

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: **FEVEREIRO/2023**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.348.077,18
Rendimento aplicação	R\$ 10.174,09
Repasse público estadual	R\$ 260.634,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 39.624,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.658.509,77
Despesas	R\$ 314.247,00
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.344.262,77

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							
31/01/2023	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		01/02/2023	Caixa
		JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA	858.638.076-87	Ordenados e Salários	R\$ 3.766,62	25649	01/02/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.182,74	10028043	01/02/2023	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.539,32	36397	01/02/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.843,50	21375	01/02/2023	Conta

		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.298,43	21853	01/02/2023	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.304,96	21855	01/02/2023	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.633,16	22669	01/02/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.719,26	9512	01/02/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.097,47	47307	01/02/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 968,07	36653	01/02/2023	Conta
		MILTON DA SILVA FRAGA	090.358.558-84	Verbas rescisórias	R\$ 3.466,18	27294	01/02/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 13.465,20	40397	01/02/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.325,58	10012200	01/02/2023	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 1.350,61	10022171	01/02/2023	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Verbas rescisórias	R\$ 9.717,04	10123813	01/02/2023	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 345,34	24451	01/02/2023	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.064,09	41159	01/02/2023	Conta
17/01/2023	32	BERTONI ARQUITETURA E DESIGN EIRELI	09.352.095/0001-87		R\$ 14.000,00	20120	01/02/2023	Conta
25/01/2023	212	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 970,00	36181	01/02/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.814,42	10102762	01/02/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.682,32	142161	01/02/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 718,98	121532	01/02/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.044,05	119891	01/02/2023	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.546,31	101513	01/02/2023	Conta
		ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/02/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.699,61	36184	01/02/2023	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.945,13	20108	01/02/2023	Conta
26/05/2022	BOLETO	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	20104	01/02/2023	Conta
11/01/2023	996449	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 205,50	20103	01/02/2023	Conta
03/01/2023	240412	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 9.246,60	20102	01/02/2023	Conta
11/01/2023	1798	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 494,00	20101	01/02/2023	Conta
04/01/2023	77332	AVENIDA MATERIAS P/ CONTRUÇÃO	44.236.446/0001-95	Manutenção predial	R\$ 22,00	20207	02/02/2023	Conta
05/01/2023	1152849	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Uniformes	R\$ 291,00	20205	02/02/2023	Conta
		MILTON DA SILVA FRAGA	090.195.635-05	FGTS Rescisório	R\$ 582,05	20209	02/02/2023	Conta

19/01/2023	22171	BOI GORDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.019,46	20208	02/02/2023	Conta
19/01/2023	69719	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 101,36	20206	02/02/2023	Conta
01/02/2023	489	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.313,73	20210	02/02/2023	Conta
12/01/2023	997749	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 198,95	20204	02/02/2023	Conta
05/01/2023	69236	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 331,36	20202	02/02/2023	Conta
12/01/2023	997086	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.124,73	20201	02/02/2023	Conta
12/01/2023	1793346	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 390,00	20203	02/02/2023	Conta
06/01/2023	083505	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 659,94	20301	03/02/2023	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	FGTS Rescisório	R\$ 8.599,86	20302	03/02/2023	Conta
18/01/2023	1835	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 4.952,00	20303	03/02/2023	Conta
26/01/2023	969	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 315,00	20304	03/02/2023	Conta
06/12/2022	61	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 2.000,00	28713	03/02/2023	Conta
09/01/2023	69282	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 245,40	20605	06/02/2023	Conta
20/01/2023	BOLETO	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	20610	06/02/2023	Conta
04/02/2023	BOLETO	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 747,91	20609	06/02/2023	Conta
09/01/2022	1153738	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 95,32	20608	06/02/2023	Conta
09/01/2023	1153784	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 819,28	20607	06/02/2023	Conta
09/01/2023	1153785	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.734,74	20606	06/02/2023	Conta
06/02/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 25,80		06/02/2023	Caixa
04/01/2023	3958	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	20604	06/02/2023	Conta
09/01/2023	83565	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.158,00	20602	06/02/2023	Conta
09/01/2023	1088087	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 403,73	20601	06/02/2023	Conta
		CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 305,00	20603	06/02/2023	Conta
10/01/2023	764216	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.504,00	20705	07/02/2023	Conta
24/01/2023	614492	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.430,39	20708	07/02/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.793,86	20707	07/02/2023	Conta
24/01/2023	3588	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.189,68	20706	07/02/2023	Conta

