

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: **MAIO/2023**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.346.387,19
Rendimento aplicação	R\$ 7.412,72
Repasse público estadual	R\$ 248.209,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 47.219,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 3.174,56
Total das receitas	R\$ 2.652.402,97
Despesas	R\$ 291.827,82
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.360.575,15

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							
02/05/2023	1277	J C DOS SANTOS	02.115.896/0001-80		R\$ 50,00		02/05/2023	Caixa
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.504,52	10022171	02/05/2023	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.941,16	21853	02/05/2023	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.157,67	21855	02/05/2023	Conta
		ÁLISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.734,75	22669	02/05/2023	Conta

		IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Ordenados e Salários	R\$ 345,34	25841	02/05/2023	Conta
		ANDRÉIA REGINA LEMES	430.090.878-88	Ordenados e Salários	R\$ 210,00	25879	02/05/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.598,02	9512	02/05/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.708,06	36653	02/05/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.036,45	10012200	02/05/2023	Conta
17/04/2023	9037	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 517,00	50201	02/05/2023	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.589,47	36397	02/05/2023	Conta
03/04/2023	60538	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 401,98	50202	02/05/2023	Conta
03/04/2023	1188287	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,69	50203	02/05/2023	Conta
17/04/2023	62793	D-SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91		R\$ 144,00	50204	02/05/2023	Conta
04/04/2023	1123175	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 274,70	50205	02/05/2023	Conta
04/04/2023	1188912	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 676,22	50206	02/05/2023	Conta
04/04/2023	1188911	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.709,73	50207	02/05/2023	Conta
04/04/2023	1188913	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 110,20	50208	02/05/2023	Conta
18/04/2023	625501	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.624,28	50209	02/05/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.807,98	21375	02/05/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.754,30	10028043	02/05/2023	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.400,00	50211	02/05/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.090,58	142161	02/05/2023	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 9.117,24	50212	02/05/2023	Conta
		ANDERSON LUIS DA CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	02/05/2023	Conta
		JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.216,98	101513	02/05/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 890,74	119891	02/05/2023	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.583,28	24451	02/05/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.847,51	121532	02/05/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.765,72	10102762	02/05/2023	Conta
28/04/2023	232	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	36181	02/05/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Férias	R\$ 4.936,69	36184	02/05/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.710,15	36184	02/05/2023	Conta

		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.091,99	41159	02/05/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Pensão alimentícia	R\$ 1.047,81	47307	02/05/2023	Conta
		HENRIQUE GOMES RODRIGUES	604.187.283-05	Ordenados e Salários	R\$ 735,70	49689	02/05/2023	Conta
04/04/2023	784185	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 508,31	50210	02/05/2023	Conta
19/04/2023	3168320	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.555,80	50301	03/05/2023	Conta
12/04/2023	1056023	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.784,99	50304	03/05/2023	Conta
12/04/2023	1056022	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	50305	03/05/2023	Conta
		ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 561,55	50306	03/05/2023	Conta
05/04/2022	1123780	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 170,00	50307	03/05/2023	Conta
18/04/2023	64009	DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Açougue	R\$ 2.156,09	50303	03/05/2023	Conta
				Repassé entre unidades	R\$ 13.830,45	40397	04/05/2023	Conta
02/05/2023	132	TIAGO SCAPARO ZIMMERMANN	14.058.476/0001-98	Manutenção predial	R\$ 650,00	50404	04/05/2023	Conta
04/05/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	07.083.846/0001-81		R\$ 4,75		04/05/2023	Caixa
04/05/2023	BOLETO	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 210,00		04/05/2023	Caixa
02/05/2023	234	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.550,00	36181	04/05/2023	Conta
01/05/2023	13722	COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 17.127,84	106798	04/05/2023	Conta
06/04/2023	87706	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.409,60	50401	04/05/2023	Conta
		VIAÇÃO SÃO BENTO	44.944.577/0001-27	Vale transporte	R\$ 342,90	50402	04/05/2023	Conta
02/05/2023	538	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	50403	04/05/2023	Conta
03/04/2023	4365	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	50504	05/05/2023	Conta
06/04/2023	244598	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.065,80	50503	05/05/2023	Conta
06/04/2023	244587	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 192,00	50502	05/05/2023	Conta
12/04/2023	702884	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	50501	05/05/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.536,51	50505	05/05/2023	Conta
25/04/2023	4315	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	50506	05/05/2023	Conta
17/04/2023	1058673	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.562,58	50803	08/05/2023	Conta
24/04/2023	183815	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 348,33	50804	08/05/2023	Conta
08/05/2023	000	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	00.000.000/0000-00		R\$ 174,56	50806	08/05/2023	Conta
28/04/2023	190001	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Estocáveis	R\$ 1.200,00	50805	08/05/2023	Conta

