

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: **JULHO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.386.593,04
Rendimento aplicação	R\$ 14.838,29
Repasse público estadual	R\$ 261.932,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 45.007,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.708.371,13
Despesas	R\$ 293.198,29
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.415.172,84

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							
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.804,64	10028043	03/07/2023	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.145,82	41159	03/07/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.317,17	10012200	03/07/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 358,54	36653	03/07/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.397,29	9512	03/07/2023	Conta

		ANDREIA REGINA DA SILVA PENHA	430.090.878-88	Ordenados e Salários	R\$ 900,00	25879	03/07/2023	Conta
		IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Ordenados e Salários	R\$ 1.106,85	25841	03/07/2023	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 925,31	22669	03/07/2023	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.526,58	21855	03/07/2023	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.322,63	21853	03/07/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.794,01	21375	03/07/2023	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.627,79	36397	03/07/2023	Conta
05/06/2023	1215689	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.054,89	70302	03/07/2023	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.721,95	24451	03/07/2023	Conta
		HENRIQUE GOMES RODRIGUES	604.187.283-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.032,16	49689	03/07/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.077,79	47307	03/07/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.942,93	36184	03/07/2023	Conta
05/06/2023	1215690	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 559,90	70301	03/07/2023	Conta
30/06/2023	242	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	36181	03/07/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.842,84	10102762	03/07/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.189,43	142161	03/07/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.893,42	121532	03/07/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 994,79	119891	03/07/2023	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,04	101513	03/07/2023	Conta
		ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	03/07/2023	Conta
05/06/2023	1150573	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 161,77	70303	03/07/2023	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 12.112,61	70304	03/07/2023	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.503,36	10022171	03/07/2023	Conta
20/06/2023	633111	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Estocáveis	R\$ 1.556,04	70401	04/07/2023	Conta
20/06/2023	71147	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 439,30	70402	04/07/2023	Conta
24/06/2023	1950	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.609,00	70403	04/07/2023	Conta
06/06/2023	1216312	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 143,06	70404	04/07/2023	Conta
20/06/2023	185095	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 900,47	70405	04/07/2023	Conta
06/06/2023	799599	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 340,52	70406	04/07/2023	Conta

		PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.550,00	70407	04/07/2023	Conta
21/06/2023	633248	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Perecíveis	R\$ 92,37	70502	05/07/2023	Conta
13/06/2023	714819	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	70503	05/07/2023	Conta
14/06/2023	1097524	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 9.553,60	70504	05/07/2023	Conta
20/06/2023	30482	RESISPAR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA	29.202.623/0001-29	Manutenção equipamentos	R\$ 124,00	70505	05/07/2023	Conta
01/06/2023	4616	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	70506	05/07/2023	Conta
14/06/2023	1097523	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	70507	05/07/2023	Conta
		VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA	44.944.577/0001-27	Vale transporte	R\$ 319,20	70508	05/07/2023	Conta
17/06/2023	96269	DSAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91		R\$ 144,00		05/07/2023	Caixa
21/06/2023	633247	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 778,02	70501	05/07/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.170,04	70608	06/07/2023	Conta
04/07/2023	4382	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 595,00	70605	06/07/2023	Conta
06/07/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 27,31		06/07/2023	Caixa
03/07/2023	568	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	70607	06/07/2023	Conta
26/06/2023	4372	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 490,00	70606	06/07/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Férias	R\$ 3.157,51	119891	06/07/2023	Conta
01/07/2023	14036	COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 15.256,52	106798	06/07/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 15.055,03	40397	06/07/2023	Conta
13/06/2023	1837244	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.800,00	70601	06/07/2023	Conta
21/06/2023	879	GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 525,00	70602	06/07/2023	Conta
06/06/2023	247499	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.451,20	70603	06/07/2023	Conta
15/06/2023	1845153	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 360,00	70604	06/07/2023	Conta
22/06/2023	1479	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 209,00	70703	07/07/2023	Conta
22/06/2023	899	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	70702	07/07/2023	Conta
07/06/2023	562469	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 749,40	70701	07/07/2023	Conta
28/06/2023	1014	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 346,50	70704	07/07/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 27,30	71004	10/07/2023	Conta
09/06/2023	39846	AVENIDA ACESSORIOS	47.448.311/0001-81		R\$ 165,00	71007	10/07/2023	Conta
				IPTU	R\$ 537,98	71009	10/07/2023	Conta

