

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: **AGOSTO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.415.172,84
Rendimento aplicação	R\$ 17.259,77
Repasse público estadual	R\$ 261.803,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 49.382,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.743.618,51
Despesas	R\$ 298.105,97
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.445.512,54

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							
		ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/08/2023	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.016,45	22669	01/08/2023	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.778,43	80107	01/08/2023	Conta
		PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.580,00	80106	01/08/2023	Conta
04/07/2023	807163	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 529,21	80104	01/08/2023	Conta

04/07/2023	806746	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 119,60	80103	01/08/2023	Conta
04/07/2023	806747	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 397,27	80102	01/08/2023	Conta
18/07/2023	2013820	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 328,35	80101	01/08/2023	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.559,35	10022171	01/08/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.275,56	10012200	01/08/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.806,24	36653	01/08/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.367,09	9512	01/08/2023	Conta
		ANDREIA REGINA DA SILVA PENHA	430.090.878-88	Ordenados e Salários	R\$ 900,00	25879	01/08/2023	Conta
		IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Ordenados e Salários	R\$ 1.124,72	25841	01/08/2023	Conta
04/07/2023	786269	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 409,76	80105	01/08/2023	Conta
		MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.397,50	21855	01/08/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.485,54	36184	01/08/2023	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.114,45	101513	01/08/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 186,84	119891	01/08/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.905,17	121532	01/08/2023	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.714,83	21853	01/08/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.232,74	142161	01/08/2023	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 728,97	41159	01/08/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.040,56	47307	01/08/2023	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.701,42	24451	01/08/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.816,30	10028043	01/08/2023	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.621,74	36397	01/08/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.891,50	21375	01/08/2023	Conta
12/07/2023	1116490	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 840,00	80201	02/08/2023	Conta
12/07/2023	1116491	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.384,38	80202	02/08/2023	Conta
28/06/2023	1394	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.306,00	80203	02/08/2023	Conta
05/07/2023	1229516	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,69	80204	02/08/2023	Conta
02/08/2023	148	JOSIMAR DE SOUZA DA SILVA	36.367.132/0001-01	Manutenção predial	R\$ 1.310,00	80306	03/08/2023	Conta
25/07/2023	4399	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 525,00	80308	03/08/2023	Conta
01/08/2023	582	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	80307	03/08/2023	Conta

13/07/2023	2358	PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	63.935.209/0001-67		R\$ 400,50	80304	03/08/2023	Conta
18/07/2023	95	DIMAS GABRIEL SLFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.300,00	80305	03/08/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 13.629,36	40397	03/08/2023	Conta
04/07/2023	607120	CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 442,50	80303	03/08/2023	Conta
13/07/2023	1854642	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.520,00	80302	03/08/2023	Conta
06/07/2023	92265	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 517,00	80301	03/08/2023	Conta
31/07/2023	245	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	36181	03/08/2023	Conta
06/07/2023	248930	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.056,50	80401	04/08/2023	Conta
21/07/2023	14689	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.907,85	80402	04/08/2023	Conta
07/07/2023	1230972	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 152,45	80404	04/08/2023	Conta
27/07/2023	1022	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 385,00	80405	04/08/2023	Conta
05/07/2023	248929	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 411,00	80403	04/08/2023	Conta
19/07/2023	1121746	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 202,50	80707	07/08/2023	Conta
24/07/2023	61932	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 252,95	80712	07/08/2023	Conta
06/07/2023	1501	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 529,35	80711	07/08/2023	Conta
19/07/2023	1121747	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.157,20	80710	07/08/2023	Conta
03/07/2023	4751	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	80709	07/08/2023	Conta
13/07/2023	70863	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	80708	07/08/2023	Conta
24/07/2023	185833	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 562,17	80705	07/08/2023	Conta
10/07/2023	1231477	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.785,26	80706	07/08/2023	Conta
06/07/2023	906	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 300,00	80703	07/08/2023	Conta
10/07/2023	1231478	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 715,30	80702	07/08/2023	Conta
18/07/2023	1121011	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.388,69	80701	07/08/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.082,78	80704	07/08/2023	Conta
24/07/2023	76978	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 341,35	80801	08/08/2023	Conta
11/07/2023	1231923	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 244,00	80802	08/08/2023	Conta
25/07/2023	507813	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.763,20	80803	08/08/2023	Conta
				IPTU	R\$ 537,98	81002	10/08/2023	Conta
07/08/2023	374	PAULO PARIS E CIA LTDA	55.976.443/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 170,00	81005	10/08/2023	Conta

