

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **(16) 36361443 / ()**

E-mail: **jorgepimentaadv@yahoo.com.br**

Mês: **ABRIL/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.378.295,91
Rendimento aplicação	R\$ 10.800,16
Repasse público estadual	R\$ 234.786,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.553,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.662.435,87
Despesas	R\$ 316.048,68
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.346.387,19

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							
20/03/2023	60346	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 425,38	40303	03/04/2023	Conta
13/03/2023	1036399	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.459,52	40305	03/04/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.858,02	36653	03/04/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 759,93	10012200	03/04/2023	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.074,56	10022171	03/04/2023	Conta

17/03/2023	834	J F P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 140,00	40301	03/04/2023	Conta
25/03/2023	4282	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 350,00	40302	03/04/2023	Conta
20/03/2023	6910	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 555,00	40304	03/04/2023	Conta
13/03/2023	1895	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	40306	03/04/2023	Conta
		JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA	858.638.076-87	Ordenados e Salários	R\$ 2.004,35	25649	03/04/2023	Conta
06/03/2023	86166	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 440,00	40307	03/04/2023	Conta
06/03/2023	1111194	DIRETA INDUSTRIA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 153,09	40308	03/04/2023	Conta
27/02/2023	1275	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.885,00	40309	03/04/2023	Conta
		CAFÉ UTAM	58.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 305,00	40310	03/04/2023	Conta
18/03/2023	4277	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 350,00	40311	03/04/2023	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.080,00	40312	03/04/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.733,83	9512	03/04/2023	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.794,63	22669	03/04/2023	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.270,83	21855	03/04/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.963,36	10102762	03/04/2023	Conta
		ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	03/04/2023	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.136,32	101513	03/04/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 900,02	119891	03/04/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.038,39	121532	03/04/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.288,38	142161	03/04/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.103,47	36184	03/04/2023	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.146,30	41159	03/04/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.085,64	47307	03/04/2023	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.601,74	24451	03/04/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.773,48	10028043	03/04/2023	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.518,01	36397	03/04/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.849,94	21375	03/04/2023	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.913,93	21853	03/04/2023	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.205,84	40313	03/04/2023	Conta

07/03/2023	1176719	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 668,50	40404	04/04/2023	Conta
07/03/2023	1176549	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 559,90	40403	04/04/2023	Conta
07/03/2023	777279	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 443,83	40405	04/04/2023	Conta
07/03/2023	1176548	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 208,10	40406	04/04/2023	Conta
26/03/2023	1878	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.921,00	40407	04/04/2023	Conta
07/03/2023	1176550	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.170,93	40402	04/04/2023	Conta
21/03/2023	183129	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 260,62	40401	04/04/2023	Conta
03/04/2023	229	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 3.960,00	36181	05/04/2023	Conta
03/04/2023	13547	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 21.637,99	106798	05/04/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 14.184,45	40397	05/04/2023	Conta
15/03/2023	1038585	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.179,42	40501	05/04/2023	Conta
22/03/2023	60682	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Açougue	R\$ 2.573,55	40502	05/04/2023	Conta
15/03/2023	1038584	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 625,50	40503	05/04/2023	Conta
08/03/2023	777734	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 882,90	40504	05/04/2023	Conta
08/03/2023	86314	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.160,00	40505	05/04/2023	Conta
01/03/2023	4210	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	40506	05/04/2023	Conta
13/03/2023	696983	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	40507	05/04/2023	Conta
10/03/2023	93	MC TEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	14.120.252/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 772,00	40602	06/04/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.217,06	40604	06/04/2023	Conta
04/04/2023	522	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	40605	06/04/2023	Conta
06/03/2023	23803	CASA DO AÇOUQUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 235,53	40603	06/04/2023	Conta
06/04/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 25,80		06/04/2023	Caixa
16/03/2023	184136	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.456,00	40601	06/04/2023	Conta
08/03/2023	243297	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 3.955,00	41001	10/04/2023	Conta
30/03/2023	187582	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.180,00	41002	10/04/2023	Conta
27/03/2023	183267	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 260,89	41003	10/04/2023	Conta
13/03/2023	1114175	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 152,72	41004	10/04/2023	Conta
				IPTU	R\$ 537,98	41005	10/04/2023	Conta