10/04/2023	70344	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 143,50	50802	08/05/2023	Conta
10/04/2023	783215	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 687,92	50801	08/05/2023	Conta
18/04/2023	59930	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 929,90	50902	09/05/2023	Conta
11/04/2023	1191599	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.454,29	50907	09/05/2023	Conta
25/04/2023	1939337	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 253,91	50905	09/05/2023	Conta
11/04/2023	1191726	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 784,62	50904	09/05/2023	Conta
18/04/2023	1825098	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 266,00	50903	09/05/2023	Conta
11/04/2023	785857	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 299,18	50906	09/05/2023	Conta
18/04/2023	1059931	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.949,94	50901	09/05/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 27,30	51001	10/05/2023	Conta
				IPTU	R\$ 537,98	51002	10/05/2023	Conta
24/01/2023	BOLETO	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 748,20	51003	10/05/2023	Conta
26/04/2023	64718	DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Açougue	R\$ 1.890,00	51004	10/05/2023	Conta
		OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.887,54	51106	11/05/2023	Conta
		NILO VILELA CARDOSO	222.449.488-20	Aluguel	R\$ 7.715,31	51105	11/05/2023	Conta
05/05/2023	31	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.518,00	23390	11/05/2023	Conta
13/04/2023	1193241	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 97,85	51101	11/05/2023	Conta
13/04/2023	1193240	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 397,30	51102	11/05/2023	Conta
13/04/2023	87968	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 1.859,40	51103	11/05/2023	Conta
08/05/2023	87	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 948,00	51104	11/05/2023	Conta
03/05/2023	3617	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.079,00	51203	12/05/2023	Conta
28/04/2023	996	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 346,50	51202	12/05/2023	Conta
12/04/2023	244845	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.376,20	51201	12/05/2023	Conta
02/05/2023	4325	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 630,00	51204	12/05/2023	Conta
12/05/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 27,70		12/05/2023	Caixa
12/05/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 28,40		12/05/2023	Caixa
12/05/2023	547	WEB TRENDS MARKETING E COWORKING	14.234.048/0001-79		R\$ 479,90	51205	12/05/2023	Conta
17/04/2023	783445	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 273,25	51503	15/05/2023	Conta
17/04/2023	70413	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 540,55	51502	15/05/2023	Conta

17/04/2023	1129270	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 166,25	51504	15/05/2023	Conta
15/03/2023	23871	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 261,45	51501	15/05/2023	Conta
18/04/2023	1194831	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.513,69	51605	16/05/2023	Conta
11/05/2023	3	BRUNA DE TOMMASO	400.016.258-61	Serviços advocatícios	R\$ 3.000,00	51610	16/05/2023	Conta
02/05/2023	13955	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.021,07	51608	16/05/2023	Conta
18/04/2023	852	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	51607	16/05/2023	Conta
18/04/2023	1407	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 532,00	51606	16/05/2023	Conta
02/05/2023	7063	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 510,00	51609	16/05/2023	Conta
18/04/2023	1194832	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 880,68	51604	16/05/2023	Conta
25/04/2023	1064371	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.231,60	51602	16/05/2023	Conta
02/05/2023	183970	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 531,65	51601	16/05/2023	Conta
16/05/2023	63	BORRACHARIA NOSSA SENHORA	19.921.505/0001-17		R\$ 15,00		16/05/2023	Caixa
18/04/2023	787669	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 325,18	51603	16/05/2023	Conta
		DAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.750,90	51701	17/05/2023	Conta
19/04/2023	88301	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 717,00	51702	17/05/2023	Conta
27/04/2023	1066210	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.383,82	51802	18/05/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	18/05/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	18/05/2023	Conta
27/04/2023	1066209	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.026,97	51801	18/05/2023	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.438,46	51806	18/05/2023	Conta
27/04/2023	1066208	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	51803	18/05/2023	Conta
27/04/2023	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,60	51804	18/05/2023	Conta
09/01/2023	0	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	00.000.000/0000-00		R\$ 348,11	51805	18/05/2023	Conta
04/05/2023	72779	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 424,84	51807	18/05/2023	Conta
		IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	25841	18/05/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	18/05/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	18/05/2023	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22669	18/05/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	18/05/2023	Conta

