

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **SETEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.229.839,90
Rendimento aplicação	R\$ 13.788,05
Repasse público estadual	R\$ 311.505,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.093,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.599.226,65
Despesas	R\$ 272.166,46
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.327.060,19

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							
		CAIO RECH	464.121.868-23	Vale transporte	R\$ 231,00		01/09/2022	Caixa
26/05/2022	BOLETO	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	90101	01/09/2022	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.545,98	22669	01/09/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 509,17	22670	01/09/2022	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.483,04	9512	01/09/2022	Conta

		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.553,48	36653	01/09/2022	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 724,32	10012200	01/09/2022	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.631,63	10022171	01/09/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.940,70	10123813	01/09/2022	Conta
11/08/2022	1738979	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.940,00	90102	01/09/2022	Conta
		MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Férias	R\$ 3.141,41	21855	01/09/2022	Conta
		ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 595,51	90103	01/09/2022	Conta
04/08/2022	1090963	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmiteix e acessórios	R\$ 606,90	90104	01/09/2022	Conta
09/08/2022	1689484	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.110,40	90105	01/09/2022	Conta
31/08/2022	59	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 2.112,00	90106	01/09/2022	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 9.068,81	90107	01/09/2022	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.260,00	90108	01/09/2022	Conta
		PAMELA FERNANDA	406.756.148-21	Pensão alimentícia	R\$ 239,80	90109	01/09/2022	Conta
		MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.318,92	21855	01/09/2022	Conta
25/08/2022	109	JOSE IROTI DA CUNHA	13.704.173/0001-32	Manutenção equipamentos	R\$ 568,00	90110	01/09/2022	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.160,37	21853	01/09/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.397,83	21375	01/09/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.530,86	10028043	01/09/2022	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 857,94	47307	01/09/2022	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.854,57	41159	01/09/2022	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.983,63	36184	01/09/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.767,23	10102762	01/09/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.150,20	142161	01/09/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.798,10	121532	01/09/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 906,14	119891	01/09/2022	Conta
		ANDERSON LUIS DA CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/09/2022	Conta
		ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 327,00	90201	02/09/2022	Conta
02/09/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		02/09/2022	Caixa
19/08/2022	7399	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.634,33	90202	02/09/2022	Conta

		VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 585,80	90507	05/09/2022	Conta
		CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,00	90506	05/09/2022	Conta
08/08/2022	1091842	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.104,17	90505	05/09/2022	Conta
04/08/2022	233210	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 3.030,00	90509	05/09/2022	Conta
15/08/2022	110128	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.470,86	90504	05/09/2022	Conta
08/08/2022	1091843	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 320,78	90503	05/09/2022	Conta
12/08/2022	656018	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	90502	05/09/2022	Conta
01/09/2022	407	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	90510	05/09/2022	Conta
08/08/2022	67272	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 832,38	90508	05/09/2022	Conta
21/08/2022	294	GLOBAL FRUTAS	39.267.725/0001-86	Hortifrúti	R\$ 180,00	90501	05/09/2022	Conta
23/08/2022	6260	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 376,00	90602	06/09/2022	Conta
		GUILHERME FERNANDES	491.623.518-50	FGTS Rescisório	R\$ 897,54	90607	06/09/2022	Conta
		GUILHERME FERNANDES	491.623.518-50	Verbas rescisórias	R\$ 5.405,41	90606	06/09/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.342,34	90605	06/09/2022	Conta
09/08/2022	773461	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 249,61	90604	06/09/2022	Conta
09/08/2022	728792	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 480,36	90603	06/09/2022	Conta
09/08/2022	728788	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 402,48	90601	06/09/2022	Conta
06/09/2022	CUPOM FISCAL	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80		06/09/2022	Caixa
18/08/2022	1741447	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 5.220,00	90806	08/09/2022	Conta
08/08/2022	233395	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.371,00	90803	08/09/2022	Conta
11/08/2022	729832	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 332,58	90807	08/09/2022	Conta
10/08/2022	1092978	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 68,57	90808	08/09/2022	Conta
11/08/2022	244407	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.797,80	90809	08/09/2022	Conta
29/08/2022	171049	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Estocáveis	R\$ 2.110,50	90810	08/09/2022	Conta
10/08/2022	67312	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 121,55	90811	08/09/2022	Conta
		CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,00	90805	08/09/2022	Conta
18/08/2022	111528	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 665,96	90804	08/09/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 12.578,83	40397	08/09/2022	Conta

