

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **JANEIRO/2023**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.344.507,55
Rendimento aplicação	R\$ 13.393,31
Repasse público estadual	R\$ 242.277,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.344,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.644.522,76
Despesas	R\$ 296.445,58
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.348.077,18

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							
31/12/2022	48	DENILSON JOSE	22.850.604/0001-60	Manutenção predial	R\$ 250,00		02/01/2023	Caixa
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.665,37	22669	02/01/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 964,61	47307	02/01/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 741,13	10028043	02/01/2023	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.443,95	36397	02/01/2023	Conta

		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.325,09	21375	02/01/2023	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.304,05	21853	02/01/2023	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.281,99	21855	02/01/2023	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 989,83	22670	02/01/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.698,37	10102762	02/01/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 359,41	9512	02/01/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 534,02	36653	02/01/2023	Conta
		MILTON DA SILVA	090.358.558-84	Ordenados e Salários	R\$ 962,02	27294	02/01/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.194,39	10012200	02/01/2023	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.671,67	10022171	02/01/2023	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.778,79	10123813	02/01/2023	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.024,58	41159	02/01/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.489,30	36184	02/01/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.228,26	142161	02/01/2023	Conta
12/12/2022	151599	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.573,87	10206	02/01/2023	Conta
02/12/2022	756093	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.862,00	10201	02/01/2023	Conta
		CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 320,00	10202	02/01/2023	Conta
05/12/2022	1141803	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 749,96	10203	02/01/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.786,78	121532	02/01/2023	Conta
05/12/2022	1141802	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.414,31	10205	02/01/2023	Conta
26/05/2022	BOLETO	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	10204	02/01/2023	Conta
09/12/2022	6683	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 612,00	10207	02/01/2023	Conta
02/12/2022	1141336	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 279,55	10208	02/01/2023	Conta
		PAMELA FERNANDA LIMA	406.756.148-21	Pensão alimentícia	R\$ 472,46	10211	02/01/2023	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.088,92	10230	02/01/2023	Conta
		ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	02/01/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 896,16	119891	02/01/2023	Conta
03/01/2023	CUPOM FISCAL	POSTO ORIGINAL	11.043.271/0001-40		R\$ 100,00		03/01/2023	Caixa
06/12/2022	82387	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 528,00	10301	03/01/2023	Conta

06/12/2022	58972	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 442,83	10302	03/01/2023	Conta
06/12/2022	1073597	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 237,72	10303	03/01/2023	Conta
	778083	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 315,37	10304	03/01/2023	Conta
06/12/2022	756332	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 264,90	10305	03/01/2023	Conta
14/12/2022	152921	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 577,77	10403	04/01/2023	Conta
14/12/2022	353	LUCIANA ANDREA	19.131.864/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 325,00	10404	04/01/2023	Conta
20/12/2022	572	CAIO CESAR	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 325,00	10406	04/01/2023	Conta
07/12/2022	1143001	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 942,08	10402	04/01/2023	Conta
05/12/2022	239212	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.791,00	10401	04/01/2023	Conta
15/12/2022	1760	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,50	10503	05/01/2023	Conta
14/12/2022	152922	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 5.294,92	10507	05/01/2023	Conta
04/01/2023	BOLETO	MAGALU PAGAMENTOS	17.948.578/0001-77		R\$ 145,90	10506	05/01/2023	Conta
27/12/2022	BOLETO	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	10505	05/01/2023	Conta
02/01/2023	472	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	10504	05/01/2023	Conta
15/12/2022	1784086	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.620,00	10502	05/01/2023	Conta
07/12/2022	3879	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	10501	05/01/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 13.825,91	40397	05/01/2023	Conta
02/01/2023	13073	COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 17.063,02	106798	05/01/2023	Conta
03/01/2023	26	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.294,00	23390	05/01/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 8.644,20	10601	06/01/2023	Conta
03/01/2023	334	LIPS RIBEIRAO	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	10602	06/01/2023	Conta
12/12/2022	141114	MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 854,10	10905	09/01/2023	Conta
	963	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 455,00	10907	09/01/2023	Conta
15/12/2022	3500	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.815,07	10908	09/01/2023	Conta
26/12/2022	1563	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.124,84	10906	09/01/2023	Conta
09/12/2022	23281	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 159,85	10904	09/01/2023	Conta
12/12/2022	1076872	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 304,86	10903	09/01/2023	Conta
08/11/2022	23086	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 442,50	10902	09/01/2023	Conta
09/12/2022	516823	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 591,37	10901	09/01/2023	Conta