18/05/2023	CUPOM FISCAL	SCHIAVON AUTOMOTIVO	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00		18/05/2023	Caixa
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	21855	18/05/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	18/05/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	18/05/2023	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	101513	18/05/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	18/05/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	18/05/2023	Conta
		HENRIQUE GOMES RODRIGUES	604.187.283-05	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	49689	18/05/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	18/05/2023	Conta
19/04/2023	245251	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 4.264,00	51901	19/05/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.527,92	51902	19/05/2023	Conta
11/05/2023	1431	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 3.990,00	51903	19/05/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.036,28	51904	19/05/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.726,95	51905	19/05/2023	Conta
09/05/2023	4329	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	51906	19/05/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,70	51907	19/05/2023	Conta
06/05/2023	052023	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 307,90	52205	22/05/2023	Conta
03/05/2023	14123	SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	52208	22/05/2023	Conta
		PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 963,71	52207	22/05/2023	Conta
20/05/2023	28	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	52206	22/05/2023	Conta
03/05/2023	052023	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 211,27	52204	22/05/2023	Conta
08/05/2023	184080	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 272,57	52201	22/05/2023	Conta
24/04/2023	1131671	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 157,76	52203	22/05/2023	Conta
	052023	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	52202	22/05/2023	Conta
25/04/2023	1197389	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 608,11	52301	23/05/2023	Conta
09/05/2023	1951796	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 369,36	52302	23/05/2023	Conta
05/05/2023	052023	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,00	52303	23/05/2023	Conta
09/05/2023	3177724	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.550,30	52304	23/05/2023	Conta
25/04/2023	1197388	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.347,86	52305	23/05/2023	Conta

25/04/2023	789328	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 797,25	52306	23/05/2023	Conta
03/05/2023	1830111	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.530,00	52404	24/05/2023	Conta
24/04/2023	241092	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 296,22	52406	24/05/2023	Conta
03/05/2023	1069422	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 630,00	52405	24/05/2023	Conta
09/05/2023	864	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	52402	24/05/2023	Conta
02/05/2023	216	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	52401	24/05/2023	Conta
03/05/2023	1069423	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.056,86	52403	24/05/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Férias	R\$ 3.238,11	36653	25/05/2023	Conta
05/05/2023	394	INGRID LUIZ DA SILVA	21.672.224/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	52501	25/05/2023	Conta
10/05/2023	440	PAULO ROGERIO LEITE - ME	05.347.530/0001-24	Material de escritório	R\$ 680,00	52502	25/05/2023	Conta
27/04/2023	88675	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 690,00	52503	25/05/2023	Conta
17/05/2023	3633	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.324,80	52504	25/05/2023	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.466,19	52505	25/05/2023	Conta
24/05/2023	191	DONIEBID. TRANSPORTES LOCAÇÃO E INFORMATICA LTDA	11.207.192/0001-28		R\$ 1.200,00	52506	25/05/2023	Conta
16/05/2023	4337	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 595,00	52507	25/05/2023	Conta
17/05/2023	1441	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 119,00	52605	26/05/2023	Conta
17/05/2023	873	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	52607	26/05/2023	Conta
16/05/2023	191450	SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.320,00	52606	26/05/2023	Conta
28/04/2023	1199645	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 76,88	52602	26/05/2023	Conta
16/05/2023	1001	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 385,00	52604	26/05/2023	Conta
26/04/2023	245526	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.340,20	52601	26/05/2023	Conta
26/05/2023	12100	CHIARIELLO E CIA	55.970.412/0001-46	Manutenção predial	R\$ 39,00		26/05/2023	Caixa
26/04/2023	595950	CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 305,00	52603	26/05/2023	Conta
13/04/2023	2128	BATISTON SOLUÇÕES LTDA ME	13.311.694/0001-20		R\$ 1.306,00	52901	29/05/2023	Conta
27/04/2023	24140	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 348,51	52902	29/05/2023	Conta
15/05/2023	184283	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 583,42	52903	29/05/2023	Conta
15/05/2023	998	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 324,00	52904	29/05/2023	Conta

