

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: **NOVEMBRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.498.987,53
Rendimento aplicação	R\$ 6.698,79
Repasse público estadual	R\$ 232.901,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 40.491,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 2.779.078,92
Despesas	R\$ 324.954,81
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.454.124,11

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							
01/11/2013	0	5º TABELIÃO DE NOTAS	51.801.439/0001-54		R\$ 48,80		01/11/2023	Caixa
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.639,82	21375	01/11/2023	Conta
		RAPIDO D'OESTE LTDA	55.958.318/0001-71	Vale transporte	R\$ 257,25	110107	01/11/2023	Conta
24/10/2023	4499	COMERCIO DE LARANJA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 240,00	110106	01/11/2023	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.520,00	110105	01/11/2023	Conta

24/10/2023	4499	COMERCIO DE LARANJA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 640,00	110104	01/11/2023	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 1.546,57	110103	01/11/2023	Conta
27/09/2023	1544	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.870,00	110102	01/11/2023	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.062,70	10123813	01/11/2023	Conta
		JOÃO EUDES ALVES	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.587,23	10022171	01/11/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.242,42	10012200	01/11/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.732,20	36653	01/11/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.205,30	9512	01/11/2023	Conta
24/10/2023	37	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.850,00	23390	01/11/2023	Conta
		MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.542,23	21855	01/11/2023	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.560,88	21853	01/11/2023	Conta
18/10/2023	876	ENERGIS 8 SOLUCOES	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 914,40	110101	01/11/2023	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.553,77	32721	01/11/2023	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.582,16	36397	01/11/2023	Conta
		ANDERSON LUIS DA CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/11/2023	Conta
		JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.261,08	101513	01/11/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 922,05	119891	01/11/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.885,81	121532	01/11/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 940,36	142161	01/11/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.716,83	10102762	01/11/2023	Conta
24/10/2023	260	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	36181	01/11/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.907,78	36184	01/11/2023	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.447,45	41159	01/11/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.045,51	47307	01/11/2023	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.678,70	24451	01/11/2023	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.556,42	49447	01/11/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.768,65	10028043	01/11/2023	Conta
		VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 145,00	110306	03/11/2023	Conta
23/10/2023	28217	ROBOT COUPE	07.328.397/0001-94		R\$ 125,96	110305	03/11/2023	Conta
04/10/2023	253097	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 1.450,00	110304	03/11/2023	Conta

		ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 808,60	110303	03/11/2023	Conta
03/10/2023	BOLETO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93		R\$ 264,35	110302	03/11/2023	Conta
05/10/2023	96538	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.969,80	110301	03/11/2023	Conta
23/10/2023	72529	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 275,43	110611	06/11/2023	Conta
13/10/2023	1898127	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 747,60	110610	06/11/2023	Conta
09/10/2023	1205903	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 103,33	110609	06/11/2023	Conta
13/10/2023	739135	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	110608	06/11/2023	Conta
12/10/2023	1180367	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 218,21	110607	06/11/2023	Conta
18/10/2023	1184399	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.044,53	110606	06/11/2023	Conta
09/10/2023	145916	MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 1.314,00	110605	06/11/2023	Conta
18/10/2023	1184398	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 267,37	110604	06/11/2023	Conta
09/10/2023	1275415	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.588,69	110603	06/11/2023	Conta
09/10/2023	1275414	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 273,72	110602	06/11/2023	Conta
02/10/2023	5128	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	110601	06/11/2023	Conta
21/10/2023	978	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	110701	07/11/2023	Conta
01/11/2023	625	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	110702	07/11/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.268,40	110703	07/11/2023	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 150,00	110704	07/11/2023	Conta
11/10/2023	832596	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 638,25	110802	08/11/2023	Conta
11/10/2023	932594	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 310,80	110804	08/11/2023	Conta
11/10/2023	96851	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.015,00	110803	08/11/2023	Conta
11/10/2023	832595	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 53,34	110801	08/11/2023	Conta
01/11/2023	14636	COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 17.048,66	106798	09/11/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 11.647,39	40397	09/11/2023	Conta
11/10/2023	253340	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.422,50	110901	09/11/2023	Conta
19/10/2023	1888381	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.369,60	110902	09/11/2023	Conta
10/10/2023	25277	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 454,01	110903	09/11/2023	Conta
10/10/2023	25918	OLIVEIRA E BIANCHI	01.737.713/0001-03		R\$ 268,50	110904	09/11/2023	Conta
31/10/2023	4505	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 240,00	110905	09/11/2023	Conta