09/01/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80		09/01/2023	Caixa
20/12/2022	1785944	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.790,00	11006	10/01/2023	Conta
21/12/2022	983996	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 11.011,34	11011	10/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 27,30	11010	10/01/2023	Conta
27/12/2022	611029	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.219,21	11009	10/01/2023	Conta
31/12/2022	4200	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.816,00	11008	10/01/2023	Conta
27/12/2022	611028	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.745,08	11007	10/01/2023	Conta
				IPTU	R\$ 537,98	11005	10/01/2023	Conta
13/12/2022	59287	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 945,30	11004	10/01/2023	Conta
13/12/2022	11452362	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.023,74	11003	10/01/2023	Conta
13/12/2022	82694	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 758,00	11002	10/01/2023	Conta
13/12/2022	1145363	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.757,12	11001	10/01/2023	Conta
12/12/2022	13105	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	11101	11/01/2023	Conta
21/12/2022	983995	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.502,00	11102	11/01/2023	Conta
15/12/2022	759170	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 129,76	11201	12/01/2023	Conta
14/12/2022	239624	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 2.380,00	11203	12/01/2023	Conta
15/12/2022	82821	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	11202	12/01/2023	Conta
29/11/2022	TRANSF.	VCT BRASIL EIRELI	04.528.019/0001-66		R\$ 2.235,00	11205	12/01/2023	Conta
06/12/2022	61	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	28713	12/01/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Férias	R\$ 1.664,24	121532	12/01/2023	Conta
16/12/2022	248334	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 784,80	11204	12/01/2023	Conta
04/01/2023	3511	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.833,49	11302	13/01/2023	Conta
26/01/2023	8400	CRIVEPLAS CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA	02.273.586/0001-93	Uniformes	R\$ 960,00	11301	13/01/2023	Conta
13/01/2023	CUPOM FISCAL	POSTO GALO	00.000.000/0000-00		R\$ 50,00		13/01/2023	Caixa
19/12/2022	1148502	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 158,90	11601	16/01/2023	Conta
19/12/2022	1148501	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.236,16	11602	16/01/2023	Conta
19/12/2022	2259600	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 962,34	11603	16/01/2023	Conta
19/12/2022	82995	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.345,80	11604	16/01/2023	Conta

03/01/2023	181584	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 277,61	11701	17/01/2023	Conta
20/12/2022	1080527	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 197,86	11702	17/01/2023	Conta
20/12/2022	175371	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 145,51	11703	17/01/2023	Conta
20/12/2022	759650	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 333,48	11704	17/01/2023	Conta
20/12/2022	759651	CAÇOLA EMBALAGENS	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 607,24	11705	17/01/2023	Conta
10/01/2023	198	MURILO MENDES RUIZ	31.336.227/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 917,50	11706	17/01/2023	Conta
27/12/2022	1788127	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.764,00	11707	17/01/2023	Conta
18/01/2023	CUPOM FISCAL	POSTO GALO	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00		18/01/2023	Caixa
04/01/2023	611999	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 888,06	11805	18/01/2023	Conta
04/01/2023	611998	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 98,67	11806	18/01/2023	Conta
28/12/2022	988305	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.265,83	11802	18/01/2023	Conta
22/12/2022	BOLETO	A2 INFORMATICA E COMUNICAÇÕES LTDA ME	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	11804	18/01/2023	Conta
20/12/2022	239937	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.649,20	11803	18/01/2023	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.563,65	11801	18/01/2023	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	10123813	19/01/2023	Conta
		PAMELA FERNANDA LIMA	406.756.148-21	Pensão alimentícia	R\$ 1.396,00	11909	19/01/2023	Conta
17/01/2023	67	DIMAS GABRIEL SLFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	11908	19/01/2023	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	FGTS Rescisório	R\$ 4.057,35	11907	19/01/2023	Conta
	PARCELA	Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo	46.377.222/0001-29		R\$ 348,11	11906	19/01/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	11905	19/01/2023	Conta
05/01/2023	3117446	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.040,02	11904	19/01/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 7.766,28	11903	19/01/2023	Conta
05/01/2023	21737	BOI GORDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.535,62	11902	19/01/2023	Conta
22/12/2022	1150728	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 526,63	11901	19/01/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	19/01/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	19/01/2023	Conta