17/01/2023	1000407	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.181,29	20704	07/02/2023	Conta
10/01/2023	764217	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 596,94	20702	07/02/2023	Conta
17/01/2023	100406	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 405,00	20701	07/02/2023	Conta
10/01/2023	1154318	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 78,10	20703	07/02/2023	Conta
11/01/2023	1154917	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 59,02	20801	08/02/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 27,30		09/02/2023	Caixa
24/01/2023	1309	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 165,00	20904	09/02/2023	Conta
24/01/2023	794	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	20905	09/02/2023	Conta
26/01/2023	3127640	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 208,85	20903	09/02/2023	Conta
12/01/2023	765532	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.743,20	20901	09/02/2023	Conta
14/01/2023	77449	AVENIDA MATERIAIS	44.236.446/0001-95	Manutenção predial	R\$ 26,00		09/02/2023	Caixa
26/01/2023	22411	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.036,66	20902	09/02/2023	Conta
				IPTU	R\$ 537,98	21002	10/02/2023	Conta
11/01/2023	240801	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 4.200,00	21001	10/02/2023	Conta
12/01/2023	787	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	21003	10/02/2023	Conta
12/01/2023	1296	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 771,00	21004	10/02/2023	Conta
23/01/2023	1003775	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.289,82	21305	13/02/2023	Conta
		JOÃO EUDES ALVES	654.407.306-72	Férias	R\$ 5.036,69	10022171	13/02/2023	Conta
16/01/2023	95943	MADRISA	60.665.163/0001-15	Uniformes	R\$ 209,00	21302	13/02/2023	Conta
16/01/2023	249047	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 847,50	21304	13/02/2023	Conta
14/01/2023	524154	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 138,40	21303	13/02/2023	Conta
23/01/2023	1823	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	21301	13/02/2023	Conta
31/01/2023	4232	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.488,00	21407	14/02/2023	Conta
30/01/2023	475044	PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.763,20	21406	14/02/2023	Conta
17/01/2023	115691	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 749,96	21404	14/02/2023	Conta
17/01/2023	1156918	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.574,15	21403	14/02/2023	Conta
17/01/2023	1090743	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 77,77	21401	14/02/2023	Conta
17/01/2023	765901	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 423,80	21402	14/02/2023	Conta
06/02/2023	27	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.710,00	23390	14/02/2023	Conta