04/11/2023	4512	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 240,00	110906	09/11/2023	Conta
30/10/2023	205351	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.900,00	110907	09/11/2023	Conta
27/10/2023	3263290	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 679,80	111005	10/11/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 27,30	111009	10/11/2023	Conta
03/11/2023	1046	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 260,40	111008	10/11/2023	Conta
01/11/2023	1245	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 324,00	111007	10/11/2023	Conta
31/10/2023	97	THEILER CARLOS DE ALMEIDA	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 130,85	111006	10/11/2023	Conta
27/10/2023	BOLETO	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.109,84	111001	10/11/2023	Conta
				IPTU	R\$ 537,98	111004	10/11/2023	Conta
23/10/2023	1187102	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 90,00	111003	10/11/2023	Conta
23/10/2023	1187103	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.732,54	111002	10/11/2023	Conta
10/11/2023	0	ESTRUTURA POSTO	35.050.276/0001-69		R\$ 100,00		10/11/2023	Caixa
30/10/2023	188149	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 459,73	111305	13/11/2023	Conta
25/10/2023	1189098	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 327,73	111308	13/11/2023	Conta
25/10/2023	1189099	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.149,66	111307	13/11/2023	Conta
18/10/2023	1184399	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.044,53	111306	13/11/2023	Conta
18/10/2023	1184398	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 267,38	111309	13/11/2023	Conta
27/10/2023	16557	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 4.269,10	111304	13/11/2023	Conta
16/10/2023	1208545	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 181,39	111302	13/11/2023	Conta
16/10/2023	1278391	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 989,79	111301	13/11/2023	Conta
16/10/2023	1278390	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 848,14	111303	13/11/2023	Conta
31/10/2023	3264477	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 541,81	111407	14/11/2023	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	111411	14/11/2023	Conta
07/11/2023	4513	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	111410	14/11/2023	Conta
31/10/2023	6401	EMPORIO TEM TUDO	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	111409	14/11/2023	Conta
06/11/2023	3755	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.772,00	111408	14/11/2023	Conta
31/10/2023	3264466	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 202,52	111405	14/11/2023	Conta
31/10/2023	2115522	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 451,26	111406	14/11/2023	Conta
17/10/2023	1279033	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 1.150,00	111404	14/11/2023	Conta
		ANDRADE E MENEZES	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 9.698,73	111403	14/11/2023	Conta

14/09/2023	2053	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 8.154,00	111402	14/11/2023	Conta
17/10/2023	834004	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 438,36	111401	14/11/2023	Conta
26/10/2023	1891108	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.358,00	111606	16/11/2023	Conta
19/10/2023	97202	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.230,60	111608	16/11/2023	Conta
23/10/2023	1187102	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 90,00	111607	16/11/2023	Conta
16/10/2023	14543	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 570,00	111601	16/11/2023	Conta
18/10/2023	1279854	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 88,97	111605	16/11/2023	Conta
13/10/2023	12921	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 468,50	111604	16/11/2023	Conta
17/10/2023	153810	UBERTINTAS	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 350,00	111603	16/11/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	17/11/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	17/11/2023	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	21855	17/11/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	17/11/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	17/11/2023	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	32721	17/11/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	17/11/2023	Conta
		MARIA VANESSA PERREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	17/11/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	36184	17/11/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	17/11/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	17/11/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 46,50	111717	17/11/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	17/11/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 30,00	111718	17/11/2023	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	101513	17/11/2023	Conta
30/10/2023	1191878	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.253,92	111701	17/11/2023	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 3.610,90	111703	17/11/2023	Conta
18/10/2023	253662	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.091,80	111702	17/11/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.615,47	111719	17/11/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 8.552,98	111720	17/11/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.452,16	111721	17/11/2023	Conta