25/04/2023	1332	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.442,00	53004	30/05/2023	Conta
02/05/2023	1135457	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 103,76	53006	30/05/2023	Conta
02/05/2023	790982	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 258,98	53005	30/05/2023	Conta
16/05/2023	1999	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.423,42	53003	30/05/2023	Conta
02/05/2023	70589	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 247,20	53002	30/05/2023	Conta
02/05/2023	8943	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 1.126,20	53001	30/05/2023	Conta
03/05/2023	1200955	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.318,88	53101	31/05/2023	Conta
10/05/2023	1073902	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.634,94	53102	31/05/2023	Conta
03/05/2023	1200956	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,24	53103	31/05/2023	Conta
10/05/2023	1073901	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	53104	31/05/2023	Conta
03/05/2023	88944	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.610,00	53105	31/05/2023	Conta
10/05/2023	3160311	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Serviços terceirizados	R\$ 110,00	53106	31/05/2023	Conta
12/05/2023	9610	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 767,00	53107	31/05/2023	Conta
03/05/2023	88943	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 381,00	53108	31/05/2023	Conta
03/05/2023	791116	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 218,24	53109	31/05/2023	Conta
17/05/2023	3181903	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 1.120,64	53110	31/05/2023	Conta
					<b>R\$291.827,82</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	10/05/2023	Conta	<b>4,40%</b>	<b>3,00%</b>
	OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.887,54	11/05/2023	Conta		
	NILO VILELA CARDOSO	222.449.488-20	Aluguel	R\$ 7.715,31	11/05/2023	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.726,95	19/05/2023	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 963,71	22/05/2023	Conta		
				<b>R\$ 12.831,49</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 401,98	02/05/2023	Conta	<b>39,32%</b>	<b>50,00%</b>
	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.624,28	02/05/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 508,31	02/05/2023	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.555,80	03/05/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.784,99	03/05/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	03/05/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Açougue	R\$ 2.156,09	03/05/2023	Conta		
	COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 17.127,84	04/05/2023	Conta		
	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.409,60	04/05/2023	Conta		
	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.065,80	05/05/2023	Conta		
	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 192,00	05/05/2023	Conta		
	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	05/05/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.562,58	08/05/2023	Conta		

FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 348,33	08/05/2023	Conta
SERRALAT	69.310.571/0001-29	Estocáveis	R\$ 1.200,00	08/05/2023	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 143,50	08/05/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 929,90	09/05/2023	Conta
RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 253,91	09/05/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 266,00	09/05/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 299,18	09/05/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.949,94	09/05/2023	Conta
DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Açougue	R\$ 1.890,00	10/05/2023	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.518,00	11/05/2023	Conta
ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão, Perecíveis	R\$ 1.859,40	11/05/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.079,00	12/05/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.376,20	12/05/2023	Conta
COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 630,00	12/05/2023	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 540,55	15/05/2023	Conta
JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 510,00	16/05/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.231,60	16/05/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 531,65	16/05/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 325,18	16/05/2023	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 717,00	17/05/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.383,82	18/05/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.026,97	18/05/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	18/05/2023	Conta
LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 424,84	18/05/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 4.264,00	19/05/2023	Conta
COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	19/05/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 272,57	22/05/2023	Conta
RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 369,36	23/05/2023	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.550,30	23/05/2023	Conta