12/06/2023	1218659	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.867,76	71001	10/07/2023	Conta
12/06/2023	1153108	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 349,07	71002	10/07/2023	Conta
29/06/2023	195215	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.680,00	71003	10/07/2023	Conta
26/06/2023	71218	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 127,80	71008	10/07/2023	Conta
12/06/2023	1218658	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 880,68	71005	10/07/2023	Conta
12/06/2023	1218660	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 43,07	71006	10/07/2023	Conta
	10641	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.092,11	71102	11/07/2023	Conta
13/06/2023	1219254	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 20,70	71101	11/07/2023	Conta
21/06/2023	1101946	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 517,16	71202	12/07/2023	Conta
21/06/2023	1101947	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.570,59	71201	12/07/2023	Conta
14/06/2023	941424	SANTA HELENA IND. DE ALIMENTAÇÃO S/A	45.256.997/0001-83	Estocáveis	R\$ 870,85	71203	12/07/2023	Conta
05/07/2023	3666	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,02	71303	13/07/2023	Conta
		OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.887,54	71306	13/07/2023	Conta
11/07/2023	141	THEO PEREIRA CARVALHO	40.750.642/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	71305	13/07/2023	Conta
		NILO VILELA CARDOSO	222.449.488-20	Aluguel	R\$ 7.715,31	71304	13/07/2023	Conta
22/06/2023	1102922	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 943,92	71301	13/07/2023	Conta
22/06/2023	1847601	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.940,00	71302	13/07/2023	Conta
16/06/2023	11210	MASTERPLAST COME. DE ARTEFATOS DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA	04.485.152/0001-82		R\$ 240,92	71401	14/07/2023	Conta
15/06/2023	247887	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 5.191,00	71403	14/07/2023	Conta
30/06/2023	71263	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Perecíveis	R\$ 330,72	71402	14/07/2023	Conta
26/06/2023	185204	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 259,51		14/07/2023	Caixa
26/06/2023	1104919	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 210,00	71707	17/07/2023	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 17,20	71706	17/07/2023	Conta
03/07/2023	7320	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 675,00	71705	17/07/2023	Conta
03/07/2023	71309	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 409,41	71704	17/07/2023	Conta
26/06/2023	1104920	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.515,11	71703	17/07/2023	Conta
03/07/2023	185371	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 707,87	71702	17/07/2023	Conta
21/06/2023	879	GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 525,00	71701	17/07/2023	Conta

20/06/2023	1222399	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,24	71803	18/07/2023	Conta
20/06/2023	1222398	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.011,64	71801	18/07/2023	Conta
23/06/2023	35495	A2 INFORMATICA E COMUNICAÇÕES LTDA ME	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,60	71802	18/07/2023	Conta
28/06/2023	1106682	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.640,92	71906	19/07/2023	Conta
21/06/2023	803772	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 215,20	71905	19/07/2023	Conta
28/06/2023	1849522	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.900,00	71903	19/07/2023	Conta
28/06/2023	1106681	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 630,00	71902	19/07/2023	Conta
21/06/2023	1223194	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 83,34	71901	19/07/2023	Conta
05/07/2023	71334	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 330,22	71904	19/07/2023	Conta
20/07/2023	42664	POLICLINICA TIBIRIÇÁ	30.688.799/0001-11	Medicina ocupacional	R\$ 80,00		19/07/2023	Caixa
20/07/2023	42665	POLICLINICA TIBIRIÇÁ	30.688.799/0001-11	Medicina ocupacional	R\$ 80,00		19/07/2023	Caixa
				Imposto - ISS	R\$ 29,70	72009	20/07/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	20/07/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.711,35	72010	20/07/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.407,50	72011	20/07/2023	Conta
10/07/2023	1079	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 324,00	72008	20/07/2023	Conta
18/07/2023	95	DIMAS GABRIEL SLFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.000,00	72007	20/07/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.294,42	72006	20/07/2023	Conta
11/07/2023	4386	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 455,00	72005	20/07/2023	Conta
04/07/2023	15871	SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	72004	20/07/2023	Conta
22/06/2023	1224092	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 129,39	72003	20/07/2023	Conta
06/07/2023	072023	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 307,90	72002	20/07/2023	Conta
02/07/2023	072023	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	72001	20/07/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	20/07/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	20/07/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	20/07/2023	Conta
13/07/2023	34	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.398,00	23390	20/07/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	20/07/2023	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	101513	20/07/2023	Conta

