/2022	Conta		
	MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/10/2022	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 887,00	31/10/2022	Conta		
				R\$ 106.000,13				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.973,33	04/10/2022	Conta	4,61%	4,00%
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.296,15	19/10/2022	Conta		
	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 143,90	20/10/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 136,76	21/10/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.684,51	24/10/2022	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.591,70	25/10/2022	Conta		
				R\$ 14.826,35				
Valor total das despesas				R\$ 321.452,99			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.649,85
03/10/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.797,85
03/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.120,00	R\$ 677,85
03/10/2022	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM DOCUMENTOS PARA SÃO PAULO	0	R\$ 25,80	R\$ 652,05
03/10/2022		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 2.347,05
03/10/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.635,05
04/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.615,05
04/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.085,00	R\$ 530,05
04/10/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 816,05
04/10/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 963,05
04/10/2022		Venda refeição	1.625 almoços	R\$ 1.625,00	0	R\$ 2.588,05
05/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.058,00	R\$ 530,05
05/10/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 817,05
05/10/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 964,05
05/10/2022	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM DOCUMENTOS PARA SÃO PAULO	0	R\$ 25,80	R\$ 938,25
05/10/2022		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 2.626,25
06/10/2022		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 4.327,25
06/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.046,00	R\$ 2.281,25
06/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.231,25
06/10/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.378,25
06/10/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.665,25
07/10/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.812,25
07/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.763,00	R\$ 1.049,25
07/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 172,00	R\$ 877,25
07/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 677,25
07/10/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 964,25
07/10/2022		Venda refeição	1.680 almoços	R\$ 1.680,00	0	R\$ 2.644,25

07/10/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.544,25
10/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 644,25
10/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 114,00	R\$ 530,25
10/10/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 678,25
10/10/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 965,25
10/10/2022		Venda refeição	1.637 almoços	R\$ 1.637,00	0	R\$ 2.602,25
11/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 172,00	R\$ 2.430,25
11/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 530,25
11/10/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 815,25
11/10/2022		Venda refeição	1.689 almoços	R\$ 1.689,00	0	R\$ 2.504,25
11/10/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.651,25
11/10/2022	CUPOM FISCAL	DOCE VIDA	DOCE VIDA - DOCES PARA O DIA DAS CRIANÇAS	0	R\$ 85,41	R\$ 2.565,84
13/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 136,00	R\$ 2.429,84
13/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 579,84
13/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 529,84
13/10/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 817,84
13/10/2022		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 2.509,84
13/10/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.655,84
14/10/2022		Venda refeição	1.690 almoços	R\$ 1.690,00	0	R\$ 4.345,84
14/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 2.495,84
14/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 276,00	R\$ 2.219,84
14/10/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.509,84
14/10/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.657,84
17/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.780,00	R\$ 877,84
17/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 298,00	R\$ 579,84
17/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 529,84
17/10/2022		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 2.213,84
17/10/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.359,84
17/10/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.648,84
18/10/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.936,84

18/10/2022		Venda refeição	1.672 almoços	R\$ 1.672,00	0	R\$ 4.608,84
18/10/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.754,84
18/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 2.904,84
18/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 241,00	R\$ 2.663,84
18/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 2.633,84
19/10/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.920,84
19/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.106,00	R\$ 814,84
19/10/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 961,84
19/10/2022		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 2.653,84
20/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.603,84
20/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.756,00	R\$ 847,84
20/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 320,00	R\$ 527,84
20/10/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 816,84
20/10/2022		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 2.511,84
20/10/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.658,84
21/10/2022		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 4.353,84
21/10/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.499,84
21/10/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.786,84
24/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.131,00	R\$ 2.655,84
24/10/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.802,84
24/10/2022		Venda refeição	1.690 almoços	R\$ 1.690,00	0	R\$ 4.492,84
24/10/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.781,84
24/10/2022	CUPOM FISCAL	LOJA PAN	LOJA PAN - ACESSÓRIO CELULAR GRATUIDADE (CAPA E PELÍCULA)	0	R\$ 20,00	R\$ 4.761,84
24/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.128,00	R\$ 2.633,84
25/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.106,00	R\$ 527,84
25/10/2022	CUPOM FISCAL	LOJA PAN	LOJA PAN - ACESSÓRIO CELULAR FINANCEIRO (CAPA E PELÍCULA)	0	R\$ 20,00	R\$ 507,84
25/10/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 653,84
25/10/2022		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 2.357,84
25/10/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.646,84

26/10/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.933,84
26/10/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 3.079,84
26/10/2022		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 4.763,84
27/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.117,00	R\$ 2.646,84
27/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.119,00	R\$ 527,84
27/10/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 674,84
27/10/2022		Venda refeição	1.700 almoços	R\$ 1.700,00	0	R\$ 2.374,84
27/10/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.660,84
28/10/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.807,34
28/10/2022		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 4.502,34
28/10/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.791,34
31/10/2022		Venda refeição	1.611 almoços	R\$ 1.611,00	0	R\$ 6.402,34
31/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.131,00	R\$ 4.271,34
31/10/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.417,34
31/10/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 4.699,34
				R\$ 42.301,50		