01/08/2023	4406	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 420,00	81004	10/08/2023	Conta
11/07/2023	24605	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 324,13	81003	10/08/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 27,30	81006	10/08/2023	Conta
13/07/2023	1233622	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 113,14	81001	10/08/2023	Conta
04/08/2023	178	ORCINO GALETI	01.850.407/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	40507	10/08/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	13º salário	R\$ 921,53	47307	10/08/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Férias	R\$ 2.248,39	47307	10/08/2023	Conta
02/08/2023	14199	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 16.739,53	106798	10/08/2023	Conta
24/07/2023	1124511	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.073,99	81101	11/08/2023	Conta
13/07/2023	249268	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.932,00	81102	11/08/2023	Conta
18/07/2023	1121011	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.388,69	81103	11/08/2023	Conta
14/07/2023	810115	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 371,60	81104	11/08/2023	Conta
21/07/2023	1856957	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 264,00	81407	14/08/2023	Conta
31/07/2023	185988	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 373,29	81412	14/08/2023	Conta
17/07/2023	1234820	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 784,62	81411	14/08/2023	Conta
17/07/2023	1234819	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.014,17	81410	14/08/2023	Conta
17/07/2023	786736	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 342,25	81409	14/08/2023	Conta
17/07/2023	1168596	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 95,72	81408	14/08/2023	Conta
19/07/2023	1121747	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.157,20	81402	14/08/2023	Conta
26/07/2023	1126887	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 303,75	81406	14/08/2023	Conta
26/07/2023	1126888	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.921,41	81405	14/08/2023	Conta
13/07/2023	572388	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 502,70	81404	14/08/2023	Conta
19/07/2023	1121746	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 202,50	81403	14/08/2023	Conta
28/07/2023	197541	SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 3.200,00	81401	14/08/2023	Conta
31/07/2023	71618	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 187,10	81413	14/08/2023	Conta
18/07/2023	810381	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 300,94	81503	15/08/2023	Conta
15/08/2023	CUPOM FISCAL	SCHIAVON	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00		15/08/2023	Caixa
18/07/2023	1235216	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 423,90	81502	15/08/2023	Conta
01/08/2023	637754	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.786,59	81501	15/08/2023	Conta