06/02/2023	215	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.900,00	36181	14/02/2023	Conta
06/02/2023	13250	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 12.014,38	106798	14/02/2023	Conta
	84000	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.068,00	21505	15/02/2023	Conta
30/01/2023	182128	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 585,89	21507	15/02/2023	Conta
18/01/2023	384143	R R TRANSPORTES LTDA	00.564.267/0002-92		R\$ 704,18	21506	15/02/2023	Conta
25/01/2023	5587	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.792,24	21504	15/02/2023	Conta
18/01/2023	1239	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.288,00	21503	15/02/2023	Conta
25/01/2023	5586	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 405,00	21502	15/02/2023	Conta
18/01/2023	766206	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 321,28	21501	15/02/2023	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	16/02/2023	Conta
01/01/2023	Guia	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	00.000.000/0000-00		R\$ 348,11	21606	16/02/2023	Conta
26/01/2023	5627	EMPORIO TEM TUDO	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	21605	16/02/2023	Conta
13/02/2023	105	THEO PEREIRA	40.750.642/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	21604	16/02/2023	Conta
02/02/2023	22649	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.782,62	21603	16/02/2023	Conta
07/02/2023	3542	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,00	21602	16/02/2023	Conta
	175680	SCHMIDT INSDUSTRIA LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 1.515,95	21601	16/02/2023	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	16/02/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	16/02/2023	Conta
		JOAO LUCAS DE OLIVEIRA	858.638.076-87	Adiantamento salarial	R\$ 750,00	25649	16/02/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	16/02/2023	Conta
26/01/2023	5627	EMPORIO TEM TUDO	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	101513	16/02/2023	Conta
		LEAO JOAO	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	16/02/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	16/02/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	16/02/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	16/02/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	16/02/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	16/02/2023	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22669	16/02/2023	Conta
31/01/2023	182914	SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.800,00	21706	17/02/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 29,70	21709	17/02/2023	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.653,06	21708	17/02/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.348,36	21707	17/02/2023	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 604,62	21704	17/02/2023	Conta
02/02/2023	972	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 350,00	21705	17/02/2023	Conta
10/01/2023	198	MURILO MENDES RUIZ	31.336.227/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 917,50	21703	17/02/2023	Conta
19/01/2023	241098	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.581,00	21702	17/02/2023	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.536,90	21701	17/02/2023	Conta
		PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 963,71	22217	22/02/2023	Conta
01/02/2023	1010611	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.038,24	22216	22/02/2023	Conta
24/01/2023	1159522	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.095,75	22215	22/02/2023	Conta
25/01/2023	1160207	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 407,69	22210	22/02/2023	Conta
01/02/2023	1010610	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 405,00	22214	22/02/2023	Conta
24/01/2023	1159523	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 819,28	22213	22/02/2023	Conta
25/01/2023	1753	DEKACRON	42.142.377/0001-25		R\$ 2.001,28	22212	22/02/2023	Conta
06/02/2023	3744	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.757,36	22211	22/02/2023	Conta
02/02/2023	11746	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	22204	22/02/2023	Conta
25/01/2023	1160206	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 85,58	22209	22/02/2023	Conta
23/01/2023	1093599	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 114,61	22207	22/02/2023	Conta
14/02/2023	23	ESTACIONEJA - CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	22206	22/02/2023	Conta
02/02/2023	BOLETO	CLARO SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 152,63	22205	22/02/2023	Conta
01/02/2023	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	22203	22/02/2023	Conta
06/02/2023	6734	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 690,00	22202	22/02/2023	Conta
06/02/2023	182236	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 445,74	22201	22/02/2023	Conta
03/02/2023	BOLETO	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 202,45	22208	22/02/2023	Conta
09/02/2023	22936	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 5.423,70	22304	23/02/2023	Conta
02/02/2023	1800498	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.764,00	22305	23/02/2023	Conta
26/01/2023	134964	2 IRMÃOS TAPEÇARIA	73.031.791/0001-90		R\$ 165,00	22301	23/02/2023	Conta
13/02/2023	5650	CAIO CESAR	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 270,00	22303	23/02/2023	Conta
26/01/2023	84316	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.690,00	22302	23/02/2023	Conta

22/02/2023	000	C&C CONSTRUÇÃO	63.004.030/0001-96	Manutenção predial	R\$ 119,67	22410	24/02/2023	Conta
16/02/2023	3558	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,00	22409	24/02/2023	Conta
16/02/2023	79	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.324,00	22408	24/02/2023	Conta
13/02/2023	223	MURILO MENDES	31.336.227/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	22407	24/02/2023	Conta
25/01/2023	241457	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.600,40	22406	24/02/2023	Conta
27/01/2023	768724	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.173,67	22405	24/02/2023	Conta
04/02/2023	180	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	22404	24/02/2023	Conta
25/01/2023	13280	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 420,00	22403	24/02/2023	Conta
		CPFL	33.050.196/0209-60	Energia elétrica	R\$ 5.552,62	22402	24/02/2023	Conta
27/01/2023	768698	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 225,83	22401	24/02/2023	Conta
30/01/2023	1161997	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.006,46	22708	27/02/2023	Conta
30/01/2023	1161996	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmix e acessórios	R\$ 676,22	22707	27/02/2023	Conta
13/02/2023	182399	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 381,74	22706	27/02/2023	Conta
30/01/2023	59720	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 435,60	22705	27/02/2023	Conta
06/02/2023	1013343	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 607,50	22704	27/02/2023	Conta
30/01/2023	1096293	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 85,01	22703	27/02/2023	Conta
30/01/2023	780314	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 545,89	22702	27/02/2023	Conta
16/02/2023	184231	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.160,00	22701	27/02/2023	Conta
31/01/2023	768960	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 541,73	22801	28/02/2023	Conta
31/01/2023	1162601	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 58,54	22802	28/02/2023	Conta
13/02/2023	7723	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 1.057,00	22803	28/02/2023	Conta
14/02/2023	1876923	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 412,99	22804	28/02/2023	Conta
31/01/2023	768959	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.786,20	22805	28/02/2023	Conta
07/02/2023	1014271	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.722,59	22806	28/02/2023	Conta
					<b>R\$314.247,00</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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	10/02/2023	Conta	<b>0,48%</b>	<b>3,00%</b>
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 963,71	22/02/2023	Conta		
				<b>R\$ 1.501,69</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 205,50	01/02/2023	Conta	<b>40,17%</b>	<b>50,00%</b>
	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 9.246,60	01/02/2023	Conta		
	BOI GORDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.019,46	02/02/2023	Conta		
	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 61,76	02/02/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 198,95	02/02/2023	Conta		
	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 331,36	02/02/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.124,73	02/02/2023	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 390,00	02/02/2023	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 659,94	03/02/2023	Conta		
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 4.952,00	03/02/2023	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 245,40	06/02/2023	Conta		
	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.158,00	06/02/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.504,00	07/02/2023	Conta		
	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.430,39	07/02/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.181,29	07/02/2023	Conta		



JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 596,94	07/02/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 405,00	07/02/2023	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 208,85	09/02/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.743,20	09/02/2023	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.036,66	09/02/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 4.200,00	10/02/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.289,82	13/02/2023	Conta
COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.488,00	14/02/2023	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.763,20	14/02/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 423,80	14/02/2023	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.710,00	14/02/2023	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 12.014,38	14/02/2023	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.068,00	15/02/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 585,89	15/02/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.792,24	15/02/2023	Conta
ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.288,00	15/02/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 405,00	15/02/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 321,28	15/02/2023	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.782,62	16/02/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,00	16/02/2023	Conta
SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.800,00	17/02/2023	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.581,00	17/02/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.038,24	22/02/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 405,00	22/02/2023	Conta
JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 690,00	22/02/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 445,74	22/02/2023	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 5.423,70	23/02/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.764,00	23/02/2023	Conta
ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.690,00	23/02/2023	Conta

	SILVIO FRANCISCO GOMESCAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,00	24/02/2023	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.600,40	24/02/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.173,67	24/02/2023	Conta		
	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 420,00	24/02/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 225,83	24/02/2023	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 381,74	27/02/2023	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 435,60	27/02/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 607,50	27/02/2023	Conta		
	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.160,00	27/02/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 541,73	28/02/2023	Conta		
	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 412,99	28/02/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.786,20	28/02/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.722,59	28/02/2023	Conta		
				<b>R\$ 126.220,19</b>				

<b>Manutenções e adaptações</b>	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 970,00	01/02/2023	Conta	<b>2,83%</b>	<b>1,00%</b>
	AVENIDA MATERIAS P/ CONTRUÇÃO	44.236.446/0001-95	Manutenção predial	R\$ 22,00	02/02/2023	Conta		
	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 2.000,00	03/02/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 165,00	09/02/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	09/02/2023	Conta		
	AVENIDA MATERIAIS	44.236.446/0001-95	Manutenção predial	R\$ 26,00	09/02/2023	Caixa		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	10/02/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 771,00	10/02/2023	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 138,40	13/02/2023	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.900,00	14/02/2023	Conta		
	THEO PEREIRA	40.750.642/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	16/02/2023	Conta		
	MURILO MENDES RUIZ	31.336.227/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 917,50	17/02/2023	Conta		
	CAIO CESAR	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 270,00	23/02/2023	Conta		
	C&C CONSTRUÇÃO	63.004.030/0001-96	Manutenção predial	R\$ 119,67	24/02/2023	Conta		
	MURILO MENDES	31.336.227/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	24/02/2023	Conta		