11/08/2022	1093781	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 105,90	90802	08/09/2022	Conta
18/08/2022	111527	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 834,00	90801	08/09/2022	Conta
01/09/2022	12440	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 10.690,02	106798	08/09/2022	Conta
01/09/2022	932	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 241,50	90901	09/09/2022	Conta
				IPTU	R\$ 505,34	91206	12/09/2022	Conta
11/08/2022	44271	LOJA DO CHEF	32.022.952/0001-00		R\$ 262,29	91207	12/09/2022	Conta
12/08/2022	485458	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 299,13	91208	12/09/2022	Conta
15/08/2022	1094910	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 735,31	91209	12/09/2022	Conta
11/08/2022	233633	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.448,80	91210	12/09/2022	Conta
31/08/2022	4079	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.268,00	91201	12/09/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 25,16	91202	12/09/2022	Conta
15/08/2022	1094911	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.301,95	91203	12/09/2022	Conta
29/08/2022	178662	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 562,50	91204	12/09/2022	Conta
15/08/2022	57559	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 280,75	91205	12/09/2022	Conta
16/08/2022	1095303	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 101,27	91301	13/09/2022	Conta
16/08/2022	730468	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 180,66	91302	13/09/2022	Conta
16/08/2022	730467	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.532,75	91303	13/09/2022	Conta
14/09/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		14/09/2022	Caixa
17/08/2022	1095939	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,69	91401	14/09/2022	Conta
15/08/2022	233731	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.061,30	91402	14/09/2022	Conta
31/08/2022	3051618	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.205,32	91403	14/09/2022	Conta
17/08/2022	730877	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.296,45	91404	14/09/2022	Conta
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	91405	14/09/2022	Conta
24/08/2022	113559	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 208,50	91406	14/09/2022	Conta
	113560	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.555,02	91407	14/09/2022	Conta
24/08/2022	716	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 400,00	91408	14/09/2022	Conta
18/08/2022	731345	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 360,97	91501	15/09/2022	Conta
01/09/2022	17809	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.878,60	91502	15/09/2022	Conta
		NDF TRANSPORTES	29.028.184/0001-80	Vale transporte	R\$ 1.380,00	91505	15/09/2022	Conta

25/08/2022	1743876	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.058,00	91503	15/09/2022	Conta
12/09/2022	27	L A CALHAS E INOX	14.364.540/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	91604	16/09/2022	Conta
02/09/2022	3409	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.980,02	91603	16/09/2022	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 354,45	91602	16/09/2022	Conta
19/08/2022	67440	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Percíveis	R\$ 286,80	91601	16/09/2022	Conta
22/08/2022	67469	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 468,00	91901	19/09/2022	Conta
18/08/2022	12568	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	91908	19/09/2022	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 4.654,15	91902	19/09/2022	Conta
22/08/2022	1097749	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmite e acessórios	R\$ 843,71	91903	19/09/2022	Conta
22/08/2022	1097750	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.709,62	91904	19/09/2022	Conta
18/08/2022	233939	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 3.535,00	91905	19/09/2022	Conta
29/08/2022	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	91906	19/09/2022	Conta
05/09/2022	616	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 281,80	91907	19/09/2022	Conta
02/09/2022	8392	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.247,33	92002	20/09/2022	Conta
02/09/2022	BOLETO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,26	92004	20/09/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.842,99	92001	20/09/2022	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	10123813	20/09/2022	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	20/09/2022	Conta
06/09/2022	6301	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 180,00	92003	20/09/2022	Conta
23/08/2022	732052	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.104,08	92005	20/09/2022	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	22670	20/09/2022	Conta
06/09/2022	12330	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.292,67	92006	20/09/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	92007	20/09/2022	Conta
06/09/2022	1736395	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Percíveis	R\$ 253,90	92008	20/09/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.158,28	92009	20/09/2022	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	20/09/2022	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	20/09/2022	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22669	20/09/2022	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	20/09/2022	Conta