19/07/2023	811008	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 406,40	81601	16/08/2023	Conta
		ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 147,04	81602	16/08/2023	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	17/08/2023	Conta
08/08/2023	4414	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 490,00	81707	17/08/2023	Conta
15/08/2023	99	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	81706	17/08/2023	Conta
		NILO VILELA CARDOSO	222.449.488-20	Aluguel	R\$ 7.715,31	81705	17/08/2023	Conta
		OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.887,54	81704	17/08/2023	Conta
24/07/2023	1124511	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.074,00	81703	17/08/2023	Conta
27/07/2023	1859022	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.740,00	81702	17/08/2023	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 940,77	81701	17/08/2023	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	10123813	17/08/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	17/08/2023	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	101513	17/08/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	17/08/2023	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22669	17/08/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	17/08/2023	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	17/08/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Adiantamento salarial	R\$ 550,00	36184	17/08/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	17/08/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	17/08/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	17/08/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	17/08/2023	Conta
		IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	25841	17/08/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.678,94	81809	18/08/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 33,00	81815	18/08/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.711,35	81814	18/08/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 102,30	81813	18/08/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.552,70	81811	18/08/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 49,50	81810	18/08/2023	Conta
09/08/2023	1026	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 385,00	81812	18/08/2023	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,70	81808	18/08/2023	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 331,17	81806	18/08/2023	Conta
31/07/2023	1129765	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.128,65	81805	18/08/2023	Conta
20/07/2023	249588	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.665,30	81804	18/08/2023	Conta
21/07/2023	811914	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.692,00	81803	18/08/2023	Conta
26/07/2023	0	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,60	81802	18/08/2023	Conta
04/08/2023	14874	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.920,90	81801	18/08/2023	Conta
02/08/2023	BOLETO	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	81807	18/08/2023	Conta
07/08/2023	71725	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 127,60	82108	21/08/2023	Conta
02/08/2023	1131971	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 225,00	82112	21/08/2023	Conta
10/08/2023	81	THEILER CARLOS DE ALMEIDA	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 678,85	82111	21/08/2023	Conta
26/07/2023	1126888	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.921,41	82110	21/08/2023	Conta
07/08/2023	7428	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 975,00	82109	21/08/2023	Conta
08/08/2023	BOLETO	PORTO SEGURO	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 321,89	82105	21/08/2023	Conta
02/08/2023	16813	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.572,21	82107	21/08/2023	Conta
02/08/2023	1131972	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.959,58	82106	21/08/2023	Conta
24/07/2023	1237972	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 3.114,12	82104	21/08/2023	Conta
03/08/2023	BOLETO	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 18,90	82103	21/08/2023	Conta
04/08/2023	BOLETO	CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 250,00	82102	21/08/2023	Conta
26/07/2023	1126887	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 303,75	82101	21/08/2023	Conta
08/08/2023	2034320	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 361,53	82201	22/08/2023	Conta
25/07/2023	812231	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 568,53	82202	22/08/2023	Conta
25/07/2023	1238426	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 126,24	82203	22/08/2023	Conta
16/08/2023	979	GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 82,00	82305	23/08/2023	Conta
15/08/2023	4421	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 490,00	82304	23/08/2023	Conta
08/08/2023	BOLETO	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	82302	23/08/2023	Conta
26/07/2023	17851903	SOLFARMA	46.054.219/0001-74	Estocáveis	R\$ 1.076,40	82303	23/08/2023	Conta
21/08/2023	35	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.200,00	23390	23/08/2023	Conta
24/07/2023	572252	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 102,00	82301	23/08/2023	Conta

08/08/2023	250	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	82404	24/08/2023	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.651,18	82405	24/08/2023	Conta
14/08/2023	1129	ROCHACLEAN	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 324,00	82406	24/08/2023	Conta
27/07/2023	813533	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 254,73	82403	24/08/2023	Conta
03/08/2023	1861286	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.448,00	82402	24/08/2023	Conta
31/07/2023	1129765	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.128,65	82401	24/08/2023	Conta
07/08/2023	1134542	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.695,68	82501	25/08/2023	Conta
04/08/2023	1535	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 128,85	82502	25/08/2023	Conta
26/07/2023	249984	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.110,20	82503	25/08/2023	Conta
25/08/2023	927	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	82504	25/08/2023	Conta
07/08/2023	2340	RIBERTEQ	01.418.269/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 249,00	82807	28/08/2023	Conta
11/08/2023	80075	DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 358,70	82811	28/08/2023	Conta
31/07/2023	1241199	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 819,28	82810	28/08/2023	Conta
14/08/2023	62245	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 173,40	82808	28/08/2023	Conta
31/07/2023	1241198	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.561,38	82809	28/08/2023	Conta
17/08/2023	3705	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.540,91	82806	28/08/2023	Conta
09/08/2023	1136710	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 210,00	82804	28/08/2023	Conta
09/08/2023	1136711	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.154,59	82803	28/08/2023	Conta
02/08/2023	1131972	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.959,59	82802	28/08/2023	Conta
02/08/2023	1131971	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 225,00	82801	28/08/2023	Conta
16/08/2023	199271	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.640,00	82805	28/08/2023	Conta
15/08/2023	2187	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.526,00	82901	29/08/2023	Conta
01/08/2023	81456	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 396,70	82902	29/08/2023	Conta
15/08/2023	186360	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 380,43	82903	29/08/2023	Conta
		CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 147,50	83003	30/08/2023	Conta
16/08/2023	3229573	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.801,60	83004	30/08/2023	Conta
		ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 574,00	83002	30/08/2023	Conta
02/08/2023	16633	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	83001	30/08/2023	Conta
29/08/2023	249	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	36181	31/08/2023	Conta