	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 797,25	23/05/2023	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.530,00	24/05/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 630,00	24/05/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.056,86	24/05/2023	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 690,00	25/05/2023	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.324,80	25/05/2023	Conta		
	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 595,00	25/05/2023	Conta		
	SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.320,00	26/05/2023	Conta		
	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.340,20	26/05/2023	Conta		
	CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 305,00	26/05/2023	Conta		
	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 583,42	29/05/2023	Conta		
	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.442,00	30/05/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 258,98	30/05/2023	Conta		
	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 247,20	30/05/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.634,94	31/05/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	31/05/2023	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.610,00	31/05/2023	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 381,00	31/05/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 218,24	31/05/2023	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 1.120,64	31/05/2023	Conta		
				<b>R\$ 114.746,00</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	02/05/2023	Conta	<b>1,97%</b>	<b>1,00%</b>
	TIAGO SCAPARO ZIMMERMANN	14.058.476/0001-98	Manutenção predial	R\$ 650,00	04/05/2023	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.550,00	04/05/2023	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 948,00	11/05/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	16/05/2023	Conta		

	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	24/05/2023	Conta		
	INGRID LUIZ DA SILVA	21.672.224/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	25/05/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	26/05/2023	Conta		
	CHIARIELLO E CIA	55.970.412/0001-46	Manutenção predial	R\$ 39,00	26/05/2023	Caixa		
				<b>R\$ 5.737,00</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	J C DOS SANTOS	02.115.896/0001-80		R\$ 50,00	02/05/2023	Caixa	<b>3,33%</b>	<b>4,00%</b>
	D-SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91		R\$ 144,00	02/05/2023	Conta		
	CORREIOS	07.083.846/0001-81		R\$ 4,75	04/05/2023	Caixa		
	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	00.000.000/0000-00		R\$ 174,56	08/05/2023	Conta		
	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 748,20	10/05/2023	Conta		
	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 27,70	12/05/2023	Caixa		
	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 28,40	12/05/2023	Caixa		
	WEB TRENDS MARKETING E COWORKING	14.234.048/0001-79		R\$ 479,90	12/05/2023	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 261,45	15/05/2023	Conta		
	BORRACHARIA NOSSA SENHORA	19.921.505/0001-17		R\$ 15,00	16/05/2023	Caixa		
	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	00.000.000/0000-00		R\$ 348,11	18/05/2023	Conta		
	SCHIAVON AUTOMOTIVO	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00	18/05/2023	Caixa		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 3.990,00	19/05/2023	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	22/05/2023	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 296,22	24/05/2023	Conta		
	DONIEBID. TRANSPORTES LOCAÇÃO E INFORMATICA LTDA	11.207.192/0001-28		R\$ 1.200,00	25/05/2023	Conta		
	BATISTON SOLUÇÕES LTDA ME	13.311.694/0001-20		R\$ 1.306,00	29/05/2023	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	65.846.404/0001-46		R\$ 348,51	29/05/2023	Conta		
				<b>R\$ 9.722,80</b>				

<b>Outros materiais de consumo</b>	ELEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 274,70	02/05/2023	Conta	<b>5,68%</b>	<b>10,00%</b>
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 676,22	02/05/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.709,73	02/05/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 110,20	02/05/2023	Conta		
	ELEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 170,00	03/05/2023	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 687,92	08/05/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.454,29	09/05/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 784,62	09/05/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 97,85	11/05/2023	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 346,50	12/05/2023	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 273,25	15/05/2023	Conta		
	ELEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 166,25	15/05/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.513,69	16/05/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 532,00	16/05/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 880,68	16/05/2023	Conta		
	ELEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 157,76	22/05/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 608,11	23/05/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.347,86	23/05/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	24/05/2023	Conta		
	PAULO ROGERIO LEITE - ME	05.347.530/0001-24	Material de escritório	R\$ 680,00	25/05/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 119,00	26/05/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 76,88	26/05/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 385,00	26/05/2023	Conta		
ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 324,00	29/05/2023	Conta			
ELEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis	R\$ 103,76	30/05/2023	Conta			
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.318,88	31/05/2023	Conta			
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 572,24	31/05/2023	Conta			

