

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: **MARÇO/2023**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.344.262,77
Rendimento aplicação	R\$ 14.091,47
Repasse público estadual	R\$ 307.471,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 48.712,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.714.538,24
Despesas	R\$ 336.242,33
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.378.295,91

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/03/2023	1198	JC DOS SANTOS	02.115.896/0001-80		R\$ 56,00		01/03/2023	Caixa
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.298,43	21853	01/03/2023	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 9.995,43	30108	01/03/2023	Conta
		ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 211,86	30107	01/03/2023	Conta
01/02/2023	84605	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 440,00	30106	01/03/2023	Conta

08/02/2023	1014976	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 916,47	30105	01/03/2023	Conta
08/02/2023	1014975	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 202,50	30104	01/03/2023	Conta
15/02/2023	3137297	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 617,94	30103	01/03/2023	Conta
01/02/2023	84606	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 372,00	30102	01/03/2023	Conta
26/05/2022	0	LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	30101	01/03/2023	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 2.003,13	10022171	01/03/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.219,40	10012200	01/03/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.561,83	9512	01/03/2023	Conta
		JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA	858.638.076-87	Ordenados e Salários	R\$ 1.537,91	25649	01/03/2023	Conta
		ÁLISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.746,00	22669	01/03/2023	Conta
		MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.214,54	21855	01/03/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.716,75	36653	01/03/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.766,75	21375	01/03/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.773,43	10102762	01/03/2023	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.495,04	36397	01/03/2023	Conta
		ANDERSON LUIS CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/03/2023	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.112,27	101513	01/03/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 910,26	119891	01/03/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.555,40	142161	01/03/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.764,05	121532	01/03/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.687,58	36184	01/03/2023	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.112,09	41159	01/03/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.014,26	47307	01/03/2023	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.554,14	24451	01/03/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.897,86	10028043	01/03/2023	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.380,00	30210	02/03/2023	Conta
17/01/2023	175680	SCHMIDT INDUSTRIA LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 1.515,95	30204	02/03/2023	Conta
		NILO VILELA CARDOSO	222.449.488-20	Aluguel	R\$ 7.465,32	30209	02/03/2023	Conta
		NILO VILELA CARDOSO	222.449.488-20	Aluguel	R\$ 7.715,31	30208	02/03/2023	Conta
27/02/2023	70	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 760,00	30207	02/03/2023	Conta

		OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.818,62	30206	02/03/2023	Conta
16/02/2023	79	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.324,00	30205	02/03/2023	Conta
		OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.887,54	30211	02/03/2023	Conta
16/02/2023	23195	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.890,33	30203	02/03/2023	Conta
		CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 305,00	30202	02/03/2023	Conta
09/02/2023	1802648	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 648,00	30201	02/03/2023	Conta
28/02/2023	217	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.100,00	36181	02/03/2023	Conta
24/02/2023	975	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 315,00	30306	03/03/2023	Conta
22/02/2023	1872	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.636,00	30305	03/03/2023	Conta
03/02/2023	770474	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 372,33	30302	03/03/2023	Conta
17/02/2023	13158	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.909,03	30303	03/03/2023	Conta
01/03/2023	505	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	30304	03/03/2023	Conta
17/02/2023	29632	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91		R\$ 144,00	30301	03/03/2023	Conta
13/02/2023	1017918	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.710,86	30603	06/03/2023	Conta
02/02/2023	241802	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.978,00	30608	06/03/2023	Conta
02/02/2023	529003	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 50,27	30606	06/03/2023	Conta
10/02/2023	1780055	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.790,00	30605	06/03/2023	Conta
06/02/2023	59863	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 330,60	30604	06/03/2023	Conta
10/02/2023	691037	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	30607	06/03/2023	Conta
		VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 733,00	30602	06/03/2023	Conta
01/02/2023	4092	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	30601	06/03/2023	Conta
06/03/2023	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		06/03/2023	Caixa
07/03/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 25,80		07/03/2023	Caixa
07/02/2023	770850	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 385,45	30701	07/03/2023	Conta
07/02/2023	1165297	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 895,80	30702	07/03/2023	Conta
06/03/2024	86812	HANATEC ELETRONICO	22.091.503/0001-52		R\$ 130,00	30703	07/03/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.777,16	30704	07/03/2023	Conta