28/03/2023	4284	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 350,00	41006	10/04/2023	Conta
24/01/2023	BOLETO	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 747,91	41007	10/04/2023	Conta
14/03/2023	1179708	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.419,77	41103	11/04/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 27,30		11/04/2023	Caixa
14/03/2023	1179707	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 838,10	41105	11/04/2023	Conta
17/01/2023	175680	SCHMIDT INSDUSTRIA LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 1.515,93	41104	11/04/2023	Conta
14/03/2023	1179709	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 43,08	41106	11/04/2023	Conta
14/03/2023	86558	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.620,00	41102	11/04/2023	Conta
14/03/2023	779301	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 647,97	41101	11/04/2023	Conta
22/03/2023	1042717	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 10.513,48	41201	12/04/2023	Conta
15/03/2023	1180372	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,60	41202	12/04/2023	Conta
22/03/2023	1042716	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 208,50	41203	12/04/2023	Conta
09/01/2023	BOLETO	IPVA	00.000.000/0000-00		R\$ 348,11	41305	13/04/2023	Conta
		OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.887,54	41304	13/04/2023	Conta
		NILO VILELA CARDOSO	222.449.488-20	Aluguel	R\$ 7.715,31	41303	13/04/2023	Conta
16/03/2023	1181382	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 78,80	41302	13/04/2023	Conta
30/03/2023	4285	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 490,00	41301	13/04/2023	Conta
05/04/2023	30	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.740,00	23390	13/04/2023	Conta
		JOAO LUCAS DE OLIVEIRA	858.638.076-87	Verbas rescisórias	R\$ 2.479,95	25649	13/04/2023	Conta
17/04/2023	12582136	VIA S/A	33.041.260/0486-04		R\$ 1.199,00	41412	14/04/2023	Conta
29/03/2023	398	BRENO AUGUSTO	18.913.691/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 802,00	41413	14/04/2023	Conta
03/04/2023	940	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 300,00	41411	14/04/2023	Conta
04/04/2023	4294	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 350,00	41410	14/04/2023	Conta
05/04/2023	987	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 315,00	41409	14/04/2023	Conta
08/04/2023	4299	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 385,00	41408	14/04/2023	Conta
05/04/2023	3589	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.772,00	41407	14/04/2023	Conta
		JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA	858.638.076-87	FGTS Rescisório	R\$ 378,64	41406	14/04/2023	Conta
15/03/2023	23871	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 261,45	41405	14/04/2023	Conta
15/03/2023	24077	OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03	Estocáveis	R\$ 1.800,00	41401	14/04/2023	Conta

16/03/2023	243629	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.877,20	41404	14/04/2023	Conta
20/03/2023	249837	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de higiene	R\$ 552,00	41402	14/04/2023	Conta
31/03/2023	13631	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.950,42	41403	14/04/2023	Conta
12/04/2023	1999	LIZAM PAPELARIA LTDA	03.740.544/0001-88		R\$ 48,20		17/04/2023	Caixa
17/03/2023	540171	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 39,64	41701	17/04/2023	Conta
03/04/2023	183392	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 411,86	41702	17/04/2023	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.456,65	41703	17/04/2023	Conta
20/03/2023	1116996	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 357,20	41704	17/04/2023	Conta
21/03/2023	780947	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 613,81	41804	18/04/2023	Conta
21/03/2023	1182865	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 799,02	41806	18/04/2023	Conta
21/03/2023	1182864	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.525,51	41805	18/04/2023	Conta
21/03/2023	1182953	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 423,88	41803	18/04/2023	Conta
03/04/2023	489982	PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.763,20	41802	18/04/2023	Conta
31/03/2023	34604	A2 INFORMATICA E COMUNICAÇÕES LTDA ME	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	41801	18/04/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	19/04/2023	Conta
18/04/2023	1407	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 532,00	41908	19/04/2023	Conta
18/04/2023	852	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	41907	19/04/2023	Conta
05/04/2023	24729	BOI GORDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 5.552,22	41906	19/04/2023	Conta
04/04/2023	62407	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Açougue	R\$ 2.642,69	41905	19/04/2023	Conta
20/03/2023	13520	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 508,00	41904	19/04/2023	Conta
20/03/2023	540628	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 369,50	41903	19/04/2023	Conta
		PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 100,00	41909	19/04/2023	Conta
29/03/2023	10469800	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	41902	19/04/2023	Conta
29/03/2023	1046901	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.834,27	41901	19/04/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	19/04/2023	Conta
01/03/2023	535591	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 43,07	10096	19/04/2023	Conta
		ÁLISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22669	19/04/2023	Conta
		MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	21855	19/04/2023	Conta