		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	19/01/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	19/01/2023	Conta
		MILTON DA SILVA	090.358.558-84	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	27294	19/01/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	19/01/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	19/01/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	19/01/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	19/01/2023	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22669	19/01/2023	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Verbas rescisórias	R\$ 5.584,41	22670	19/01/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	19/01/2023	Conta
02/01/2023	BOLETO	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 152,63	12001	20/01/2023	Conta
03/01/2023	BOLETO	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 154,53	12002	20/01/2023	Conta
20/12/2022	1215	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.288,00	12309	23/01/2023	Conta
09/01/2023	181700	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 252,11	12315	23/01/2023	Conta
09/01/2023	51395	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 267,44	12314	23/01/2023	Conta
23/12/2022	240140	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 227,20	12313	23/01/2023	Conta
06/01/2023	1707	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.601,28	12312	23/01/2023	Conta
26/12/2022	1083459	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 79,98	12311	23/01/2023	Conta
02/01/2023	990318	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.817,86	12310	23/01/2023	Conta
04/01/2023	BOLETO	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	12301	23/01/2023	Conta
22/12/2022	23495	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03		R\$ 283,78	12308	23/01/2023	Conta
12/01/2023	BOLETO	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 963,69	12307	23/01/2023	Conta
11/01/2023	966	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmite e acessórios	R\$ 350,00	12306	23/01/2023	Conta
21/12/2022	1033	LAÇOS & LEMBRANÇAS LTDA	00.951.190/0001-22		R\$ 173,74	12305	23/01/2023	Conta
06/01/2023	6634'	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 780,00	12304	23/01/2023	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 564,96	12303	23/01/2023	Conta
04/01/2023	11048	SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	12302	23/01/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.419,78	12403	24/01/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 29,89	12402	24/01/2023	Conta

05/01/2023	170	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	12401	24/01/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Férias	R\$ 5.059,28	142161	24/01/2023	Conta
04/01/2023	991724	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.054,81	12501	25/01/2023	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.201,77	12502	25/01/2023	Conta
17/01/2023	8970	RIB UNIFORMES COFECÇÕES LTDA	68.031.517/0001-81	Uniformes	R\$ 411,50	12503	25/01/2023	Conta
28/12/2022	762115	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 537,54	12504	25/01/2023	Conta
26/12/2022	240244	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.464,80	12505	25/01/2023	Conta
19/01/2023	68	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.550,00	12506	25/01/2023	Conta
05/01/2023	1790917	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 276,00	12601	26/01/2023	Conta
17/01/2023	3525	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,00	12701	27/01/2023	Conta
02/01/2023	1151434	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 238,00	13001	30/01/2023	Conta
16/01/2023	181840	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 311,62	13003	30/01/2023	Conta
17/01/2023	7249	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 497,00	13004	30/01/2023	Conta
02/01/2023	1151433	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 749,96	13005	30/01/2023	Conta
02/01/2023	69179	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 181,80	13006	30/01/2023	Conta
09/01/2023	994260	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.672,06	13002	30/01/2023	Conta
17/01/2023	1852118	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 252,41	13105	31/01/2023	Conta
03/01/2023	1151738	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 33,80	13108	31/01/2023	Conta
17/01/2023	13203	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	13107	31/01/2023	Conta
31/01/2023	GUIA	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	00.000.000/0000-00		R\$ 443,69	13106	31/01/2023	Conta
29/12/2022	TAXA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	56.024.581/0001-56		R\$ 184,20	13101	31/01/2023	Conta
03/01/2023	1151786	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 149,80	13104	31/01/2023	Conta
17/01/2023	22126	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.073,83	13103	31/01/2023	Conta
10/01/2023	6912	SANTOS E SILVA VENTILADORES	10.292.651/0001-56		R\$ 369,90	13102	31/01/2023	Conta
12/01/2023	787	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	36303	31/01/2023	Conta
12/01/2023	1296	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 771,00	36303	31/01/2023	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 950,00	13109	31/01/2023	Conta
					<b>R\$296.445,58</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2023**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>			IPTU	R\$ 537,98	10/01/2023	Conta	<b>1,06%</b>	<b>3,00%</b>
			IR s/ aluguel	R\$ 1.632,14	19/01/2023	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 963,69	23/01/2023	Conta		
				<b>R\$ 3.133,81</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.573,87	02/01/2023	Conta	<b>42,39%</b>	<b>50,00%</b>
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.862,00	02/01/2023	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 528,00	03/01/2023	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 442,83	03/01/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 264,90	03/01/2023	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 577,77	04/01/2023	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.791,00	04/01/2023	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 5.294,92	05/01/2023	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.620,00	05/01/2023	Conta		
	COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 17.063,02	05/01/2023	Conta		
	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.294,00	05/01/2023	Conta		
	MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 854,10	09/01/2023	Conta		
	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.815,07	09/01/2023	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.790,00	10/01/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 11.011,34	10/01/2023	Conta		
	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.219,21	10/01/2023	Conta		

COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.816,00	10/01/2023	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.745,08	10/01/2023	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 945,30	10/01/2023	Conta
ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 758,00	10/01/2023	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	11/01/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.502,00	11/01/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 129,76	12/01/2023	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 2.380,00	12/01/2023	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.450,00	12/01/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.833,49	13/01/2023	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.345,80	16/01/2023	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 277,61	17/01/2023	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 145,51	17/01/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 333,48	17/01/2023	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 607,24	17/01/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.764,00	17/01/2023	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 888,06	18/01/2023	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 98,67	18/01/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.265,83	18/01/2023	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.649,20	18/01/2023	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.040,02	19/01/2023	Conta
BOI GORDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.535,62	19/01/2023	Conta
ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.288,00	23/01/2023	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 252,11	23/01/2023	Conta

	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Percíveis	R\$ 267,44	23/01/2023	Conta		
	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 227,20	23/01/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.817,86	23/01/2023	Conta		
	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 780,00	23/01/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.054,81	25/01/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 537,54	25/01/2023	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.464,80	25/01/2023	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 276,00	26/01/2023	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,00	27/01/2023	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 311,62	30/01/2023	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 181,80	30/01/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.672,06	30/01/2023	Conta		
	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 252,41	31/01/2023	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.073,83	31/01/2023	Conta		
				<b>R\$ 125.676,18</b>				

<b>Manutenções e adaptações</b>	DENILSON JOSE	22.850.604/0001-60	Manutenção predial	R\$ 250,00	02/01/2023	Caixa	<b>2,57%</b>	<b>1,00%</b>
	LUCIANA ANDREA	19.131.864/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 325,00	04/01/2023	Conta		
	CAIO CESAR	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 325,00	04/01/2023	Conta		
	LIPS RIBEIRAO	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	06/01/2023	Conta		
	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 591,37	09/01/2023	Conta		
	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 3.000,00	12/01/2023	Conta		
	MURILO MENDES RUIZ	31.336.227/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 917,50	17/01/2023	Conta		
	DIMAS GABRIEL SLFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	19/01/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 29,89	24/01/2023	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.550,00	25/01/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	31/01/2023	Conta		

				<b>R\$ 7.608,76</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	POSTO ORIGINAL	11.043.271/0001-40		R\$ 100,00	03/01/2023	Caixa	<b>1,79%</b>	<b>4,00%</b>
	MAGALU PAGAMENTOS	17.948.578/0001-77		R\$ 145,90	05/01/2023	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 159,85	09/01/2023	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 442,50	09/01/2023	Conta		
	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80	09/01/2023	Caixa		
	VCT BRASIL EIRELI	04.528.019/0001-66		R\$ 2.235,00	12/01/2023	Conta		
	POSTO GALO	00.000.000/0000-00		R\$ 50,00	13/01/2023	Caixa		
	POSTO GALO	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00	18/01/2023	Caixa		
	Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo	46.377.222/0001-29		R\$ 348,11	19/01/2023	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	23/01/2023	Conta		
	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03		R\$ 283,78	23/01/2023	Conta		
	LAÇOS & LEMBRANÇAS LTDA	00.951.190/0001-22		R\$ 173,74	23/01/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 33,80	31/01/2023	Conta		
	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	00.000.000/0000-00		R\$ 443,69	31/01/2023	Conta		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	56.024.581/0001-56		R\$ 184,20	31/01/2023	Conta		
	SANTOS E SILVA VENTILADORES	10.292.651/0001-56		R\$ 369,90	31/01/2023	Conta		
				<b>R\$ 5.296,27</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 749,96	02/01/2023	Conta	<b>6,04%</b>	<b>10,00%</b>
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.414,31	02/01/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 279,55	02/01/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 237,72	03/01/2023	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 315,37	03/01/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 942,08	04/01/2023	Conta		