		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	20/09/2022	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	20/09/2022	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	20/09/2022	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	20/09/2022	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	20/09/2022	Conta
		RANCHO MINEIRO RESTAURANTE	68.994.011/0001-78	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 151,71		20/09/2022	Caixa
		RODSNACK	09.456.550/0001-94	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 47,40		20/09/2022	Caixa
		RODSNACK	09.456.178/0001-16	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 66,30		20/09/2022	Caixa
03/08/2022	BOLETO	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 195,18	92104	21/09/2022	Conta
24/08/2022	171717	INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 3.938,87	92101	21/09/2022	Conta
22/08/2022	234080	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.365,20	92102	21/09/2022	Conta
31/08/2022	116039	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.827,69	92103	21/09/2022	Conta
16/09/2022	5621	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 428,50	92203	22/09/2022	Conta
01/09/2022	1746378	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.760,00	92202	22/09/2022	Conta
25/08/2022	1099704	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 800,00	92201	22/09/2022	Conta
26/08/2022	1100192	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 71,19	92301	23/09/2022	Conta
26/08/2022	171785	INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 329,40	92302	23/09/2022	Conta
16/09/2022	934	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 245,00	92303	23/09/2022	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.707,13	92304	23/09/2022	Conta
25/08/2022	234301	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 4.949,00	92611	26/09/2022	Conta
06/09/2022	138	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	92606	26/09/2022	Conta
27/08/2022	719	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	92610	26/09/2022	Conta
14/09/2022	172223	SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.340,00	92609	26/09/2022	Conta
10/09/2022	1183	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 149,00	92608	26/09/2022	Conta
29/08/2022	67564	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 438,40	92607	26/09/2022	Conta
15/09/2022	3421	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.670,98	92603	26/09/2022	Conta
12/09/2022	179007	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 592,81	92605	26/09/2022	Conta
29/08/2022	1100774	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,24	92604	26/09/2022	Conta

26/09/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 25,00		26/09/2022	Caixa
27/08/2022	1170	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 515,00	92602	26/09/2022	Conta
29/08/2022	1100773	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.373,95	92601	26/09/2022	Conta
22/09/2022	63	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 936,00	92701	27/09/2022	Conta
26/09/2022	49	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 1.100,00	28713	27/09/2022	Conta
28/09/2022	17	CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00		27/09/2022	Caixa
22/09/2022	18	CELSO RODRIGO ALVES DA SILVA	45.564.529/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 890,00	43920	27/09/2022	Conta
27/09/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		27/09/2022	Caixa
24/08/2022	1137	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.808,00	92801	28/09/2022	Conta
07/09/2022	1748088	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 5.130,00	92802	28/09/2022	Conta
29/08/2022	234397	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.608,10	92803	28/09/2022	Conta
07/09/2022	118799	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.900,06	92804	28/09/2022	Conta
09/09/2022	909508	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA	06.853.754/0001-70	Açougue	R\$ 2.900,91	92901	29/09/2022	Conta
01/09/2022	67630	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 460,70	92902	29/09/2022	Conta
01/09/2022	78161	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 321,00	92903	29/09/2022	Conta
19/09/2022	304	BRENO AUGUSTO	18.913.691/0001-80	Manutenção predial	R\$ 180,00	92904	29/09/2022	Conta
01/09/2022	79652	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 134,87	92905	29/09/2022	Conta
16/09/2022	5622	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 428,50	93001	30/09/2022	Conta
02/09/2022	1103102	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 73,55	93002	30/09/2022	Conta
02/09/2022	734922	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 247,59	93003	30/09/2022	Conta
02/09/2022	734910	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 128,16	93004	30/09/2022	Conta
21/09/2022	1730	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.295,00	93005	30/09/2022	Conta
					R\$272.166,46			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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	12/09/2022	Conta	4,20%	3,00%
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 9.283,94	14/09/2022	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	20/09/2022	Conta		
				R\$ 11.421,42				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.940,00	01/09/2022	Conta	43,83%	50,00%
	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.110,40	01/09/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 3.030,00	05/09/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.470,86	05/09/2022	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 832,38	05/09/2022	Conta		
	GLOBAL FRUTAS	39.267.725/0001-86	Hortifrúti	R\$ 180,00	05/09/2022	Conta		
	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 376,00	06/09/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 480,36	06/09/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 402,48	06/09/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 5.220,00	08/09/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.371,00	08/09/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 332,58	08/09/2022	Conta		
	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Estocáveis	R\$ 2.110,50	08/09/2022	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 121,55	08/09/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 665,96	08/09/2022	Conta		

ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 834,00	08/09/2022	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 10.690,02	08/09/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.448,80	12/09/2022	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.268,00	12/09/2022	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 562,50	12/09/2022	Conta
ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 280,75	12/09/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 180,66	13/09/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.532,75	13/09/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.061,30	14/09/2022	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.205,32	14/09/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.296,45	14/09/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 208,50	14/09/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.555,02	14/09/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 360,97	15/09/2022	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.878,60	15/09/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.058,00	15/09/2022	Conta
PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.980,02	16/09/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Perecíveis	R\$ 286,80	16/09/2022	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 468,00	19/09/2022	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	19/09/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 3.535,00	19/09/2022	Conta
ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 180,00	20/09/2022	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.104,08	20/09/2022	Conta
RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 253,90	20/09/2022	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 3.938,87	21/09/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.365,20	21/09/2022	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.827,69	21/09/2022	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.760,00	22/09/2022	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 329,40	23/09/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 4.949,00	26/09/2022	Conta

	SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.340,00	26/09/2022	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 438,40	26/09/2022	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.670,98	26/09/2022	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 592,81	26/09/2022	Conta		
	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.808,00	28/09/2022	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 5.130,00	28/09/2022	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.608,10	28/09/2022	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.900,06	28/09/2022	Conta		
	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA	06.853.754/0001-70	Açougue	R\$ 2.900,91	29/09/2022	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 460,70	29/09/2022	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 321,00	29/09/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 247,59	30/09/2022	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 128,16	30/09/2022	Conta		
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.295,00	30/09/2022	Conta		
				R\$ 119.281,38				
Manutenções e adaptações	JOSE IROTI DA CUNHA	13.704.173/0001-32	Manutenção equipamentos	R\$ 568,00	01/09/2022	Conta	2,35%	1,00%
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 299,13	12/09/2022	Conta		
	L A CALHAS E INOX	14.364.540/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	16/09/2022	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	26/09/2022	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 515,00	26/09/2022	Conta		
	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 1.100,00	27/09/2022	Conta		
	CELSO RODRIGO ALVES DA SILVA	45.564.529/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 890,00	27/09/2022	Conta		
	BRENO AUGUSTO	18.913.691/0001-80	Manutenção predial	R\$ 180,00	29/09/2022	Conta		
	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 134,87	29/09/2022	Conta		
				R\$ 6.407,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	02/09/2022	Caixa	0,59%	4,00%

	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80	06/09/2022	Caixa		
	LOJA DO CHEF	32.022.952/0001-00		R\$ 262,29	12/09/2022	Conta		
	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	14/09/2022	Caixa		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 800,00	22/09/2022	Conta		
	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 25,00	26/09/2022	Caixa		
	CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	27/09/2022	Caixa		
	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	27/09/2022	Caixa		
				R\$ 1.613,09				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 606,90	01/09/2022	Conta	4,78%	10,00%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.104,17	05/09/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 320,78	05/09/2022	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 249,61	06/09/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 68,57	08/09/2022	Conta		
	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.797,80	08/09/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 105,90	08/09/2022	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 241,50	09/09/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 735,31	12/09/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.301,95	12/09/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 101,27	13/09/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 843,71	19/09/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 1.709,62	19/09/2022	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 281,80	19/09/2022	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 245,00	23/09/2022	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	26/09/2022	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 149,00	26/09/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,24	26/09/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.373,95	26/09/2022	Conta		
				R\$ 13.009,08				