		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	20/07/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	20/07/2023	Conta
		IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	25841	20/07/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	36184	20/07/2023	Conta
		HENRIQUE GOMES RODRIGUES	604.187.283-05	Verbas rescisórias	R\$ 1.499,39	49689	20/07/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	20/07/2023	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	21855	20/07/2023	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22669	20/07/2023	Conta
06/07/2023	1501	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 529,35	72104	21/07/2023	Conta
06/07/2023	20727	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA	51.028.272/0001-30	Material de escritório	R\$ 337,00	72108	21/07/2023	Conta
		HENRIQUE GOMES RODRIGUES	604.187.283-05	FGTS Rescisório	R\$ 84,70	72109	21/07/2023	Conta
15/07/2023	1993	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 9.902,00	72110	21/07/2023	Conta
06/07/2023	906	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 300,00	72107	21/07/2023	Conta
03/07/2023	082023	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 182,97	72106	21/07/2023	Conta
21/06/2023	13992	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 508,00	72105	21/07/2023	Conta
23/06/2023	13009	BARÃO TINTAS	14.267.803/0001-11	Manutenção predial	R\$ 1.513,40	72103	21/07/2023	Conta
22/06/2023	248223	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.825,00	72102	21/07/2023	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 942,16	72101	21/07/2023	Conta
05/07/2023	6607937563	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	72405	24/07/2023	Conta
10/07/2023	185530	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 282,66	72410	24/07/2023	Conta
26/06/2023	1159325	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 205,09	72409	24/07/2023	Conta
03/07/2023	239	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	72408	24/07/2023	Conta
18/07/2023	34	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	72407	24/07/2023	Conta
24/04/2023	24109	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 296,21	72406	24/07/2023	Conta
26/06/2023	1225076	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 24,46	72404	24/07/2023	Conta
26/06/2023	1225062	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 880,68	72403	24/07/2023	Conta
26/06/2023	1225061	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.187,19	72402	24/07/2023	Conta
29/06/2023	1845809	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 417,60	72401	24/07/2023	Conta