		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Férias	R\$ 3.113,12	21375	31/08/2023	Conta
27/07/2023	1434	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.306,00	83101	31/08/2023	Conta
03/08/2023	815209	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 382,27	83102	31/08/2023	Conta
14/08/2023	11545	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 878,50	83103	31/08/2023	Conta
31/08/2023	BOLETO	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55		R\$ 110,00	83104	31/08/2023	Conta
10/08/2023	1863630	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.288,00	83105	31/08/2023	Conta
17/08/2023	130449	D-SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91		R\$ 144,00	83106	31/08/2023	Conta
07/08/2023	1134542	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.695,68	83107	31/08/2023	Conta
22/08/2023	4431	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	83108	31/08/2023	Conta
14/08/2023	2018	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.912,00	83109	31/08/2023	Conta
					R\$298.105,97			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/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	10/08/2023	Conta	3,98%	3,00%
	NILO VILELA CARDOSO	222.449.488-20	Aluguel	R\$ 7.715,31	17/08/2023	Conta		
	OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.887,54	17/08/2023	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.711,35	18/08/2023	Conta		
				R\$ 11.852,18				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 529,21	01/08/2023	Conta	47,53%	50,00%
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 119,60	01/08/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 397,27	01/08/2023	Conta		
	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 328,35	01/08/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 840,00	02/08/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.384,38	02/08/2023	Conta		
	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.306,00	02/08/2023	Conta		
	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 525,00	03/08/2023	Conta		
	CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 442,50	03/08/2023	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.520,00	03/08/2023	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 517,00	03/08/2023	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.056,50	04/08/2023	Conta		
	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 411,00	04/08/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 202,50	07/08/2023	Conta		

ALESSANDRA CRISTINA DOSSANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 252,95	07/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.157,20	07/08/2023	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 562,17	07/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.388,69	07/08/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 341,35	08/08/2023	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.763,20	08/08/2023	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 420,00	10/08/2023	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 16.739,53	10/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.073,99	11/08/2023	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.932,00	11/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.388,69	11/08/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 371,60	11/08/2023	Conta
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 264,00	14/08/2023	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 373,29	14/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.157,20	14/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 303,75	14/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.921,41	14/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 202,50	14/08/2023	Conta
SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 3.200,00	14/08/2023	Conta
ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 187,10	14/08/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 300,94	15/08/2023	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.786,59	15/08/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 406,40	16/08/2023	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 490,00	17/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.074,00	17/08/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.740,00	17/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.128,65	18/08/2023	Conta

VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.665,30	18/08/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.692,00	18/08/2023	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 127,60	21/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 225,00	21/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.921,41	21/08/2023	Conta
JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 975,00	21/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.959,58	21/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 303,75	21/08/2023	Conta
RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 361,53	22/08/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 568,53	22/08/2023	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 490,00	23/08/2023	Conta
SOLFARMA	46.054.219/0001-74	Estocáveis	R\$ 1.076,40	23/08/2023	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.200,00	23/08/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 254,73	24/08/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.448,00	24/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.128,65	24/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.695,68	25/08/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 7.110,20	25/08/2023	Conta
DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 358,70	28/08/2023	Conta
ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 173,40	28/08/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.540,91	28/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 210,00	28/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.154,59	28/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.959,59	28/08/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 225,00	28/08/2023	Conta
SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.640,00	28/08/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 396,70	29/08/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 380,43	29/08/2023	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.801,60	30/08/2023	Conta
ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.306,00	31/08/2023	Conta