		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	19/04/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	19/04/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	19/04/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	19/04/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	19/04/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	19/04/2023	Conta
		JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	101513	19/04/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	19/04/2023	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 833,07	42008	20/04/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.619,74	42013	20/04/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 5.086,04	42012	20/04/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 29,70	42011	20/04/2023	Conta
24/04/2023	28280	S WEN COMERCIO EM GERAL	15.205.664/0001-64		R\$ 473,46	42010	20/04/2023	Conta
06/04/2023	0	PORTO SEGURO	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 293,90	42009	20/04/2023	Conta
04/04/2023	13305	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	42005	20/04/2023	Conta
02/04/2023	0	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	42007	20/04/2023	Conta
23/03/2023	781945	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Percíveis	R\$ 132,96	42004	20/04/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.177,83	42003	20/04/2023	Conta
19/04/2023	27	CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	42002	20/04/2023	Conta
20/04/2023	548	WEB TRENDS MARKETING E COWORKING	14.234.048/0001-79		R\$ 479,90	42001	20/04/2023	Conta
06/04/2023	316695	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.245,90	42006	20/04/2023	Conta
27/03/2023	1185732	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 676,22	42407	24/04/2023	Conta
10/04/2023	6995	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 600,00	42412	24/04/2023	Conta
10/04/2023	183529	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 258,03	42411	24/04/2023	Conta
06/04/2023	204	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	42410	24/04/2023	Conta
27/03/2023	70205	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 241,50	42409	24/04/2023	Conta
27/03/2023	1306	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.793,00	42408	24/04/2023	Conta
01/05/2023	052023	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 202,45	42404	24/04/2023	Conta
		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 963,71	42406	24/04/2023	Conta

03/04/2023	1936	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	42405	24/04/2023	Conta
31/03/2023	8680	FELIPE CAVALCANTE SGOBB - ME	28.869.928/0001-26	Açougue	R\$ 3.238,20	42403	24/04/2023	Conta
23/03/2023	243935	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.628,20	42402	24/04/2023	Conta
24/03/2023	87066	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.205,00	42401	24/04/2023	Conta
27/03/2023	1185733	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.000,08	42413	24/04/2023	Conta
04/04/2023	1051107	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.096,71	42503	25/04/2023	Conta
28/03/2023	782392	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 277,57	42502	25/04/2023	Conta
04/04/2023	1051106	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 225,00	42501	25/04/2023	Conta
25/04/2023	CUPOM FISCAL	SCHIAVON CENTRO AUTOMOTIVO	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00		25/04/2023	Caixa
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Férias	R\$ 3.220,46	10028043	26/04/2023	Conta
29/03/2023	11109	MARTINS & SOUZA MATERIAS ELETRICOS LTDA	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 226,00	42601	26/04/2023	Conta
05/04/2023	1052451	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.035,45	42602	26/04/2023	Conta
27/03/2023	542634	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 55,00	42603	26/04/2023	Conta
25/02/2023	534649	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 359,23	42604	26/04/2023	Conta
17/04/2023	188964	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.960,00	42707	27/04/2023	Conta
17/04/2023	787	GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 242,00	42706	27/04/2023	Conta
30/03/2023	1187291	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 57,66	42705	27/04/2023	Conta
30/03/2023	5801	ALFA NEWS	21.368.759/0001-00	Material de limpeza	R\$ 297,00	42704	27/04/2023	Conta
17/04/2023	3604	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.079,00	42703	27/04/2023	Conta
13/04/2023	63224	DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.059,59	42702	27/04/2023	Conta
13/04/2023	24966	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.916,94	42701	27/04/2023	Conta
13/04/2023	2128	BATISTON SOLUCOES	13.311.694/0001-20		R\$ 1.307,00	42801	28/04/2023	Conta
14/04/2023	13770	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.740,51	42802	28/04/2023	Conta
14/04/2023	3165855	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 273,42	42803	28/04/2023	Conta
29/03/2023	244234	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.455,00	42804	28/04/2023	Conta
17/04/2023	992	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 315,00	42805	28/04/2023	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.014,25	42806	28/04/2023	Conta
18/04/2023	4311	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 665,00	42807	28/04/2023	Conta
					R\$316.048,68			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2023