27/06/2023	804971	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 971,02	72504	25/07/2023	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.953,72	72505	25/07/2023	Conta
		ATRI COMERCIAL LTDA	46.101.424/0001-43		R\$ 312,99	72501	25/07/2023	Conta
11/07/2023	10829	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.809,40	72502	25/07/2023	Conta
11/07/2023	2109	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	72503	25/07/2023	Conta
05/07/2023	1111564	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 9.257,84	72601	26/07/2023	Conta
28/06/2023	1226293	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 273,11	72603	26/07/2023	Conta
05/07/2023	111563	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	72602	26/07/2023	Conta
26/07/2023	43874	POLICLINICA TIBIRIÇÁ	30.688.799/0001-11	Medicina ocupacional	R\$ 80,00		26/07/2023	Caixa
27/07/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 25,80		27/07/2023	Caixa
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Férias	R\$ 3.553,30	21855	27/07/2023	Conta
06/07/2023	1852322	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.818,00	72701	27/07/2023	Conta
29/06/2023	1227090	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 244,60	72702	27/07/2023	Conta
19/07/2023	108	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.404,00	72703	27/07/2023	Conta
20/07/2023	4393	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 455,00	72704	27/07/2023	Conta
28/06/2023	248539	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 5.813,00	72803	28/07/2023	Conta
28/07/2023	CUPOM FISCAL	POSTO SCHIAVON	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00		28/07/2023	Caixa
12/07/2023	1017	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 385,00	72804	28/07/2023	Conta
19/07/2023	3681	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.339,25	72805	28/07/2023	Conta
30/06/2023	91930	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 431,20	72802	28/07/2023	Conta
14/07/2023	3212946	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.381,36	72801	28/07/2023	Conta
27/07/2023	44010	POLICLINICA TIBIRIÇÁ	30.688.799/0001-11	Medicina ocupacional	R\$ 80,00		28/07/2023	Caixa
17/07/2023	185693	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 257,56	73101	31/07/2023	Conta
04/07/2023	12721	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	73102	31/07/2023	Conta
11/07/2023	3207051	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Serviços terceirizados	R\$ 110,00	73103	31/07/2023	Conta
03/07/2023	1228231	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.141,08	73104	31/07/2023	Conta
11/07/2023	10874	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 517,00	73105	31/07/2023	Conta

17/07/2023	113248	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	46.220.369/0002-91	Material de escritório	R\$ 144,00	73106	31/07/2023	Conta
30/06/2023	9659	ABSOLUTA MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA ME	11.018.053/0001-56		R\$ 545,00	73107	31/07/2023	Conta
04/07/2023	12678	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45		R\$ 1.126,20	73108	31/07/2023	Conta
03/07/2023	1162342	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 222,49	73109	31/07/2023	Conta
17/07/2023	71459	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 217,10	73110	31/07/2023	Conta
20/06/2023	26154	PATTON COM FERRAGENS E MATERIAS ELETRICOS LTDA	55.960.777/0001-90		R\$ 510,25	73111	31/07/2023	Conta
03/07/2023	1228232	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 819,28	73112	31/07/2023	Conta
					R\$293.198,29			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	10/07/2023	Conta	4,04%	3,00%
	OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.887,54	13/07/2023	Conta		
	NILO VILELA CARDOSO	222.449.488-20	Aluguel	R\$ 7.715,31	13/07/2023	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.711,35	20/07/2023	Conta		
				R\$ 11.852,18				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Estocáveis	R\$ 1.556,04	04/07/2023	Conta	43,58%	50,00%
	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 439,30	04/07/2023	Conta		
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.609,00	04/07/2023	Conta		
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 900,47	04/07/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 340,52	04/07/2023	Conta		
	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Perecíveis	R\$ 92,37	05/07/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 9.553,60	05/07/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	05/07/2023	Conta		
	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 778,02	05/07/2023	Conta		
	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 595,00	06/07/2023	Conta		
	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 490,00	06/07/2023	Conta		
	COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 15.256,52	06/07/2023	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.800,00	06/07/2023	Conta		

VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.451,20	06/07/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 360,00	06/07/2023	Conta
SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.680,00	10/07/2023	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 127,80	10/07/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 517,16	12/07/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.570,59	12/07/2023	Conta
SANTA HELENA IND. DE ALIMENTAÇÃO S/A	45.256.997/0001-83	Estocáveis	R\$ 870,85	12/07/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,02	13/07/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 943,92	13/07/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.940,00	13/07/2023	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 5.191,00	14/07/2023	Conta
ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Perecíveis	R\$ 330,72	14/07/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 256,43	14/07/2023	Caixa
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 210,00	17/07/2023	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 675,00	17/07/2023	Conta
ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 409,41	17/07/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.515,11	17/07/2023	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 707,87	17/07/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.640,92	19/07/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 215,20	19/07/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.900,00	19/07/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 630,00	19/07/2023	Conta
ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 330,22	19/07/2023	Conta
COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 455,00	20/07/2023	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.398,00	20/07/2023	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 9.902,00	21/07/2023	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 508,00	21/07/2023	Conta