				<b>R\$ 16.571,39</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	04/05/2023	Conta	<b>3,13%</b>	<b>2,00%</b>
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	05/05/2023	Conta		
	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	05/05/2023	Conta		
	BRUNA DE TOMMASO	400.016.258-61	Serviços advocatícios	R\$ 3.000,00	16/05/2023	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,60	18/05/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 1.126,20	30/05/2023	Conta		
				<b>R\$ 9.127,59</b>				
<b>Recursos humanos</b>	JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.504,52	02/05/2023	Conta	<b>36,34%</b>	<b>26,00%</b>
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 3.941,16	02/05/2023	Conta		
	MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.157,67	02/05/2023	Conta		
	ÁLISSE PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.734,75	02/05/2023	Conta		
	IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Ordenados e Salários	R\$ 345,34	02/05/2023	Conta		
	ANDRÉIA REGINA LEMES	430.090.878-88	Ordenados e Salários	R\$ 210,00	02/05/2023	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.598,02	02/05/2023	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.708,06	02/05/2023	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 2.036,45	02/05/2023	Conta		
	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 517,00	02/05/2023	Conta		
	JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.589,47	02/05/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 61,69	02/05/2023	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.807,98	02/05/2023	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.754,30	02/05/2023	Conta		
	PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.400,00	02/05/2023	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.090,58	02/05/2023	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 9.117,24	02/05/2023	Conta		
	ANDERSON LUIS DA CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	02/05/2023	Conta		

JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.216,98	02/05/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 890,74	02/05/2023	Conta
MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.583,28	02/05/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.847,51	02/05/2023	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.765,72	02/05/2023	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Férias	R\$ 4.936,69	02/05/2023	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.710,15	02/05/2023	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.091,99	02/05/2023	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Pensão alimentícia	R\$ 1.047,81	02/05/2023	Conta
HENRIQUE GOMES RODRIGUES	604.187.283-05	Ordenados e Salários	R\$ 735,70	02/05/2023	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 561,55	03/05/2023	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 13.830,45	04/05/2023	Conta
PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 210,00	04/05/2023	Caixa
VIAÇÃO SÃO BENTO	44.944.577/0001-27	Vale transporte	R\$ 342,90	04/05/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.536,51	05/05/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 27,30	10/05/2023	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 397,30	11/05/2023	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/05/2023	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	18/05/2023	Conta
LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.438,46	18/05/2023	Conta
IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	18/05/2023	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	18/05/2023	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/05/2023	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/05/2023	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	18/05/2023	Conta
MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	18/05/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	18/05/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	18/05/2023	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	18/05/2023	Conta

	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	18/05/2023	Conta		
	MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/05/2023	Conta		
	HENRIQUE GOMES RODRIGUES	604.187.283-05	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	18/05/2023	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/05/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 4.527,92	19/05/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.036,28	19/05/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,70	19/05/2023	Conta		
	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 307,90	22/05/2023	Conta		
	SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.258,40	22/05/2023	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,00	23/05/2023	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Férias	R\$ 3.238,11	25/05/2023	Conta		
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Serviços terceirizados	R\$ 110,00	31/05/2023	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 767,00	31/05/2023	Conta		
				<b>R\$ 106.051,03</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.021,07	16/05/2023	Conta	<b>5,84%</b>	<b>4,00%</b>
	DAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.750,90	17/05/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 211,27	22/05/2023	Conta		
	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	22/05/2023	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.466,19	25/05/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.423,42	30/05/2023	Conta		
				<b>R\$ 17.040,52</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 291.827,82</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MAIO/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\$ 4.947,51</b>
02/05/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 5.094,51
02/05/2023		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 6.811,51
02/05/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 7.104,51
02/05/2023	1277	J C DOS SANTOS	J C DOS SANTOS - 5 CÓPIAS DE CHAVES	0	R\$ 50,00	R\$ 7.054,51
02/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 4.904,51
02/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.804,51
03/05/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.952,51
03/05/2023		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 6.673,51
03/05/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 6.961,51
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.107,00	R\$ 4.854,51
04/05/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM PARA SÃO PAULO	0	R\$ 4,75	R\$ 4.849,76
04/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 2.692,76
04/05/2023	BOLETO	PORTO SEGURO	PORTO SEGURO EM GRUPO	0	R\$ 210,00	R\$ 2.482,76
04/05/2023		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 4.198,76
04/05/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.488,76
04/05/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.634,76
05/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.937,00	R\$ 2.697,76
05/05/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.989,76
05/05/2023		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.706,76
05/05/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.853,76
08/05/2023		Venda refeição	1.687 almoços	R\$ 1.687,00	0	R\$ 6.540,76
08/05/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.831,76
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 4.674,76
08/05/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.822,76
09/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.126,00	R\$ 2.696,76
09/05/2023		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.413,76