	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 382,27	31/08/2023	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.288,00	31/08/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.695,68	31/08/2023	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	31/08/2023	Conta		
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.912,00	31/08/2023	Conta		
				R\$ 141.694,74				
Manutenções e adaptações	JOSIMAR DE SOUZA DA SILVA	36.367.132/0001-01	Manutenção predial	R\$ 1.310,00	03/08/2023	Conta	3,15%	1,00%
	DIMAS GABRIEL SLFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.300,00	03/08/2023	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	03/08/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 529,35	07/08/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 300,00	07/08/2023	Conta		
	PAULO PARIS E CIA LTDA	55.976.443/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 170,00	10/08/2023	Conta		
	ORCINO GALETI	01.850.407/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	10/08/2023	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 502,70	14/08/2023	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	17/08/2023	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 678,85	21/08/2023	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 102,00	23/08/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 128,85	25/08/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	25/08/2023	Conta		
	RIBERTEQ	01.418.269/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 249,00	28/08/2023	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	31/08/2023	Conta		
				R\$ 9.380,75				
Outras despesas inerentes ao objeto	PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	63.935.209/0001-67		R\$ 400,50	03/08/2023	Conta	0,45%	4,00%
	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 324,13	10/08/2023	Conta		
	SCHIAVON	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00	15/08/2023	Caixa		
	CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 250,00	21/08/2023	Conta		

	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	61.600.839/0001-55		R\$ 110,00	31/08/2023	Conta		
	D-SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91		R\$ 144,00	31/08/2023	Conta		
				R\$ 1.328,63				
Outros materiais de consumo	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 409,76	01/08/2023	Conta	4,83%	10,00%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 152,45	04/08/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 385,00	04/08/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.785,26	07/08/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 715,30	07/08/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 244,00	08/08/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 113,14	10/08/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 784,62	14/08/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.014,17	14/08/2023	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 342,25	14/08/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 95,72	14/08/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 423,90	15/08/2023	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 385,00	18/08/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 3.114,12	21/08/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	24/08/2023	Conta		
	ROCHACLEAN	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 324,00	24/08/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 819,28	28/08/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.561,38	28/08/2023	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.526,00	29/08/2023	Conta		
				R\$ 14.395,35				
Outros serviços de terceiros	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	03/08/2023	Conta	1,99%	2,00%
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	07/08/2023	Conta		

	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	07/08/2023	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,60	18/08/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	30/08/2023	Conta		
				R\$ 5.939,89				
Recursos humanos	ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/08/2023	Conta	34,18%	26,00%
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.016,45	01/08/2023	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.778,43	01/08/2023	Conta		
	PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.580,00	01/08/2023	Conta		
	JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.559,35	01/08/2023	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.275,56	01/08/2023	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.806,24	01/08/2023	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.367,09	01/08/2023	Conta		
	ANDREIA REGINA DA SILVA PENHA	430.090.878-88	Ordenados e Salários	R\$ 900,00	01/08/2023	Conta		
	IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Ordenados e Salários	R\$ 1.124,72	01/08/2023	Conta		
	MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.397,50	01/08/2023	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.485,54	01/08/2023	Conta		
	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.114,45	01/08/2023	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 186,84	01/08/2023	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.905,17	01/08/2023	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.714,83	01/08/2023	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.232,74	01/08/2023	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 728,97	01/08/2023	Conta		
	MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.040,56	01/08/2023	Conta		
	MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.701,42	01/08/2023	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.816,30	01/08/2023	Conta		
	JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.621,74	01/08/2023	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.891,50	01/08/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,69	02/08/2023	Conta		

		Repasse entre unidades	R\$ 13.629,36	03/08/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 6.082,78	07/08/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 27,30	10/08/2023	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	13º salário	R\$ 921,53	10/08/2023	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Férias	R\$ 2.248,39	10/08/2023	Conta
ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 147,04	16/08/2023	Conta
GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	17/08/2023	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	17/08/2023	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	17/08/2023	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	17/08/2023	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	17/08/2023	Conta
ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	17/08/2023	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	17/08/2023	Conta
LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	17/08/2023	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Adiantamento salarial	R\$ 550,00	17/08/2023	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	17/08/2023	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	17/08/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	17/08/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	17/08/2023	Conta
IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	17/08/2023	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 4.678,94	18/08/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 33,00	18/08/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 102,30	18/08/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.552,70	18/08/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 49,50	18/08/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,70	18/08/2023	Conta
LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 331,17	18/08/2023	Conta
PORTO SEGURO	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 321,89	21/08/2023	Conta
SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.572,21	21/08/2023	Conta