	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.825,00	21/07/2023	Conta		
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 282,66	24/07/2023	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 417,60	24/07/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 971,02	25/07/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 9.257,84	26/07/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	26/07/2023	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.818,00	27/07/2023	Conta		
	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 455,00	27/07/2023	Conta		
	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 5.813,00	28/07/2023	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.339,25	28/07/2023	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis	R\$ 431,20	28/07/2023	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.381,36	28/07/2023	Conta		
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 257,56	31/07/2023	Conta		
	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 217,10	31/07/2023	Conta		
				R\$ 127.763,85				
Manutenções e adaptações	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	03/07/2023	Conta	2,50%	1,00%
	RESISPAR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA	29.202.623/0001-29	Manutenção equipamentos	R\$ 124,00	05/07/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 209,00	07/07/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	07/07/2023	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 749,40	07/07/2023	Conta		
	THEO PEREIRA CARVALHO	40.750.642/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	13/07/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 29,70	20/07/2023	Conta		
	DIMAS GABRIEL SLFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.000,00	20/07/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 529,35	21/07/2023	Conta		

	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 300,00	21/07/2023	Conta		
	BARÃO TINTAS	14.267.803/0001-11	Manutenção predial	R\$ 1.513,40	21/07/2023	Conta		
				R\$ 7.324,85				
Outras despesas inerentes ao objeto	DSAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91		R\$ 144,00	05/07/2023	Caixa	1,27%	4,00%
	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 27,31	06/07/2023	Caixa		
	AVENIDA ACESSORIOS	47.448.311/0001-81		R\$ 165,00	10/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 43,07	10/07/2023	Conta		
	MASTERPLAST COME. DE ARTEFATOS DE BORRACHA E PLASTICOS LTDA	04.485.152/0001-82		R\$ 240,92	14/07/2023	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	24/07/2023	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 296,21	24/07/2023	Conta		
	ATRI COMERCIAL LTDA	46.101.424/0001-43		R\$ 312,99	25/07/2023	Conta		
	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 25,80	27/07/2023	Caixa		
	POSTO SCHIAVON	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00	28/07/2023	Caixa		
	ABSOLUTA MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA ME	11.018.053/0001-56		R\$ 545,00	31/07/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45		R\$ 1.126,20	31/07/2023	Conta		
	PATTON COM FERRAGENS E MATERIAS ELETRICOS LTDA	55.960.777/0001-90		R\$ 510,25	31/07/2023	Conta		
				R\$ 3.736,75				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.054,89	03/07/2023	Conta	5,28%	10,00%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 559,90	03/07/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de higiene	R\$ 161,77	03/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 143,06	04/07/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 346,50	07/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.867,76	10/07/2023	Conta		

	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 349,07	10/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de escritório	R\$ 880,68	10/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 20,70	11/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,24	18/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.011,64	18/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 83,34	19/07/2023	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 324,00	20/07/2023	Conta		
	COMERCIO DE CARIMBOS STICCA	51.028.272/0001-30	Material de escritório	R\$ 337,00	21/07/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 205,09	24/07/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	24/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 24,46	24/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 880,68	24/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.187,19	24/07/2023	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.032,00	25/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 273,11	26/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 244,60	27/07/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 385,00	28/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.141,08	31/07/2023	Conta		
	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	46.220.369/0002-91	Material de escritório	R\$ 144,00	31/07/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 222,49	31/07/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 819,28	31/07/2023	Conta		
				R\$ 15.471,53				
Outros serviços de terceiros	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	05/07/2023	Conta	2,03%	2,00%
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	05/07/2023	Conta		
	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	06/07/2023	Conta		