				Imposto - ISS	R\$ 29,70	111722	17/11/2023	Conta
02/11/2023	72	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	111723	17/11/2023	Conta
23/10/2023	1282128	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.375,84	112109	21/11/2023	Conta
07/11/2023	3267206	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.384,16	112115	21/11/2023	Conta
07/11/2023	2120801	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 265,42	112114	21/11/2023	Conta
07/11/2023	5114	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.346,20	112113	21/11/2023	Conta
01/11/2023	73	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 199,61	112112	21/11/2023	Conta
07/11/2023	0	PORTO SEGURO	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 307,90	112111	21/11/2023	Conta
06/11/2023	188287	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 253,24	112110	21/11/2023	Conta
02/11/2023	1194479	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 270,00	112104	21/11/2023	Conta
23/10/2023	1282129	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 786,74	112108	21/11/2023	Conta
23/10/2023	1211507	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 169,80	112107	21/11/2023	Conta
30/10/2023	2382	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.525,00	112106	21/11/2023	Conta
02/11/2023	1194480	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.779,07	112105	21/11/2023	Conta
06/11/2023	19788	SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.810,17	112103	21/11/2023	Conta
25/10/2023	1189099	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.149,66	112102	21/11/2023	Conta
25/10/2023	1189098	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 327,73	112101	21/11/2023	Conta
07/11/2023	16937	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE LTDA	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 4.827,04	112201	22/11/2023	Conta
04/11/2023	6643307302	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	112304	23/11/2023	Conta
16/11/2023	163	TIAGO SCARPARO ZIMMERMANN	14.058.476/0001-98		R\$ 650,00	112307	23/11/2023	Conta
23/10/2023	1187103	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.556,91	112306	23/11/2023	Conta
16/11/2023	4521	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 360,00	112305	23/11/2023	Conta
26/10/2023	837041	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 720,39	112302	23/11/2023	Conta
26/10/2023	97521	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.206,60	112303	23/11/2023	Conta
30/10/2023	1191878	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.253,93	112301	23/11/2023	Conta
21/11/2023	3	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 930,00	28713	23/11/2023	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRI	237.904.168-78	Férias	R\$ 2.259,63	36397	23/11/2023	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.924,34	112407	24/11/2023	Conta

14/11/2023	1052	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	112410	24/11/2023	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 917,00	112409	24/11/2023	Conta
26/10/2023	0	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,60	112408	24/11/2023	Conta
01/11/2023	282	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	112406	24/11/2023	Conta
25/10/2023	1402	LAÇOS E LEMBRANÇAS	00.951.190/0001-22		R\$ 151,82	112405	24/11/2023	Conta
25/10/2023	26063	OLIVEIRA E BIANCHI	01.737.713/0001-03		R\$ 364,46	112404	24/11/2023	Conta
25/10/2023	253921	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.812,50	112403	24/11/2023	Conta
27/10/2023	1625	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 209,00	112402	24/11/2023	Conta
27/10/2023	983	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 140,00	112401	24/11/2023	Conta
30/10/2023	1285587	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.218,64	112709	27/11/2023	Conta
02/11/2023	1194479	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 270,00	112703	27/11/2023	Conta
16/11/2023	206720	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.520,00	112704	27/11/2023	Conta
10/11/2023	17091	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE LTDA	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 3.993,46	112705	27/11/2023	Conta
13/11/2023	7733	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 937,98	112706	27/11/2023	Conta
30/10/2023	1285586	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 848,44	112707	27/11/2023	Conta
06/11/2023	992	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	112708	27/11/2023	Conta
		MANOEL MONTE CAMPAÑA FILHO	678.495.638-91	13º salário	R\$ 7.293,19	112716	27/11/2023	Conta
08/11/2023	1198559	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 330,18	112710	27/11/2023	Conta
13/11/2023	188489	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 252,33	112711	27/11/2023	Conta
02/11/2023	1194480	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.779,07	112712	27/11/2023	Conta
13/11/2023	53427	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 364,00	112713	27/11/2023	Conta
13/11/2023	3423	V.A DISTRIBUIÇÃO DE PAES E DOCES EIRELI	09.045.299/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.448,00	112714	27/11/2023	Conta
		GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	13º salário	R\$ 390,06	112717	27/11/2023	Conta
17/11/2023	3768	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.079,05	112715	27/11/2023	Conta
29/11/2023	38	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	112701	27/11/2023	Conta
08/11/2023	1198558	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 270,00	112702	27/11/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	13º salário	R\$ 1.591,94	121532	27/11/2023	Conta