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\$ 537,98	10/04/2023	Conta	5,12%	3,00%
	OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.887,54	13/04/2023	Conta		
	NILO VILELA CARDOSO	222.449.488-20	Aluguel	R\$ 7.715,31	13/04/2023	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 5.086,04	20/04/2023	Conta		
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 963,71	24/04/2023	Conta		
				R\$ 16.190,58				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 425,38	03/04/2023	Conta	47,11%	50,00%
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.459,52	03/04/2023	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 350,00	03/04/2023	Conta		
	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 555,00	03/04/2023	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 440,00	03/04/2023	Conta		
	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.885,00	03/04/2023	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 350,00	03/04/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Percíveis	R\$ 443,83	04/04/2023	Conta		
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.921,00	04/04/2023	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 260,62	04/04/2023	Conta		
	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 21.637,99	05/04/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.179,42	05/04/2023	Conta		

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Açougue	R\$ 2.573,55	05/04/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 625,50	05/04/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 882,90	05/04/2023	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.160,00	05/04/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.456,00	06/04/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 3.955,00	10/04/2023	Conta
SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.180,00	10/04/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 260,89	10/04/2023	Conta
COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 350,00	10/04/2023	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.620,00	11/04/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 647,97	11/04/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 10.513,48	12/04/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 208,50	12/04/2023	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 490,00	13/04/2023	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.740,00	13/04/2023	Conta
COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 350,00	14/04/2023	Conta
COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 385,00	14/04/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.772,00	14/04/2023	Conta
OLIVEIRA & BIANCHI COMERCIAL LTDA	01.737.713/0001-03	Estocáveis	R\$ 1.800,00	14/04/2023	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.877,20	14/04/2023	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 411,86	17/04/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 613,81	18/04/2023	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.763,20	18/04/2023	Conta
BOI GORDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 5.552,22	19/04/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Açougue	R\$ 2.642,69	19/04/2023	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 508,00	19/04/2023	Conta

	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	19/04/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.834,27	19/04/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 132,96	20/04/2023	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.245,90	20/04/2023	Conta		
	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 600,00	24/04/2023	Conta		
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 258,03	24/04/2023	Conta		
	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 241,50	24/04/2023	Conta		
	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.793,00	24/04/2023	Conta		
	FELIPE CAVALCANTE SGOBB - ME	28.869.928/0001-26	Açougue	R\$ 3.238,20	24/04/2023	Conta		
	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.628,20	24/04/2023	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.205,00	24/04/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.096,71	25/04/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 277,57	25/04/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 225,00	25/04/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.035,45	26/04/2023	Conta		
	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.960,00	27/04/2023	Conta		
	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.079,00	27/04/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.059,59	27/04/2023	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.916,94	27/04/2023	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 273,42	28/04/2023	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.455,00	28/04/2023	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 665,00	28/04/2023	Conta		
				R\$ 148.888,27				
Manutenções e adaptações	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 3.960,00	05/04/2023	Conta	2,25%	1,00%
	MC TEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	14.120.252/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 772,00	06/04/2023	Conta		
	BRENO AUGUSTO	18.913.691/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 802,00	14/04/2023	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 39,64	17/04/2023	Conta		