	A2 INFORMATICA E COMUNICAÇÕES LTDA ME	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,60	18/07/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	31/07/2023	Conta		
				R\$ 5.939,89				
Recursos humanos	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.804,64	03/07/2023	Conta	37,82%	26,00%
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.145,82	03/07/2023	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.317,17	03/07/2023	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 358,54	03/07/2023	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.397,29	03/07/2023	Conta		
	ANDREIA REGINA DA SILVA PENHA	430.090.878-88	Ordenados e Salários	R\$ 900,00	03/07/2023	Conta		
	IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Ordenados e Salários	R\$ 1.106,85	03/07/2023	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 925,31	03/07/2023	Conta		
	MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.526,58	03/07/2023	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.322,63	03/07/2023	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.794,01	03/07/2023	Conta		
	JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.627,79	03/07/2023	Conta		
	MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.721,95	03/07/2023	Conta		
	HENRIQUE GOMES RODRIGUES	604.187.283-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.032,16	03/07/2023	Conta		
	MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.077,79	03/07/2023	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.942,93	03/07/2023	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.842,84	03/07/2023	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.189,43	03/07/2023	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.893,42	03/07/2023	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 994,79	03/07/2023	Conta		
	JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,04	03/07/2023	Conta		
	ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	03/07/2023	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 12.112,61	03/07/2023	Conta		
	JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.503,36	03/07/2023	Conta		
	PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.550,00	04/07/2023	Conta		

VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA	44.944.577/0001-27	Vale transporte	R\$ 319,20	05/07/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 6.170,04	06/07/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Férias	R\$ 3.157,51	06/07/2023	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 15.055,03	06/07/2023	Conta
GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 525,00	06/07/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 27,30	10/07/2023	Conta
GALFER BRASIL	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 525,00	17/07/2023	Conta
POLICLINICA TIBIRIÇÁ	30.688.799/0001-11	Medicina ocupacional	R\$ 80,00	19/07/2023	Caixa
POLICLINICA TIBIRIÇÁ	30.688.799/0001-11	Medicina ocupacional	R\$ 80,00	19/07/2023	Caixa
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	20/07/2023	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 4.407,50	20/07/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.294,42	20/07/2023	Conta
SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	20/07/2023	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 129,39	20/07/2023	Conta
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 307,90	20/07/2023	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	20/07/2023	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/07/2023	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/07/2023	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/07/2023	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	20/07/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	20/07/2023	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	20/07/2023	Conta
IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	20/07/2023	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	20/07/2023	Conta
HENRIQUE GOMES RODRIGUES	604.187.283-05	Verbas rescisórias	R\$ 1.499,39	20/07/2023	Conta
FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/07/2023	Conta
MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	20/07/2023	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/07/2023	Conta
HENRIQUE GOMES RODRIGUES	604.187.283-05	FGTS Rescisório	R\$ 84,70	21/07/2023	Conta

	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 942,16	21/07/2023	Conta		
	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	24/07/2023	Conta		
	POLICLINICA TIBIRIÇÁ	30.688.799/0001-11	Medicina ocupacional	R\$ 80,00	26/07/2023	Caixa		
	MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Férias	R\$ 3.553,30	27/07/2023	Conta		
	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.404,00	27/07/2023	Conta		
	POLICLINICA TIBIRIÇÁ	30.688.799/0001-11	Medicina ocupacional	R\$ 80,00	28/07/2023	Caixa		
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Serviços terceirizados	R\$ 110,00	31/07/2023	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 517,00	31/07/2023	Conta		
				R\$ 110.883,09				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.092,11	11/07/2023	Conta	3,49%	4,00%
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 17,20	17/07/2023	Conta		
	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	20/07/2023	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 182,97	21/07/2023	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.953,72	25/07/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.809,40	25/07/2023	Conta		
				R\$ 10.223,07				
Valor total das despesas				R\$ 293.195,21			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.858,43
03/07/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.006,43
03/07/2023		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 6.727,43
03/07/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.017,43
03/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 4.857,43
04/07/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 5.004,43
04/07/2023		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 6.722,43
04/07/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 7.015,43
04/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 4.856,43
05/07/2023	96269	DSAAS TECNOLOGIA	DSAAS TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO MENSAL RELÓGIO DE PONTO	0	R\$ 144,00	R\$ 4.712,43
05/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 2.554,43
05/07/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.841,43
05/07/2023		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 4.551,43
05/07/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.697,43
06/07/2023		Venda refeição	1.669 almoços	R\$ 1.669,00	0	R\$ 6.366,43
06/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.999,00	R\$ 4.367,43
06/07/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.514,43
06/07/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.804,43
06/07/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM DE DOCUMENTOS	0	R\$ 27,31	R\$ 4.777,12
07/07/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.923,12
07/07/2023		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 6.637,12
07/07/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.931,12
07/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.078,00	R\$ 4.853,12
10/07/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.145,12
10/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 2.991,12
10/07/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.138,12
10/07/2023		Venda refeição	1.700 almoços	R\$ 1.700,00	0	R\$ 4.838,12