				<b>R\$ 8.879,57</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	01/02/2023	Caixa	<b>6,34%</b>	<b>4,00%</b>
	BERTONI ARQUITETURA E DESIGN EIRELI	09.352.095/0001-87		R\$ 14.000,00	01/02/2023	Conta		
	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 747,91	06/02/2023	Conta		
	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 25,80	06/02/2023	Caixa		
	MADRISA	60.665.163/0001-15	Uniformes	R\$ 124,00	13/02/2023	Conta		
	R R TRANSPORTES LTDA	00.564.267/0002-92		R\$ 704,18	15/02/2023	Conta		
	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	00.000.000/0000-00		R\$ 348,11	16/02/2023	Conta		
	SCHMIDT INSUSTRIA LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 1.515,95	16/02/2023	Conta		
	DEKACRON	42.142.377/0001-25		R\$ 2.001,28	22/02/2023	Conta		
	ESTACIONEJA - CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	22/02/2023	Conta		
	2 IRMÃOS TAPEÇARIA	73.031.791/0001-90		R\$ 165,00	23/02/2023	Conta		
				<b>R\$ 19.932,23</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 494,00	01/02/2023	Conta	<b>5,21%</b>	<b>10,00%</b>
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Uniformes	R\$ 125,00	02/02/2023	Conta		
	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 39,60	02/02/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 315,00	03/02/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 95,32	06/02/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 819,28	06/02/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.734,74	06/02/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 403,73	06/02/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 78,10	07/02/2023	Conta		
	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 847,50	13/02/2023	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	13/02/2023	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 749,96	14/02/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.574,15	14/02/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 77,77	14/02/2023	Conta		
	EMPORIO TEM TUDO	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	16/02/2023	Conta		
	EMPORIO TEM TUDO	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	16/02/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 350,00	17/02/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.095,75	22/02/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 819,28	22/02/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 85,58	22/02/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 114,61	22/02/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	24/02/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.006,46	27/02/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 676,22	27/02/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 85,01	27/02/2023	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 545,89	27/02/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 58,54	28/02/2023	Conta		
				<b>R\$ 16.383,49</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.313,73	02/02/2023	Conta	<b>1,58%</b>	<b>2,00%</b>
	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	06/02/2023	Conta		
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	06/02/2023	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	22/02/2023	Conta		
				<b>R\$ 4.954,85</b>				
<b>Recursos humanos</b>	JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA	858.638.076-87	Ordenados e Salários	R\$ 3.766,62	01/02/2023	Conta	<b>38,50%</b>	<b>26,00%</b>
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.182,74	01/02/2023	Conta		
	JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.539,32	01/02/2023	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.843,50	01/02/2023	Conta		

LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.298,43	01/02/2023	Conta
MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.304,96	01/02/2023	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.633,16	01/02/2023	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.719,26	01/02/2023	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.097,47	01/02/2023	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 968,07	01/02/2023	Conta
MILTON DA SILVA FRAGA	090.358.558-84	Verbas rescisórias	R\$ 3.466,18	01/02/2023	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 13.465,20	01/02/2023	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.325,58	01/02/2023	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 1.350,61	01/02/2023	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Verbas rescisórias	R\$ 9.717,04	01/02/2023	Conta
MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 345,34	01/02/2023	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.064,09	01/02/2023	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.814,42	01/02/2023	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 2.682,32	01/02/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 718,98	01/02/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.044,05	01/02/2023	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.546,31	01/02/2023	Conta
ANDERSON LUIS DA SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/02/2023	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.699,61	01/02/2023	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.945,13	01/02/2023	Conta
LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	01/02/2023	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Uniformes	R\$ 166,00	02/02/2023	Conta
MILTON DA SILVA FRAGA	090.195.635-05	FGTS Rescisório	R\$ 582,05	02/02/2023	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	FGTS Rescisório	R\$ 8.599,86	03/02/2023	Conta
CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 305,00	06/02/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.793,86	07/02/2023	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 59,02	08/02/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 27,30	09/02/2023	Caixa

	JOÃO EUDES ALVES	654.407.306-72	Férias	R\$ 5.036,69	13/02/2023	Conta		
	MADRISA	60.665.163/0001-15	Uniformes	R\$ 85,00	13/02/2023	Conta		
	NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	16/02/2023	Conta		
	GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/02/2023	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	16/02/2023	Conta		
	JOAO LUCAS DE OLIVEIRA	858.638.076-87	Adiantamento salarial	R\$ 750,00	16/02/2023	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	16/02/2023	Conta		
	LEAO JOAO	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/02/2023	Conta		
	MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	16/02/2023	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	16/02/2023	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	16/02/2023	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	16/02/2023	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	16/02/2023	Conta		
	ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/02/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 29,70	17/02/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.653,06	17/02/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 4.348,36	17/02/2023	Conta		
	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 604,62	17/02/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 407,69	22/02/2023	Conta		
	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	22/02/2023	Conta		
	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.324,00	24/02/2023	Conta		
	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 1.057,00	28/02/2023	Conta		
				<b>R\$ 120.983,34</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.189,68	07/02/2023	Conta	<b>4,90%</b>	<b>4,00%</b>
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.536,90	17/02/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.757,36	22/02/2023	Conta		
	CLARO SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 152,63	22/02/2023	Conta		
	TELEFONICA SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 202,45	22/02/2023	Conta		