Outros serviços de terceiros	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	05/09/2022	Conta	1,78%	2,00%
	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	05/09/2022	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 400,00	14/09/2022	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	19/09/2022	Conta		
				R\$ 4.852,82				
Recursos humanos	CAIO RECH	464.121.868-23	Vale transporte	R\$ 231,00	01/09/2022	Caixa	37,46%	26,00%
	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	01/09/2022	Conta		
	ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.545,98	01/09/2022	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 509,17	01/09/2022	Conta		
	NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.483,04	01/09/2022	Conta		
	GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.553,48	01/09/2022	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 724,32	01/09/2022	Conta		
	JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.631,63	01/09/2022	Conta		
	GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.940,70	01/09/2022	Conta		
	MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Férias	R\$ 3.141,41	01/09/2022	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 595,51	01/09/2022	Conta		
	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 2.112,00	01/09/2022	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 9.068,81	01/09/2022	Conta		
	PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.260,00	01/09/2022	Conta		
	PAMELA FERNANDA	406.756.148-21	Pensão alimentícia	R\$ 239,80	01/09/2022	Conta		
	MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.318,92	01/09/2022	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.160,37	01/09/2022	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.397,83	01/09/2022	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.530,86	01/09/2022	Conta		
	MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 857,94	01/09/2022	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.854,57	01/09/2022	Conta		
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.983,63	01/09/2022	Conta			

VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.767,23	01/09/2022	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.150,20	01/09/2022	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.798,10	01/09/2022	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 906,14	01/09/2022	Conta
ANDERSON LUIS DA CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/09/2022	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 327,00	02/09/2022	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 585,80	05/09/2022	Conta
CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,00	05/09/2022	Conta
GUILHERME FERNANDES	491.623.518-50	FGTS Rescisório	R\$ 897,54	06/09/2022	Conta
GUILHERME FERNANDES	491.623.518-50	Verbas rescisórias	R\$ 5.405,41	06/09/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.342,34	06/09/2022	Conta
CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,00	08/09/2022	Conta
		Repasso entre unidades	R\$ 12.578,83	08/09/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 25,16	12/09/2022	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,69	14/09/2022	Conta
NDF TRANSPORTES	29.028.184/0001-80	Vale transporte	R\$ 1.380,00	15/09/2022	Conta
LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 354,45	16/09/2022	Conta
SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.247,33	20/09/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 3.842,99	20/09/2022	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	20/09/2022	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/09/2022	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	20/09/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.158,28	20/09/2022	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	20/09/2022	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/09/2022	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/09/2022	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/09/2022	Conta

	MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/09/2022	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	20/09/2022	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	20/09/2022	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	20/09/2022	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	20/09/2022	Conta		
	RANCHO MINEIRO RESTAURANTE	68.994.011/0001-78	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 151,71	20/09/2022	Caixa		
	RODSNACK	09.456.550/0001-94	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 47,40	20/09/2022	Caixa		
	RODSNACK	09.456.178/0001-16	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 66,30	20/09/2022	Caixa		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 428,50	22/09/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 71,19	23/09/2022	Conta		
	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 936,00	27/09/2022	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 428,50	30/09/2022	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 73,55	30/09/2022	Conta		
				R\$ 101.939,95				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.634,33	02/09/2022	Conta	5,01%	4,00%
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 4.654,15	19/09/2022	Conta		
	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 158,26	20/09/2022	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.292,67	20/09/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 195,18	21/09/2022	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.707,13	23/09/2022	Conta		
				R\$ 13.641,72				
Valor total das despesas				R\$ 272.166,46			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.552,06
01/09/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.699,06
01/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.679,06
01/09/2022		CAIO RECH	VALE TRANSPORTE CAIO RECH (MENSAL)	0	R\$ 231,00	R\$ 2.448,06
01/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.003,00	R\$ 445,06
01/09/2022		Venda refeição	1.687 almoços	R\$ 1.687,00	0	R\$ 2.132,06
01/09/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.416,06
02/09/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.704,06
02/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,00	R\$ 817,06
02/09/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 717,06
02/09/2022		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 2.415,06
02/09/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.561,06
05/09/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.706,06
05/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.031,00	R\$ 675,06
05/09/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 959,06
05/09/2022		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 2.650,06
06/09/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.938,06
06/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 2.908,06
06/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.090,00	R\$ 818,06
06/09/2022		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 2.510,06
06/09/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.655,06
06/09/2022	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM PARA SÃO PAULO	0	R\$ 25,80	R\$ 2.629,26
08/09/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.774,26
08/09/2022		Venda refeição	1.694 almoços	R\$ 1.694,00	0	R\$ 4.468,26
08/09/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 4.753,26
08/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.079,00	R\$ 2.674,26
09/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.124,00	R\$ 550,26