		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	13º salário	R\$ 2.223,66	10022171	27/11/2023	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	13º salário	R\$ 283,77	49447	27/11/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	13º salário	R\$ 1.343,35	10012200	27/11/2023	Conta
		JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	13º salário	R\$ 1.007,23	101513	27/11/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	13º salário	R\$ 1.393,44	119891	27/11/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	13º salário	R\$ 2.265,08	142161	27/11/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	13º salário	R\$ 2.325,67	36184	27/11/2023	Conta
		RAFAELA GALETTI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	13º salário	R\$ 1.552,15	41159	27/11/2023	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	13º salário	R\$ 808,13	24451	27/11/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	13º salário	R\$ 1.555,58	10028043	27/11/2023	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRI	237.904.168-78	13º salário	R\$ 926,60	36397	27/11/2023	Conta
		DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	13º salário	R\$ 223,10	32721	27/11/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	13º salário	R\$ 1.410,95	21375	27/11/2023	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	13º salário	R\$ 2.947,62	21853	27/11/2023	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	13º salário	R\$ 1.436,44	21855	27/11/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	13º salário	R\$ 1.599,71	9512	27/11/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	13º salário	R\$ 1.372,06	36653	27/11/2023	Conta
31/10/2023	1214808	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 218,66	112803	28/11/2023	Conta
07/11/2023	91095	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 329,40	112804	28/11/2023	Conta
28/11/2023	1097	JOÃO GILBERTO	11.513.086/0001-72	Manutenção predial	R\$ 270,00		28/11/2023	Caixa
31/10/2023	837500	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 406,50	112802	28/11/2023	Conta
31/10/2023	1286284	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 508,30	112801	28/11/2023	Conta
30/10/2023	624073	CAFE UTAM SA	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 285,00	112901	29/11/2023	Conta
01/11/2023	1287145	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 236,00	112902	29/11/2023	Conta
01/11/2023	97823	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.164,00	112903	29/11/2023	Conta
28/11/2023	265	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	36181	30/11/2023	Conta
24/11/2023	38	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.580,00	23390	30/11/2023	Conta
30/12/2023	01	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETÂNIA	55.999.296/0001-98		R\$ 800,00	40397	30/11/2023	Conta
31/10/2023	254206	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.751,80	113001	30/11/2023	Conta

26/10/2023	1602	A.L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.365,00	113002	30/11/2023	Conta
09/11/2023	1896244	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.264,00	113003	30/11/2023	Conta
14/11/2023	13641	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 500,00	113004	30/11/2023	Conta
07/11/2023	1909257	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.523,60	113005	30/11/2023	Conta
23/11/2023	4530	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 540,00	113006	30/11/2023	Conta
27/11/2023	4533	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 495,00	113007	30/11/2023	Conta
					R\$324.954,81			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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	10/11/2023	Conta	3,65%	3,00%
	ANDRADE E MENEZES	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 9.698,73	14/11/2023	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.615,47	17/11/2023	Conta		
				R\$ 11.852,18				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	COMERCIO DE LARANJA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 240,00	01/11/2023	Conta	43,69%	50,00%
	COMERCIO DE LARANJA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 640,00	01/11/2023	Conta		
	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.870,00	01/11/2023	Conta		
	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.850,00	01/11/2023	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 1.450,00	03/11/2023	Conta		
	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.969,80	03/11/2023	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 275,43	06/11/2023	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 747,60	06/11/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 218,21	06/11/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.044,53	06/11/2023	Conta		
	MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 1.314,00	06/11/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 267,37	06/11/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 638,25	08/11/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 310,80	08/11/2023	Conta		
	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.015,00	08/11/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 53,34	08/11/2023	Conta		

COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 17.048,66	09/11/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.422,50	09/11/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.369,60	09/11/2023	Conta
COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 240,00	09/11/2023	Conta
COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 240,00	09/11/2023	Conta
SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.900,00	09/11/2023	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 679,80	10/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 90,00	10/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.732,54	10/11/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 459,73	13/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 327,73	13/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.149,66	13/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.044,53	13/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 267,38	13/11/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 4.269,10	13/11/2023	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 541,81	14/11/2023	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	14/11/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.772,00	14/11/2023	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 202,52	14/11/2023	Conta
RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 451,26	14/11/2023	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 8.154,00	14/11/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 438,36	14/11/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.358,00	16/11/2023	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.230,60	16/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 90,00	16/11/2023	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 570,00	16/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.253,92	17/11/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.091,80	17/11/2023	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.384,16	21/11/2023	Conta

RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 265,42	21/11/2023	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 253,24	21/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 270,00	21/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.779,07	21/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.149,66	21/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 327,73	21/11/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE LTDA	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 4.827,04	22/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.556,91	23/11/2023	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 360,00	23/11/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 720,39	23/11/2023	Conta
ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.206,60	23/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.253,93	23/11/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.812,50	24/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 270,00	27/11/2023	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.520,00	27/11/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE LTDA	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 3.993,46	27/11/2023	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 937,98	27/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 330,18	27/11/2023	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 252,33	27/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.779,07	27/11/2023	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 364,00	27/11/2023	Conta
V.A DISTRIBUIÇÃO DE PAES E DOCES EIRELI	09.045.299/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.448,00	27/11/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.079,05	27/11/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 270,00	27/11/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PAZZOTTI LTDA	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 329,40	28/11/2023	Conta