	CPFL	33.050.196/0209-60	Energia elétrica	R\$ 5.552,62	24/02/2023	Conta		
				<b>R\$ 15.391,64</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 314.247,00</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS FEVEREIRO/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\$ 4.839,41</b>
01/02/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.985,41
01/02/2023		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 6.676,41
01/02/2023	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 6.576,41
01/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.139,00	R\$ 4.437,41
01/02/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.726,41
02/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.026,00	R\$ 2.700,41
02/02/2023		Venda refeição	1.617 almoços	R\$ 1.617,00	0	R\$ 4.317,41
02/02/2023		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 4.457,41
02/02/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.746,41
03/02/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.892,41
03/02/2023		Venda refeição	1.699 almoços	R\$ 1.699,00	0	R\$ 6.591,41
03/02/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.882,41
06/02/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA SÃO PAULO	0	R\$ 25,80	R\$ 6.856,61
06/02/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 7.002,61
06/02/2023		Venda refeição	1.673 almoços	R\$ 1.673,00	0	R\$ 8.675,61
06/02/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 8.965,61
06/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.046,00	R\$ 6.919,61
06/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.136,00	R\$ 4.783,61
07/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.083,00	R\$ 2.700,61
07/02/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.990,61
07/02/2023		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 3.133,61
07/02/2023		Venda refeição	1.701 almoços	R\$ 1.701,00	0	R\$ 4.834,61
08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.134,00	R\$ 2.700,61
08/02/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.989,61
08/02/2023		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 3.131,11
08/02/2023		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 4.823,11



09/02/2023	77449	AVENIDA MATERIAIS	AVENIDA MATERIAIS - LIGA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0	R\$ 26,00	R\$ 4.797,11
09/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.122,00	R\$ 2.675,11
09/02/2023			SINDICATO DOS TRABALHADORES	0	R\$ 27,30	R\$ 2.647,81
09/02/2023		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 2.788,81
09/02/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.080,81
09/02/2023		Venda refeição	1.687 almoços	R\$ 1.687,00	0	R\$ 4.767,81
10/02/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.059,81
10/02/2023		Venda refeição	1.667 almoços	R\$ 1.667,00	0	R\$ 6.726,81
10/02/2023		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 6.873,31
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.066,00	R\$ 4.807,31
13/02/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.101,31
13/02/2023		Venda refeição	1.683 almoços	R\$ 1.683,00	0	R\$ 6.784,31
13/02/2023		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 6.926,31
13/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.105,00	R\$ 4.821,31
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.119,00	R\$ 2.702,31
14/02/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.849,81
14/02/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.140,81
14/02/2023		Venda refeição	1.647 almoços	R\$ 1.647,00	0	R\$ 4.787,81
15/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.737,81
15/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.035,00	R\$ 2.702,81
15/02/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.993,81
15/02/2023		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 4.690,81
15/02/2023		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 4.837,31
16/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.134,00	R\$ 2.703,31
16/02/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.991,31
16/02/2023		Venda refeição	1.692 almoços	R\$ 1.692,00	0	R\$ 4.683,31
16/02/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.829,31
17/02/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.120,31
17/02/2023		Venda refeição	1.620 almoços	R\$ 1.620,00	0	R\$ 6.740,31
17/02/2023		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 6.865,31

17/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.126,00	R\$ 4.739,31
20/02/2023		Venda refeição	1.243 almoços	R\$ 1.243,00	0	R\$ 5.982,31
20/02/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 6.271,31
20/02/2023		Venda refeição	256 cafés	R\$ 128,00	0	R\$ 6.399,31
22/02/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 6.545,31
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.660,00	R\$ 4.885,31
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.036,00	R\$ 2.849,31
22/02/2023		Venda refeição	1.595 almoços	R\$ 1.595,00	0	R\$ 4.444,31
22/02/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 4.729,31
23/02/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.021,31
23/02/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 5.167,31
23/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.026,00	R\$ 3.141,31
23/02/2023		Venda refeição	1.699 almoços	R\$ 1.699,00	0	R\$ 4.840,31
24/02/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.986,31
24/02/2023		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 6.694,31
24/02/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.987,31
24/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.137,00	R\$ 4.850,31
27/02/2023		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 4.994,31
27/02/2023		Venda refeição	1.694 almoços	R\$ 1.694,00	0	R\$ 6.688,31
27/02/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 6.976,31
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.147,00	R\$ 4.829,31
28/02/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.121,31
28/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.126,00	R\$ 2.995,31
28/02/2023		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 3.129,31
28/02/2023		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 4.831,31
				<b>R\$ 39.624,00</b>		