	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	19/04/2023	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 369,50	19/04/2023	Conta		
	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 43,07	19/04/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 29,70	20/04/2023	Conta		
	MARTINS & SOUZA MATERIAS ELETRICOS LTDA	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 226,00	26/04/2023	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 55,00	26/04/2023	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 359,23	26/04/2023	Conta		
				R\$ 7.106,14				
Outras despesas inerentes ao objeto	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 235,53	06/04/2023	Conta	2,36%	4,00%
	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 25,80	06/04/2023	Caixa		
	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 747,91	10/04/2023	Conta		
	SCHMIDT INSDUSTRIA LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 1.515,93	11/04/2023	Conta		
	IPVA	00.000.000/0000-00		R\$ 348,11	13/04/2023	Conta		
	VIA S/A	33.041.260/0486-04		R\$ 1.199,00	14/04/2023	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 261,45	14/04/2023	Conta		
	LIZAM PAPELARIA LTDA	03.740.544/0001-88		R\$ 48,20	17/04/2023	Caixa		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 532,00	19/04/2023	Conta		
	S WEN COMERCIO EM GERAL	15.205.664/0001-64		R\$ 473,46	20/04/2023	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	20/04/2023	Conta		
	WEB TRENDS MARKETING E COWORKING	14.234.048/0001-79		R\$ 479,90	20/04/2023	Conta		
	SCHIAVON CENTRO AUTOMOTIVO	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00	25/04/2023	Caixa		
	BATISTON SOLUCOES	13.311.694/0001-20		R\$ 1.307,00	28/04/2023	Conta		
				R\$ 7.474,29				
Outros materiais de consumo	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	03/04/2023	Conta	4,80%	10,00%

	DIRETA INDUSTRIA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 153,09	03/04/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 668,50	04/04/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 559,90	04/04/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 208,10	04/04/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.170,93	04/04/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 152,72	10/04/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.419,77	11/04/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 838,10	11/04/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 43,08	11/04/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 78,80	13/04/2023	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 300,00	14/04/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 315,00	14/04/2023	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de higiene	R\$ 552,00	14/04/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 357,20	17/04/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 799,02	18/04/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.525,51	18/04/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 423,88	18/04/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 676,22	24/04/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	24/04/2023	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	24/04/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.000,08	24/04/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 57,66	27/04/2023	Conta		
	ALFA NEWS	21.368.759/0001-00	Material de limpeza	R\$ 297,00	27/04/2023	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 315,00	28/04/2023	Conta		
				R\$ 15.175,56				
Outros serviços de terceiros	J F P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Suporte de TI	R\$ 140,00	03/04/2023	Conta	1,63%	2,00%

	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	05/04/2023	Conta		
	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	05/04/2023	Conta		
	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	06/04/2023	Conta		
	A2 INFORMATICA E COMUNICAÇÕES LTDA ME	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	18/04/2023	Conta		
				R\$ 5.141,07				

Recursos humanos	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.858,02	03/04/2023	Conta	31,81%	26,00%
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 759,93	03/04/2023	Conta		
	JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.074,56	03/04/2023	Conta		
	JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA	858.638.076-87	Ordenados e Salários	R\$ 2.004,35	03/04/2023	Conta		
	CAFÉ UTAM	58.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 305,00	03/04/2023	Conta		
	PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.080,00	03/04/2023	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.733,83	03/04/2023	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.794,63	03/04/2023	Conta		
	MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.270,83	03/04/2023	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.963,36	03/04/2023	Conta		
	ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	03/04/2023	Conta		
	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.136,32	03/04/2023	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 900,02	03/04/2023	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.038,39	03/04/2023	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.288,38	03/04/2023	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 4.103,47	03/04/2023	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.146,30	03/04/2023	Conta		
	MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.085,64	03/04/2023	Conta		
	MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.601,74	03/04/2023	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.773,48	03/04/2023	Conta		
JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.518,01	03/04/2023	Conta			
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.849,94	03/04/2023	Conta			

LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.913,93	03/04/2023	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.205,84	03/04/2023	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 14.184,45	05/04/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 6.217,06	06/04/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 27,30	11/04/2023	Caixa
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,60	12/04/2023	Conta
JOAO LUCAS DE OLIVEIRA	858.638.076-87	Verbas rescisórias	R\$ 2.479,95	13/04/2023	Conta
JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA	858.638.076-87	FGTS Rescisório	R\$ 378,64	14/04/2023	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	19/04/2023	Conta
PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 100,00	19/04/2023	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/04/2023	Conta
ÁLISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/04/2023	Conta
MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	19/04/2023	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/04/2023	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	19/04/2023	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	19/04/2023	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	19/04/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	19/04/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	19/04/2023	Conta
JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	19/04/2023	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/04/2023	Conta
LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 833,07	20/04/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.619,74	20/04/2023	Conta
PORTO SEGURO	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 293,90	20/04/2023	Conta
SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	20/04/2023	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 4.177,83	20/04/2023	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Férias	R\$ 3.220,46	26/04/2023	Conta
GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 242,00	27/04/2023	Conta
			R\$ 100.540,82		

Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.950,42	14/04/2023	Conta	4,91%	4,00%
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.456,65	17/04/2023	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	20/04/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 202,45	24/04/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.740,51	28/04/2023	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.014,25	28/04/2023	Conta		
				R\$ 15.531,95				
Valor total das despesas				R\$ 316.048,68			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2023

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.825,81
03/04/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.973,81
03/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.130,00	R\$ 2.843,81
03/04/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.133,81
03/04/2023		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 4.852,81
04/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 2.695,81
04/04/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.985,81
04/04/2023		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 4.696,81
04/04/2023		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 4.838,81
05/04/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.131,81
05/04/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.279,81
05/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.143,00	R\$ 3.136,81
05/04/2023		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 4.843,81
06/04/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA SÃO PAULO	0	R\$ 25,80	R\$ 4.818,01
06/04/2023		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 4.954,01
06/04/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.244,01
06/04/2023		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 6.963,01
06/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.148,00	R\$ 4.815,01
10/04/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.962,01
10/04/2023		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 6.671,01
10/04/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 6.959,01
10/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.119,00	R\$ 4.840,01
11/04/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.988,01
11/04/2023		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 6.701,01
11/04/2023			SINDICATO DOS TRABALHADORES EM RESTAURANTES	0	R\$ 27,30	R\$ 6.673,71
11/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.116,00	R\$ 4.557,71
11/04/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.847,71

12/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,00	R\$ 2.696,71
12/04/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.987,71
12/04/2023		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.702,71
12/04/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.849,71
13/04/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.143,71
13/04/2023		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 6.860,71
13/04/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 7.007,71
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 4.854,71
14/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 2.696,71
14/04/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.988,71
14/04/2023		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 3.130,71
14/04/2023		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00	0	R\$ 4.701,71
17/04/2023	1999	LIZAM PAPELARIA LTDA	LIZAM PAPELARIA - IMPRESSÕES ENCARDENADA	0	R\$ 48,20	R\$ 4.653,51
17/04/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.946,51
17/04/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.094,51
17/04/2023		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 6.807,51
18/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.105,00	R\$ 4.702,51
18/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.005,00	R\$ 2.697,51
18/04/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.988,51
18/04/2023		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 4.704,51
18/04/2023		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 4.844,51
19/04/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 5.129,51
19/04/2023		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 6.845,51
19/04/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.993,51
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.149,00	R\$ 4.844,51
20/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.147,00	R\$ 2.697,51
20/04/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.987,51
20/04/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.135,51
20/04/2023		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 4.842,51
24/04/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.990,51

24/04/2023		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 6.701,51
24/04/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.992,51
25/04/2023	CUPOM FISCAL	SCHIAVON CENTRO AUTOMOTIVO	SCHIAVON - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 6.892,51
25/04/2023		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 8.608,51
25/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 6.458,51
25/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.145,00	R\$ 4.313,51
25/04/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.461,51
25/04/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.751,51
26/04/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.899,51
26/04/2023		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 6.610,51
26/04/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 6.898,51
26/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.054,00	R\$ 4.844,51
27/04/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.992,51
27/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.147,00	R\$ 2.845,51
27/04/2023		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 4.557,51
27/04/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.850,51
28/04/2023		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 6.560,51
28/04/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.053,00	R\$ 4.507,51
28/04/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.656,51
28/04/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.947,51
				R\$ 38.553,00		