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 126,24	22/08/2023	Conta		
	GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 82,00	23/08/2023	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	23/08/2023	Conta		
	CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 147,50	30/08/2023	Conta		
	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 574,00	30/08/2023	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Férias	R\$ 3.113,12	31/08/2023	Conta		
	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 878,50	31/08/2023	Conta		
				R\$ 101.907,16				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.907,85	04/08/2023	Conta	3,89%	4,00%
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 940,77	17/08/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.920,90	18/08/2023	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	18/08/2023	Conta		
	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 18,90	21/08/2023	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.651,18	24/08/2023	Conta		
				R\$ 11.607,27				
Valor total das despesas				R\$ 298.105,97			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.851,81
01/08/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.998,81
01/08/2023		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 6.711,81
01/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,00	R\$ 4.560,81
01/08/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.851,81
02/08/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.998,81
02/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,00	R\$ 2.847,81
02/08/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 3.135,81
02/08/2023		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 4.847,81
03/08/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.994,81
03/08/2023		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 6.709,81
03/08/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 7.000,81
03/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.147,00	R\$ 4.853,81
04/08/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.999,81
04/08/2023		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 6.712,81
04/08/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.002,81
04/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 4.849,81
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.149,00	R\$ 2.700,81
07/08/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.992,81
07/08/2023		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.709,81
07/08/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.856,81
08/08/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.146,81
08/08/2023		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 6.830,81
08/08/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.978,81
08/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 4.822,81
09/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.122,00	R\$ 2.700,81
09/08/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.989,81

09/08/2023		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 4.703,81
09/08/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.851,81
10/08/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.143,81
10/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,00	R\$ 2.992,81
10/08/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.139,81
10/08/2023		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 4.852,81
11/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.152,00	R\$ 2.700,81
11/08/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.992,81
11/08/2023		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 4.706,81
11/08/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.854,81
14/08/2023		Venda refeição	256 cafés	R\$ 128,00	0	R\$ 4.982,81
14/08/2023		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 6.678,81
14/08/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.970,81
14/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 4.816,81
15/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.116,00	R\$ 2.700,81
15/08/2023	CUPOM FISCAL	SCHIAVON	POSTO SCHIAVON - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.600,81
15/08/2023		Venda refeição	1.696 almoços	R\$ 1.696,00	0	R\$ 4.296,81
15/08/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.444,81
15/08/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.738,81
16/08/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.885,81
16/08/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.179,81
16/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.038,00	R\$ 3.141,81
16/08/2023		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 4.863,81
17/08/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.157,81
17/08/2023		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 6.873,81
17/08/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 7.020,81
17/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.163,00	R\$ 4.857,81
18/08/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 5.006,81
18/08/2023		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 6.720,81
18/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 4.563,81

18/08/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.856,81
21/08/2023		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 6.570,81
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 4.414,81
21/08/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.707,81
21/08/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.853,81
22/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 2.700,81
22/08/2023		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 4.420,81
22/08/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.567,81
22/08/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.860,81
23/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 2.700,81
23/08/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.848,81
23/08/2023		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 4.557,81
23/08/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.848,81
24/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.148,00	R\$ 2.700,81
24/08/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.848,81
24/08/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.141,81
24/08/2023		Venda refeição	1.680 almoços	R\$ 1.680,00	0	R\$ 4.821,81
25/08/2023		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 6.543,81
25/08/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.691,81
25/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.121,00	R\$ 4.570,81
25/08/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.862,81
28/08/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.010,81
28/08/2023		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 6.729,81
28/08/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.021,81
28/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.162,00	R\$ 4.859,81
29/08/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.007,81
29/08/2023		Venda refeição	1.680 almoços	R\$ 1.680,00	0	R\$ 6.687,81
29/08/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.979,81
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 4.820,81
30/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.120,00	R\$ 2.700,81

30/08/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.847,81
30/08/2023		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 4.555,81
30/08/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.847,81
31/08/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.139,81
31/08/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 5.286,81
31/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.147,00	R\$ 3.139,81
31/08/2023		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 4.847,81
				R\$ 49.382,00		