15/02/2023	1019773	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 322,57	30801	08/03/2023	Conta
15/02/2023	1019772	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 417,00	30802	08/03/2023	Conta
		NILO VILELA CARDOSO	222.449.488-20	Aluguel	R\$ 7.715,31	30908	09/03/2023	Conta
16/02/2023	1020839	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.385,64	30902	09/03/2023	Conta
27/02/2023	184995	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.160,00	30907	09/03/2023	Conta
06/03/2023	47	LILIAN CRISTINA	14.364.540/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	30906	09/03/2023	Conta
		OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.887,54	30905	09/03/2023	Conta
01/03/2023	3565	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.848,00	30903	09/03/2023	Conta
08/03/2023	74	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.680,00	30904	09/03/2023	Conta
09/02/2023	1166711	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 715,30	30901	09/03/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 13.534,12	40397	09/03/2023	Conta
01/03/2023	13386	COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 13.648,63	106798	09/03/2023	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Férias	R\$ 6.598,37	21853	09/03/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Férias	R\$ 2.977,36	10012200	09/03/2023	Conta
08/02/2023	241983	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.674,00	31005	10/03/2023	Conta
27/02/2023	882	ROCHACLEAN	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 292,40	31010	10/03/2023	Conta
28/02/2023	4256	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.040,00	31009	10/03/2023	Conta
24/02/2023	8601	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.058,64	31007	10/03/2023	Conta
24/01/2023	0	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 747,91	31006	10/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 27,30	31008	10/03/2023	Conta
				IPTU	R\$ 537,98	31004	10/03/2023	Conta
23/02/2023	1340	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 289,00	31003	10/03/2023	Conta
24/02/2023	3141788	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.219,52	31002	10/03/2023	Conta
17/02/2023	7533	FELIPE CAVALCANTE SGOBB	28.869.928/0001-26	Açougue	R\$ 3.052,80	31001	10/03/2023	Conta
27/02/2023	6807	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 600,00	31305	13/03/2023	Conta
27/02/2023	182679	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 252,85	31304	13/03/2023	Conta
13/02/2023	69729	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 533,18	31303	13/03/2023	Conta
13/02/2023	1167840	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 89,90	31302	13/03/2023	Conta
13/02/2023	1167945	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 988,51	31301	13/03/2023	Conta
28/02/2023	3142928	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 668,91	31401	14/03/2023	Conta

14/02/2023	1168339	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 641,56	31402	14/03/2023	Conta
14/02/2023	1168338	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.902,34	31403	14/03/2023	Conta
14/02/2023	85272	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 880,00	31404	14/03/2023	Conta
14/02/2023	772349	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 218,68	31405	14/03/2023	Conta
14/03/2023	10969857	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	17.948.578/0001-77		R\$ 801,59	31504	15/03/2023	Conta
28/02/2023	3144213	COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.476,49	31505	15/03/2023	Conta
22/02/2023	1024045	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.195,94	31503	15/03/2023	Conta
22/02/2023	1024044	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 417,00	31502	15/03/2023	Conta
10/02/2023	202394541043	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	56.024.581/0001-56		R\$ 214,43	31501	15/03/2023	Conta
		JOAO LUCAS DE OLIVEIRA	858.638.076-87	Adiantamento salarial	R\$ 750,00	25649	16/03/2023	Conta
13/03/2023	75	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 590,00	31606	16/03/2023	Conta
19/01/2023	0	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 2.385,00	31605	16/03/2023	Conta
09/01/2023	0	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	00.000.000/0000-00		R\$ 348,11	31604	16/03/2023	Conta
16/02/2023	773611	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.970,10	31603	16/03/2023	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 552,68	31602	16/03/2023	Conta
17/02/2023	249422	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.022,40	31601	16/03/2023	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	16/03/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	16/03/2023	Conta
03/03/2023	28	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.784,00	23390	16/03/2023	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22669	16/03/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	16/03/2023	Conta
08/03/2023	67	WELTON DA SILVA	28.126.519/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	28713	16/03/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	16/03/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	16/03/2023	Conta
15/03/2023	224	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.300,00	36181	16/03/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	16/03/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	16/03/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	16/03/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	16/03/2023	Conta

		JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	101513	16/03/2023	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.643,90	31706	17/03/2023	Conta
07/03/2023	4264	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	31710	17/03/2023	Conta
08/03/2023	977	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 350,00	31709	17/03/2023	Conta
10/03/2023	413	PAULO ROGERIO	05.347.530/0001-24	Material de escritório	R\$ 350,00	31708	17/03/2023	Conta
17/01/2023	175680	SCHMIDT INDUSTRIA LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 1.515,95	31707	17/03/2023	Conta
15/02/2023	242340	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.163,00	31704	17/03/2023	Conta
03/03/2023	13321	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.884,89	31705	17/03/2023	Conta
17/02/2023	1170398	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 494,24	31703	17/03/2023	Conta
17/02/2023	1170397	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 715,30	31702	17/03/2023	Conta
24/02/2023	1996	PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL	63.935.209/0001-67	Manutenção predial	R\$ 427,20	31701	17/03/2023	Conta
23/03/2023	1656554	VALID CERTIFICADORA DIGITAL	14.121.957/0001-09		R\$ 197,20		17/03/2023	Caixa
01/03/2023	12488	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Medicina ocupacional	R\$ 3.258,40	32007	20/03/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.146,53	32013	20/03/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 29,70	32012	20/03/2023	Conta
02/03/2023	128930838	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	32011	20/03/2023	Conta
28/02/2023	1056046	DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA	06.853.754/0001-70	Estocáveis	R\$ 551,04	32010	20/03/2023	Conta
27/02/2023	1026829	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.502,72	32009	20/03/2023	Conta
23/02/2023	355009979	PORTO SEGURO	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 265,91	32008	20/03/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 5.102,16	32006	20/03/2023	Conta
02/03/2023	00	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 250,00	32005	20/03/2023	Conta
06/03/2023	182836	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 393,17	32004	20/03/2023	Conta
01/03/2023	4175	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 1.126,20	32003	20/03/2023	Conta
01/03/2023	34276	A2 INFORMATICA E COMUNICAÇÕES LTDA ME	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	32002	20/03/2023	Conta
23/02/2023	1785424	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.899,00	32001	20/03/2023	Conta
03/03/2023	032023	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 202,45	32101	21/03/2023	Conta
21/03/2023	CUPOM	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00		21/03/2023	Caixa
		PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 963,71	32201	22/03/2023	Conta
23/02/2023	774452	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 181,14	32306	23/03/2023	Conta

21/03/2023	81	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.350,00	32310	23/03/2023	Conta
21/03/2023	80	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	32309	23/03/2023	Conta
26/01/2023	134964	2 IRMÃOS TAPEÇARIA	73.031.791/0001-90		R\$ 165,00	32308	23/03/2023	Conta
17/02/2023	032023	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 200,00	32307	23/03/2023	Conta
22/03/2023	71	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 930,00	28713	23/03/2023	Conta
23/02/2023	1171821	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.724,41	32305	23/03/2023	Conta
02/03/2023	1029823	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 436,99	32303	23/03/2023	Conta
02/03/2023	1029822	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 417,00	32302	23/03/2023	Conta
02/03/2023	1809226	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 702,00	32301	23/03/2023	Conta
23/02/2023	1171822	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 676,22	32304	23/03/2023	Conta
22/02/2023	13399	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 420,00	32401	24/03/2023	Conta
10/03/2023	192	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	32402	24/03/2023	Conta
10/03/2023	3148953	COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.600,65	32403	24/03/2023	Conta
15/03/2023	3579	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.527,03	32404	24/03/2023	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.515,42	32405	24/03/2023	Conta
15/03/2023	65040	LACQUA PURIFICADORES DE AGUA	05.604.331/0002-35	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	32406	24/03/2023	Conta
14/03/2023	4270	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 595,00	32407	24/03/2023	Conta
13/03/2023	60291	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 372,48	32707	27/03/2023	Conta
15/03/2023	186335	SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.976,00	32710	27/03/2023	Conta
13/03/2023	182966	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 304,66	32709	27/03/2023	Conta
02/03/2023	1788847	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 234,00	32708	27/03/2023	Conta
06/03/2023	1031820	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 566,29	32701	27/03/2023	Conta
27/02/2023	1173075	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.322,02	32706	27/03/2023	Conta
27/02/2023	85728	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 440,00	32705	27/03/2023	Conta
27/02/2023	60066	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 614,36	32704	27/03/2023	Conta
25/02/2023	534649	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 359,24	32703	27/03/2023	Conta
24/02/2023	242700	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.985,20	32702	27/03/2023	Conta
14/03/2023	2227	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	01.418.269/0001-55		R\$ 177,00	32804	28/03/2023	Conta
28/02/2023	775471	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 304,23	32805	28/03/2023	Conta