09/05/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.705,76
09/05/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.853,76
10/05/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 5.000,76
10/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 2.843,76
10/05/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.136,76
10/05/2023		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 4.854,76
11/05/2023		Venda refeição	1.646 almoços	R\$ 1.646,00	0	R\$ 6.500,76
11/05/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.793,76
11/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 4.635,76
11/05/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.782,76
12/05/2023		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 6.501,76
12/05/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 6.649,26
12/05/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM P/ FORNECEDOR BOI GORDO	0	R\$ 28,40	R\$ 6.620,86
12/05/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM P/ SÃO PAULO	0	R\$ 27,70	R\$ 6.593,16
12/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.086,00	R\$ 4.507,16
12/05/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.800,16
15/05/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.948,16
15/05/2023		Venda refeição	1.669 almoços	R\$ 1.669,00	0	R\$ 6.617,16
15/05/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.907,16
15/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.102,00	R\$ 4.805,16
16/05/2023	63	BORRACHARIA NOSSA SENHORA	IVO BORGES - SERVIÇOS DE BORRACHARIA	0	R\$ 15,00	R\$ 4.790,16
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.107,00	R\$ 2.683,16
16/05/2023		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 2.824,16
16/05/2023		Venda refeição	1.723 almoços	R\$ 1.723,00	0	R\$ 4.547,16
16/05/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.840,16
17/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.142,00	R\$ 2.698,16
17/05/2023		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.413,16
17/05/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.562,16
17/05/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.853,16
18/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 2.698,16

18/05/2023	CUPOM FISCAL	SCHIAVON AUTOMOTIVO	SCHIAVON AUTOMOTIVO - COBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.598,16
18/05/2023		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.315,16
18/05/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 4.603,16
18/05/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.750,16
19/05/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.043,16
19/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.052,00	R\$ 2.991,16
19/05/2023		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 4.709,16
19/05/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.856,16
22/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 2.698,16
22/05/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.989,16
22/05/2023		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 4.702,16
22/05/2023		Venda refeição	260 cafés	R\$ 130,00	0	R\$ 4.832,16
23/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.134,00	R\$ 2.698,16
23/05/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.992,16
23/05/2023		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 4.704,16
23/05/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.851,66
24/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.154,00	R\$ 2.697,66
24/05/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.846,66
24/05/2023		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 4.558,66
24/05/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.847,66
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 2.697,66
25/05/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.844,66
25/05/2023		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 4.551,66
25/05/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.842,66
26/05/2023	12100	CHIARIELLO E CIA	CHIARIELLO E CIA - VASELINA	0	R\$ 39,00	R\$ 4.803,66
26/05/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.950,66
26/05/2023		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 6.659,66
26/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.145,00	R\$ 4.514,66
26/05/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 4.802,66
29/05/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.950,66

29/05/2023		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 6.663,66
29/05/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.954,66
30/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.152,00	R\$ 4.802,66
30/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.105,00	R\$ 2.697,66
30/05/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.845,66
30/05/2023		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 4.567,66
30/05/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.854,66
31/05/2023		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 6.562,66
31/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 4.405,66
31/05/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.553,66
31/05/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.843,66
				<b>R\$ 47.219,00</b>		