09/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 530,26
09/09/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 814,26
09/09/2022		Venda refeição	1.663 almoços	R\$ 1.663,00	0	R\$ 2.477,26
09/09/2022		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 2.618,26
12/09/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.903,26
12/09/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 3.049,26
12/09/2022		Venda refeição	1.700 almoços	R\$ 1.700,00	0	R\$ 4.749,26
13/09/2022		Venda refeição	1.660 almoços	R\$ 1.660,00	0	R\$ 6.409,26
13/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.988,00	R\$ 4.421,26
13/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.371,26
13/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.271,26
13/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.031,00	R\$ 2.240,26
13/09/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.528,26
13/09/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.673,26
14/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.623,26
14/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.968,00	R\$ 655,26
14/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 635,26
14/09/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 535,26
14/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 55,00	R\$ 480,26
14/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 430,26
14/09/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 717,26
14/09/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 863,26
14/09/2022		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 2.547,26
15/09/2022		Venda refeição	1.624 almoços	R\$ 1.624,00	0	R\$ 4.171,26
15/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.967,00	R\$ 2.204,26
15/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.154,26
15/09/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.442,26
15/09/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.588,26
16/09/2022		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 4.285,26
16/09/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.574,26

16/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.938,00	R\$ 2.636,26
16/09/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.781,26
16/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 2.711,26
16/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.661,26
19/09/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.947,26
19/09/2022		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 4.643,26
19/09/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.789,26
19/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.031,00	R\$ 2.758,26
19/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.658,26
20/09/2022		RANCHO MINEIRO RESTAURANTE	VIAGEM A SÃO PAULO - ALIMENTAÇÃO	0	R\$ 151,71	R\$ 2.506,55
20/09/2022		RODSNACK	VIAGEM A SÃO PAULO - ALIMENTAÇÃO	0	R\$ 47,40	R\$ 2.459,15
20/09/2022		RODSNACK	VIAGEM A SÃO PAULO - ALIMENTAÇÃO	0	R\$ 66,30	R\$ 2.392,85
20/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.128,00	R\$ 264,85
20/09/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 550,85
20/09/2022		Venda refeição	1.703 almoços	R\$ 1.703,00	0	R\$ 2.253,85
20/09/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.399,85
21/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.870,00	R\$ 529,85
21/09/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 674,85
21/09/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 957,85
21/09/2022		Venda refeição	1.689 almoços	R\$ 1.689,00	0	R\$ 2.646,85
22/09/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.793,85
22/09/2022		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 4.353,85
22/09/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.640,85
22/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.115,00	R\$ 2.525,85
23/09/2022		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 4.220,85
23/09/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.367,85
26/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.347,85
26/09/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 25,00	R\$ 4.322,85
26/09/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.609,85
26/09/2022		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 6.305,85

26/09/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 6.452,85
26/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.822,00	R\$ 4.630,85
26/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 4.628,85
26/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.909,00	R\$ 2.719,85
26/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 85,00	R\$ 2.634,85
27/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.105,00	R\$ 529,85
27/09/2022	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 429,85
27/09/2022	17	CARLOS PINDOBEIRA	CARLOS PINDOBEIRA - ESTACIONAMENTO MENSAL	0	R\$ 200,00	R\$ 229,85
27/09/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 376,85
27/09/2022		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 2.073,85
27/09/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.360,85
28/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.791,00	R\$ 569,85
28/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 529,85
28/09/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 676,85
28/09/2022		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 2.368,85
28/09/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.654,85
29/09/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.801,85
29/09/2022		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 4.498,85
29/09/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.788,85
30/09/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 5.072,85
30/09/2022		Venda refeição	1.689 almoços	R\$ 1.689,00	0	R\$ 6.761,85
30/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 6.691,85
30/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ 6.581,85
30/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.954,00	R\$ 4.627,85
30/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 4.587,85
30/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.085,00	R\$ 2.502,85
30/09/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.649,85
				R\$ 44.093,00		