11/07/2023		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 6.549,12
11/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.139,00	R\$ 4.410,12
11/07/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.557,62
11/07/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 4.845,62
12/07/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.134,62
12/07/2023		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 6.844,62
12/07/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 6.990,62
12/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.146,00	R\$ 4.844,62
13/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.145,00	R\$ 2.699,62
13/07/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.989,62
13/07/2023		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 4.696,62
13/07/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.843,62
14/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.144,00	R\$ 2.699,62
14/07/2023	185204	FESTPAN	FEST PAN - INSUMOS ALIMENTAÇÃO	0	R\$ 259,51	R\$ 2.440,11
14/07/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.586,11
14/07/2023		Venda refeição	1.675 almoços	R\$ 1.675,00	0	R\$ 4.261,11
14/07/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.550,11
17/07/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.696,11
17/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 2.846,11
17/07/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 3.133,11
17/07/2023		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 4.840,11
18/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.140,00	R\$ 2.700,11
18/07/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.846,11
18/07/2023		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 4.552,11
18/07/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.842,11
19/07/2023	42664	POLICLINICA TIBIRIÇÁ	POLICLINICA - CONSULTA OTORRINO JEAN GONCALVES	0	R\$ 80,00	R\$ 4.762,11
19/07/2023	42665	POLICLINICA TIBIRIÇÁ	POLICLINICA - CONSULTA OTORRINO JOÃO	0	R\$ 80,00	R\$ 4.682,11
19/07/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.830,11
19/07/2023		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 6.546,11
19/07/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 6.834,11

19/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.142,00	R\$ 4.692,11
20/07/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.983,11
20/07/2023		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 6.691,11
20/07/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 6.838,11
20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.992,00	R\$ 4.846,11
21/07/2023		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 6.555,11
21/07/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 6.843,11
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.146,00	R\$ 4.697,11
21/07/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.843,11
24/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.143,00	R\$ 2.700,11
24/07/2023		Venda refeição	1.693 almoços	R\$ 1.693,00	0	R\$ 4.393,11
24/07/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.541,11
24/07/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.832,11
25/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.132,00	R\$ 2.700,11
25/07/2023		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.846,61
25/07/2023		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 4.558,61
25/07/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.847,61
26/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.147,00	R\$ 2.700,61
26/07/2023	43874	POLICLINICA TIBIRIÇÁ	POLICLINICA - CONSULTA OTORRINO IVAN	0	R\$ 80,00	R\$ 2.620,61
26/07/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.909,61
26/07/2023		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 4.618,61
26/07/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.764,61
27/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.064,00	R\$ 2.700,61
27/07/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM DE DOCUMENTOS	0	R\$ 25,80	R\$ 2.674,81
27/07/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.821,81
27/07/2023		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 4.535,81
27/07/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 4.823,81
28/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.123,00	R\$ 2.700,81
28/07/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.847,81
28/07/2023		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.564,81

28/07/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.856,81
28/07/2023	44010	POLICLINICA TIBIRIÇÁ	POLICLINICA - CONSULTA DERMATOLOGIA JOÃO	0	R\$ 80,00	R\$ 4.776,81
28/07/2023	CUPOM FISCAL	POSTO SCHIAVON	POSTO SCHIAVON - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 4.676,81
31/07/2023		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 6.390,81
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.976,00	R\$ 4.414,81
31/07/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.561,81
31/07/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.851,81
				R\$ 45.007,00		