14/03/2023	60299	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 118,20	32801	28/03/2023	Conta
07/03/2023	1032871	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 733,05	32803	28/03/2023	Conta
14/03/2023	59720	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Percíveis	R\$ 239,52	32802	28/03/2023	Conta
08/03/2023	1033774	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 625,50	32901	29/03/2023	Conta
08/03/2023	1033775	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.643,38	32902	29/03/2023	Conta
01/03/2023	69910	ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 273,80	32903	29/03/2023	Conta
20/03/2023	6111	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	33007	30/03/2023	Conta
02/03/2023	776604	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 290,80	33006	30/03/2023	Conta
07/03/2023	1790666	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.154,60	33005	30/03/2023	Conta
02/03/2023	85947	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 238,00	33004	30/03/2023	Conta
02/03/2023	177304	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 3.323,44	33003	30/03/2023	Conta
09/03/2023	1811691	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.808,00	33002	30/03/2023	Conta
02/03/2023	781675	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 179,74	33001	30/03/2023	Conta
02/03/2023	242956	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.016,00	33101	31/03/2023	Conta
17/03/2023	2496	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.892,91	33102	31/03/2023	Conta
17/03/2023	46242	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	46.220.369/0002-91	Material de escritório	R\$ 144,00	33103	31/03/2023	Conta
13/03/2023	8249	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 667,00	33104	31/03/2023	Conta
02/03/2023	242957	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 325,00	33105	31/03/2023	Conta
22/03/2023	982	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmite e acessórios	R\$ 350,00	33106	31/03/2023	Conta
21/03/2023	4278	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	33107	31/03/2023	Conta
					<b>R\$336.242,33</b>			



**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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>	NILO VILELA CARDOSO	222.449.488-20	Aluguel	R\$ 7.465,32	02/03/2023	Conta	<b>8,92%</b>	<b>3,00%</b>	
	NILO VILELA CARDOSO	222.449.488-20	Aluguel	R\$ 7.715,31	02/03/2023	Conta			
	OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.818,62	02/03/2023	Conta			
	OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.887,54	02/03/2023	Conta			
	NILO VILELA CARDOSO	222.449.488-20	Aluguel	R\$ 7.715,31	09/03/2023	Conta			
	OLIMPIA DA FREIRIA CUNHA	214.461.908-54	Aluguel	R\$ 1.887,54	09/03/2023	Conta			
				IPTU	R\$ 537,98	10/03/2023			Conta
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 963,71	22/03/2023	Conta			
				<b>R\$ 29.991,33</b>					
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>	
				<b>R\$ 0,00</b>					
<b>Gêneros alimentícios</b>	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 440,00	01/03/2023	Conta	<b>41,29%</b>	<b>50,00%</b>	
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 916,47	01/03/2023	Conta			
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 202,50	01/03/2023	Conta			
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 617,94	01/03/2023	Conta			
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.890,33	02/03/2023	Conta			
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 648,00	02/03/2023	Conta			
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.636,00	03/03/2023	Conta			
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 372,33	03/03/2023	Conta			
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.710,86	06/03/2023	Conta			
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.978,00	06/03/2023	Conta			

ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.790,00	06/03/2023	Conta
ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 330,60	06/03/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 385,45	07/03/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 322,57	08/03/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 417,00	08/03/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.385,64	09/03/2023	Conta
SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.160,00	09/03/2023	Conta
PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.848,00	09/03/2023	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 13.648,63	09/03/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.674,00	10/03/2023	Conta
COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.040,00	10/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.058,64	10/03/2023	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.219,52	10/03/2023	Conta
FELIPE CAVALCANTE SGOBB	28.869.928/0001-26	Açougue	R\$ 3.052,80	10/03/2023	Conta
JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 600,00	13/03/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 252,85	13/03/2023	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 533,18	13/03/2023	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 668,91	14/03/2023	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 880,00	14/03/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 218,68	14/03/2023	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.476,49	15/03/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.195,94	15/03/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 417,00	15/03/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.970,10	16/03/2023	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.784,00	16/03/2023	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	17/03/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.163,00	17/03/2023	Conta
DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA	06.853.754/0001-70	Estocáveis	R\$ 551,04	20/03/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 6.502,72	20/03/2023	Conta

FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 393,17	20/03/2023	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.899,00	20/03/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 181,14	23/03/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 436,99	23/03/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 417,00	23/03/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 702,00	23/03/2023	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 420,00	24/03/2023	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.600,65	24/03/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.527,03	24/03/2023	Conta
COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 595,00	24/03/2023	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 372,48	27/03/2023	Conta
SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.976,00	27/03/2023	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 304,66	27/03/2023	Conta
ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 234,00	27/03/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 566,29	27/03/2023	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 440,00	27/03/2023	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 614,36	27/03/2023	Conta
VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.985,20	27/03/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 304,23	28/03/2023	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 118,20	28/03/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 733,05	28/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 239,52	28/03/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 625,50	29/03/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.643,38	29/03/2023	Conta
ROGER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 273,80	29/03/2023	Conta

	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 290,80	30/03/2023	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.154,60	30/03/2023	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 238,00	30/03/2023	Conta		
	INTEGRADO DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO LTDA	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 3.323,44	30/03/2023	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.808,00	30/03/2023	Conta		
	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.016,00	31/03/2023	Conta		
	VASCONCELOS INDUSTRIA E COMERCIO	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 325,00	31/03/2023	Conta		
	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	31/03/2023	Conta		
				<b>R\$ 138.837,68</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 760,00	02/03/2023	Conta	<b>4,60%</b>	<b>1,00%</b>
	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.100,00	02/03/2023	Conta		
	BABÁ MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 50,27	06/03/2023	Conta		
	LILIAN CRISTINA	14.364.540/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	09/03/2023	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.680,00	09/03/2023	Conta		
	DIMAS GABRIEL	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 590,00	16/03/2023	Conta		
	WELTON DA SILVA	28.126.519/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	16/03/2023	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 2.300,00	16/03/2023	Conta		
	PARTRANS SANEAMENTO AMBIENTAL	63.935.209/0001-67	Manutenção predial	R\$ 427,20	17/03/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 29,70	20/03/2023	Conta		
	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 1.350,00	23/03/2023	Conta		
	DIMAS GABRIEL SIFUENTES DA SILVA	42.403.448/0001-04	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	23/03/2023	Conta		
	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 930,00	23/03/2023	Conta		
	LACQUA PURIFICADORES DE AGUA	05.604.331/0002-35	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	24/03/2023	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 359,24	27/03/2023	Conta		
				<b>R\$ 15.456,41</b>				

<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	JC DOS SANTOS	02.115.896/0001-80		R\$ 56,00	01/03/2023	Caixa	<b>2,64%</b>	<b>4,00%</b>
	SCHMIDT INSDUSTRIA LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 1.515,95	02/03/2023	Conta		
	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91		R\$ 144,00	03/03/2023	Conta		
	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	06/03/2023	Caixa		
	CORREIOS	34.028.316/0112-29		R\$ 25,80	07/03/2023	Caixa		
	HANATEC ELETRONICO	22.091.503/0001-52		R\$ 130,00	07/03/2023	Conta		
	TOKIO MARINE	33.164.021/0001-00		R\$ 747,91	10/03/2023	Conta		
	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	17.948.578/0001-77		R\$ 801,59	15/03/2023	Conta		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	56.024.581/0001-56		R\$ 214,43	15/03/2023	Conta		
	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 2.385,00	16/03/2023	Conta		
	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	00.000.000/0000-00		R\$ 348,11	16/03/2023	Conta		
	SCHMIDT INSDUSTRIA LTDA	00.844.239/0010-39		R\$ 1.515,95	17/03/2023	Conta		
	VALID CERTIFICADORA DIGITAL	14.121.957/0001-09		R\$ 197,20	17/03/2023	Caixa		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 250,00	20/03/2023	Conta		
	AUTO POSTO GALO	17.343.939/0001-51		R\$ 100,00	21/03/2023	Caixa		
	2 IRMÃOS TAPEÇARIA	73.031.791/0001-90		R\$ 165,00	23/03/2023	Conta		
	RIBERFOODS IMP. DISTRI. PRODUTOS ALIMENT.	01.418.269/0001-55		R\$ 177,00	28/03/2023	Conta		
			<b>R\$ 8.873,94</b>					
<b>Outros materiais de consumo</b>	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 315,00	03/03/2023	Conta	<b>4,06%</b>	<b>10,00%</b>
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 895,80	07/03/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 715,30	09/03/2023	Conta		
	ROCHACLEAN	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 292,40	10/03/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 289,00	10/03/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 89,90	13/03/2023	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 988,51	13/03/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 641,56	14/03/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.902,34	14/03/2023	Conta		
	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.022,40	16/03/2023	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 350,00	17/03/2023	Conta		
	PAULO ROGERIO	05.347.530/0001-24	Material de escritório	R\$ 350,00	17/03/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 494,24	17/03/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 715,30	17/03/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.724,41	23/03/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 676,22	23/03/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	24/03/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.322,02	27/03/2023	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 179,74	30/03/2023	Conta		
	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	46.220.369/0002-91	Material de escritório	R\$ 144,00	31/03/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 350,00	31/03/2023	Conta		
				<b>R\$ 13.658,14</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	03/03/2023	Conta	<b>2,10%</b>	<b>2,00%</b>
	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 212,54	06/03/2023	Conta		
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	06/03/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 1.126,20	20/03/2023	Conta		
	A2 INFORMATICA E COMUNICAÇÕES LTDA ME	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,28	20/03/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	30/03/2023	Conta		
				<b>R\$ 7.061,82</b>				
<b>Recursos humanos</b>	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.298,43	01/03/2023	Conta	<b>30,97%</b>	<b>26,00%</b>

MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 9.995,43	01/03/2023	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 211,86	01/03/2023	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 372,00	01/03/2023	Conta
LIBERTY SEGUROS	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 186,89	01/03/2023	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 2.003,13	01/03/2023	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.219,40	01/03/2023	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.561,83	01/03/2023	Conta
JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA	858.638.076-87	Ordenados e Salários	R\$ 1.537,91	01/03/2023	Conta
ÁLISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.746,00	01/03/2023	Conta
MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.214,54	01/03/2023	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.716,75	01/03/2023	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.766,75	01/03/2023	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.773,43	01/03/2023	Conta
JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.495,04	01/03/2023	Conta
ANDERSON LUIS CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/03/2023	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.112,27	01/03/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 910,26	01/03/2023	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.555,40	01/03/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.764,05	01/03/2023	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.687,58	01/03/2023	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.112,09	01/03/2023	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.014,26	01/03/2023	Conta
MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.554,14	01/03/2023	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.897,86	01/03/2023	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.380,00	02/03/2023	Conta
MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.324,00	02/03/2023	Conta
CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 305,00	02/03/2023	Conta

	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 733,00	06/03/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.777,16	07/03/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 13.534,12	09/03/2023	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO	217.457.208-71	Férias	R\$ 6.598,37	09/03/2023	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Férias	R\$ 2.977,36	09/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 27,30	10/03/2023	Conta		
	JOAO LUCAS DE OLIVEIRA	858.638.076-87	Adiantamento salarial	R\$ 750,00	16/03/2023	Conta		
	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 552,68	16/03/2023	Conta		
	GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/03/2023	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	16/03/2023	Conta		
	ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/03/2023	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	16/03/2023	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/03/2023	Conta		
	MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	16/03/2023	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	16/03/2023	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	16/03/2023	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	16/03/2023	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	16/03/2023	Conta		
	JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	16/03/2023	Conta		
	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Medicina ocupacional	R\$ 3.258,40	20/03/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.146,53	20/03/2023	Conta		
	PORTO SEGURO	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 265,91	20/03/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 5.102,16	20/03/2023	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 200,00	23/03/2023	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 667,00	31/03/2023	Conta		
				<b>R\$ 104.146,74</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.909,03	03/03/2023	Conta	<b>5,42%</b>	<b>4,00%</b>
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 5.643,90	17/03/2023	Conta		