	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,50	05/01/2023	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 455,00	09/01/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 304,86	09/01/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.023,74	10/01/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.757,12	10/01/2023	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 784,80	12/01/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 158,90	16/01/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.236,16	16/01/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 962,34	16/01/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 197,86	17/01/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 526,63	19/01/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 79,98	23/01/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 350,00	23/01/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	24/01/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 238,00	30/01/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 749,96	30/01/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 149,80	31/01/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 771,00	31/01/2023	Conta		
				<b>R\$ 17.917,64</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	05/01/2023	Conta	<b>1,63%</b>	<b>2,00%</b>
	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.052,00	05/01/2023	Conta		
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	05/01/2023	Conta		
	A2 INFORMATICA E COMUNICAÇÕES LTDA ME	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	18/01/2023	Conta		
	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	31/01/2023	Conta		
				<b>R\$ 4.837,12</b>				
<b>Recursos humanos</b>	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.665,37	02/01/2023	Conta	<b>39,53%</b>	<b>26,00%</b>

MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 964,61	02/01/2023	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 741,13	02/01/2023	Conta
JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.443,95	02/01/2023	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 2.325,09	02/01/2023	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.304,05	02/01/2023	Conta
MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.281,99	02/01/2023	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Ordenados e Salários	R\$ 989,83	02/01/2023	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.698,37	02/01/2023	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 359,41	02/01/2023	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 534,02	02/01/2023	Conta
MILTON DA SILVA	090.358.558-84	Ordenados e Salários	R\$ 962,02	02/01/2023	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.194,39	02/01/2023	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.671,67	02/01/2023	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.778,79	02/01/2023	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.024,58	02/01/2023	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.489,30	02/01/2023	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.228,26	02/01/2023	Conta
CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 320,00	02/01/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.786,78	02/01/2023	Conta
LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	02/01/2023	Conta
MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 612,00	02/01/2023	Conta
PAMELA FERNANDA LIMA	406.756.148-21	Pensão alimentícia	R\$ 472,46	02/01/2023	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.088,92	02/01/2023	Conta
ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	02/01/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 896,16	02/01/2023	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 13.825,91	05/01/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 8.644,20	06/01/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 27,30	10/01/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Férias	R\$ 1.664,24	12/01/2023	Conta

	CRIVEPLAS CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA	02.273.586/0001-93	Uniformes	R\$ 960,00	13/01/2023	Conta		
	GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	19/01/2023	Conta		
	PAMELA FERNANDA LIMA	406.756.148-21	Pensão alimentícia	R\$ 1.396,00	19/01/2023	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	FGTS Rescisório	R\$ 4.057,35	19/01/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 7.766,28	19/01/2023	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/01/2023	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	19/01/2023	Conta		
	MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/01/2023	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	19/01/2023	Conta		
	MILTON DA SILVA	090.358.558-84	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/01/2023	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	19/01/2023	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	19/01/2023	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	19/01/2023	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/01/2023	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/01/2023	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Verbas rescisórias	R\$ 5.584,41	19/01/2023	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	19/01/2023	Conta		
	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 564,96	23/01/2023	Conta		
	SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	23/01/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.419,78	24/01/2023	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Férias	R\$ 5.059,28	24/01/2023	Conta		
	RIB UNIFORMES COFECÇÕES LTDA	68.031.517/0001-81	Uniformes	R\$ 411,50	25/01/2023	Conta		
	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 497,00	30/01/2023	Conta		
	PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 950,00	31/01/2023	Conta		
				<b>R\$ 117.177,10</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.124,84	09/01/2023	Conta	<b>4,99%</b>	<b>4,00%</b>
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.563,65	18/01/2023	Conta		
	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 152,63	20/01/2023	Conta		

	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 154,53	20/01/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.601,28	23/01/2023	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.201,77	25/01/2023	Conta		
				<b>R\$ 14.798,70</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 296.445,58</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 4.820,71</b>
02/01/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.967,71
02/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.099,00	R\$ 2.868,71
02/01/2023		Venda refeição	1.459 almoços	R\$ 1.459,00	0	R\$ 4.327,71
02/01/2023	48	DENILSON JOSE	DENILSON JOSE - MANUTENÇÃO TOLDO	0	R\$ 250,00	R\$ 4.077,71
02/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.057,71
02/01/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 4.345,71
03/01/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.635,71
03/01/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.782,71
03/01/2023		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 6.329,71
03/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.644,00	R\$ 4.685,71
03/01/2023	CUPOM FISCAL	POSTO ORIGINAL	POSTO ORIGINAL - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 4.585,71
04/01/2023		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 4.722,71
04/01/2023		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 6.418,71
04/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.884,00	R\$ 4.534,71
04/01/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.821,71
05/01/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.110,71
05/01/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 5.256,71
05/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.120,00	R\$ 3.136,71
05/01/2023		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 4.844,71
06/01/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.990,71
06/01/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.279,71
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.144,00	R\$ 3.135,71
06/01/2023		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 4.831,71
09/01/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM DE DOCUMENTOS	0	R\$ 25,80	R\$ 4.805,91
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.755,91
09/01/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 5.042,91

09/01/2023		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 6.733,91
09/01/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 6.879,91
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.081,00	R\$ 4.798,91
10/01/2023		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 6.495,91
10/01/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.785,91
10/01/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 6.932,91
10/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.098,00	R\$ 4.834,91
11/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.114,00	R\$ 2.720,91
11/01/2023		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 4.417,91
11/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.397,91
11/01/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 4.683,91
11/01/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.830,91
12/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.068,00	R\$ 2.762,91
12/01/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.908,91
12/01/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.199,91
12/01/2023		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 4.897,91
12/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 62,00	R\$ 4.835,91
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.005,00	R\$ 2.830,91
13/01/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 3.116,91
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 130,00	R\$ 2.986,91
13/01/2023	CUPOM FISCAL	POSTO GALO	POSTO GALO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 50,00	R\$ 2.936,91
13/01/2023		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 4.633,91
13/01/2023		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 4.779,41
16/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.079,00	R\$ 2.700,41
16/01/2023		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 4.396,41
16/01/2023		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.541,41
16/01/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 4.827,41
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.077,00	R\$ 2.750,41
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.700,41
17/01/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.988,41

17/01/2023		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 4.679,41
17/01/2023		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ 4.818,41
18/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.118,00	R\$ 2.700,41
18/01/2023	CU POM FISCAL	POSTO GALO	POSTO GALO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.600,41
18/01/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.748,41
18/01/2023		Venda refeição	1.693 almoços	R\$ 1.693,00	0	R\$ 4.441,41
18/01/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 4.726,41
19/01/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.872,41
19/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.026,00	R\$ 2.846,41
19/01/2023		Venda refeição	1.700 almoços	R\$ 1.700,00	0	R\$ 4.546,41
19/01/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.835,41
23/01/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 5.123,41
23/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.135,00	R\$ 2.988,41
23/01/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 3.134,41
23/01/2023		Venda refeição	1.703 almoços	R\$ 1.703,00	0	R\$ 4.837,41
24/01/2023		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 6.538,41
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.137,00	R\$ 4.401,41
24/01/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.547,41
24/01/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.837,41
25/01/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.983,41
25/01/2023		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 6.675,41
25/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.137,00	R\$ 4.538,41
25/01/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.825,41
26/01/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.971,41
26/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.125,00	R\$ 2.846,41
26/01/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 3.130,41
26/01/2023		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 4.826,41
27/01/2023		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 4.963,41
27/01/2023		Venda refeição	1.690 almoços	R\$ 1.690,00	0	R\$ 6.653,41
27/01/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 6.940,41

27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.126,00	R\$ 4.814,41
30/01/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.961,41
30/01/2023		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 6.662,41
30/01/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 6.951,41
31/01/2023		Venda refeição	1.703 almoços	R\$ 1.703,00	0	R\$ 8.654,41
31/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.114,00	R\$ 6.540,41
31/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.137,00	R\$ 4.403,41
31/01/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.693,41
31/01/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.839,41
				<b>R\$ 44.344,50</b>		