	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.884,89	17/03/2023	Conta		
	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	20/03/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 202,45	21/03/2023	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.515,42	24/03/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.892,91	31/03/2023	Conta		
				<b>R\$ 18.216,27</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 336.242,33</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MARÇO/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\$ 4.831,31</b>
01/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.979,31
01/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.128,00	R\$ 2.851,31
01/03/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 3.140,31
01/03/2023		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 4.842,31
01/03/2023	1198	JC DOS SANTOS	JC DOS SANTOS - CÓPIAS DE CHAVES	0	R\$ 56,00	R\$ 4.786,31
02/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.083,00	R\$ 2.703,31
02/03/2023		Venda refeição	1.609 almoços	R\$ 1.609,00	0	R\$ 4.312,31
02/03/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.459,31
02/03/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.749,31
03/03/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.895,31
03/03/2023		Venda refeição	1.688 almoços	R\$ 1.688,00	0	R\$ 6.583,31
03/03/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.875,31
03/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.046,00	R\$ 4.829,31
06/03/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.976,31
06/03/2023		Venda refeição	1.527 almoços	R\$ 1.527,00	0	R\$ 6.503,31
06/03/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 6.792,31
06/03/2023	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 6.692,31
06/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.076,00	R\$ 4.616,31
06/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.566,31
07/03/2023	CUPOM FISCAL	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM DE DOCUMENTO PARA SÃO PAULO	0	R\$ 25,80	R\$ 4.540,51
07/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.863,00	R\$ 2.677,51
07/03/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.966,51
07/03/2023		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 4.671,51
07/03/2023		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 4.815,01
08/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.111,00	R\$ 2.704,01
08/03/2023		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 4.413,01

08/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.562,01
08/03/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.849,01
09/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.145,00	R\$ 2.704,01
09/03/2023		Venda refeição	1.610 almoços	R\$ 1.610,00	0	R\$ 4.314,01
09/03/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 4.599,01
09/03/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.746,01
10/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.022,00	R\$ 2.724,01
10/03/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 3.012,01
10/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.992,01
10/03/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 3.138,01
10/03/2023		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.853,01
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.149,00	R\$ 2.704,01
13/03/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.994,01
13/03/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.141,01
13/03/2023		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 4.853,01
14/03/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 5.141,01
14/03/2023		Venda refeição	1.595 almoços	R\$ 1.595,00	0	R\$ 6.736,01
14/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.149,00	R\$ 4.587,01
14/03/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.734,01
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.684,01
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.980,00	R\$ 2.704,01
15/03/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.993,01
15/03/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.140,01
15/03/2023		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 4.848,01
16/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.144,00	R\$ 2.704,01
16/03/2023		Venda refeição	1.676 almoços	R\$ 1.676,00	0	R\$ 4.380,01
16/03/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.526,01
16/03/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.818,01
17/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.124,00	R\$ 2.694,01
17/03/2023	1656554	VALID CERTIFICADORA DIGITAL	VALID CERTIFICADORA - CERTIFICADO A1 PARA NOTAS FISCAIS	0	R\$ 197,20	R\$ 2.496,81

17/03/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.785,81
17/03/2023		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 4.504,81
17/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.652,81
20/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.959,00	R\$ 2.693,81
20/03/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.982,81
20/03/2023		Venda refeição	1.671 almoços	R\$ 1.671,00	0	R\$ 4.653,81
20/03/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.800,81
21/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.107,00	R\$ 2.693,81
21/03/2023	CUPOM	AUTO POSTO GALO	AUTO POSTO GALO - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.593,81
21/03/2023		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 2.736,81
21/03/2023		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 4.454,81
21/03/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.746,81
22/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.894,81
22/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.054,00	R\$ 2.840,81
22/03/2023		Venda refeição	1.703 almoços	R\$ 1.703,00	0	R\$ 4.543,81
22/03/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.833,81
23/03/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.122,81
23/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.140,00	R\$ 2.982,81
23/03/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.129,81
23/03/2023		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 4.841,81
24/03/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 5.127,81
24/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.148,00	R\$ 2.979,81
24/03/2023		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 4.688,81
24/03/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.835,81
27/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.983,81
27/03/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.274,81
27/03/2023		Venda refeição	1.703 almoços	R\$ 1.703,00	0	R\$ 6.977,81
28/03/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 7.265,81
28/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.142,00	R\$ 5.123,81
28/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.142,00	R\$ 2.981,81

28/03/2023		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 4.686,81
28/03/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.833,81
29/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.981,81
29/03/2023		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 6.686,81
29/03/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 6.975,81
29/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.140,00	R\$ 4.835,81
30/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.142,00	R\$ 2.693,81
30/03/2023		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 2.827,81
30/03/2023		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 4.525,81
30/03/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.818,81
31/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.967,81
31/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.125,00	R\$ 2.842,81
31/03/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.136,81
31/03/2023		Venda refeição	1.689 almoços	R\$ 1.689,00	0	R\$ 4.825,81
				<b>R\$ 48.712,50</b>		