	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 406,50	28/11/2023	Conta		
	CAFE UTAM SA	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 285,00	29/11/2023	Conta		
	ARF COMERCIO DE CEREAIS	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.164,00	29/11/2023	Conta		
	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.580,00	30/11/2023	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.751,80	30/11/2023	Conta		
	A.L DE FARIA JUNIOR DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.365,00	30/11/2023	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.264,00	30/11/2023	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.523,60	30/11/2023	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 540,00	30/11/2023	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 495,00	30/11/2023	Conta		
				R\$ 141.974,85				
Manutenções e adaptações	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	01/11/2023	Conta	1,74%	1,00%
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	07/11/2023	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 130,85	10/11/2023	Conta		
	UBERTINTAS	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 350,00	16/11/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 46,50	17/11/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 30,00	17/11/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 29,70	17/11/2023	Conta		
	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 930,00	23/11/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 140,00	24/11/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	27/11/2023	Conta		
	JOÃO GILBERTO	11.513.086/0001-72	Manutenção predial	R\$ 270,00	28/11/2023	Caixa		
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	30/11/2023	Conta		
				R\$ 5.657,05				
Outras despesas inerentes ao objeto	5º TABELIÃO DE NOTAS	51.801.439/0001-54		R\$ 48,80	01/11/2023	Caixa	1,53%	4,00%

	ROBOT COUPE	07.328.397/0001-94		R\$ 125,96	03/11/2023	Conta		
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93		R\$ 264,35	03/11/2023	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 454,01	09/11/2023	Conta		
	OLIVEIRA E BIANCHI	01.737.713/0001-03		R\$ 268,50	09/11/2023	Conta		
	ESTRUTURA POSTO	35.050.276/0001-69		R\$ 100,00	10/11/2023	Caixa		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 1.150,00	14/11/2023	Conta		
	TIAGO SCARPARO ZIMMERMANN	14.058.476/0001-98		R\$ 650,00	23/11/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	24/11/2023	Conta		
	LAÇOS E LEMBRANÇAS	00.951.190/0001-22		R\$ 151,82	24/11/2023	Conta		
	OLIVEIRA E BIANCHI	01.737.713/0001-03		R\$ 364,46	24/11/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 209,00	24/11/2023	Conta		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	27/11/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETÂNIA	55.999.296/0001-98		R\$ 800,00	30/11/2023	Conta		
				R\$ 4.986,90				

Outros materiais de consumo	ENERGIS 8 SOLUCOES	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 914,40	01/11/2023	Conta	4,16%	10,00%
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 103,33	06/11/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.588,69	06/11/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 273,72	06/11/2023	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 260,40	10/11/2023	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 324,00	10/11/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 181,39	13/11/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 989,79	13/11/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 848,14	13/11/2023	Conta		
	EMPORIO TEM TUDO	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	14/11/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 88,97	16/11/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.375,84	21/11/2023	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 786,74	21/11/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 169,80	21/11/2023	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA DE SANEANTES LTDA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.525,00	21/11/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 334,80	24/11/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.218,64	27/11/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 848,44	27/11/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 218,66	28/11/2023	Conta		
				R\$ 13.530,75				
Outros serviços de terceiros	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	06/11/2023	Conta	1,54%	2,00%
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	06/11/2023	Conta		
	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	07/11/2023	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,60	24/11/2023	Conta		
				R\$ 5.001,39				
Recursos humanos	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.639,82	01/11/2023	Conta	39,26%	26,00%
	RAPIDO D'OESTE LTDA	55.958.318/0001-71	Vale transporte	R\$ 257,25	01/11/2023	Conta		
	PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.520,00	01/11/2023	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 1.546,57	01/11/2023	Conta		
	GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 1.062,70	01/11/2023	Conta		
	JOÃO EUDES ALVES	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.587,23	01/11/2023	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.242,42	01/11/2023	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.732,20	01/11/2023	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.205,30	01/11/2023	Conta		
	MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.542,23	01/11/2023	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.560,88	01/11/2023	Conta		

DANIEL DOS REIS SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.553,77	01/11/2023	Conta
JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.582,16	01/11/2023	Conta
ANDERSON LUIS DA CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/11/2023	Conta
JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.261,08	01/11/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 922,05	01/11/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.885,81	01/11/2023	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 940,36	01/11/2023	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.716,83	01/11/2023	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 2.907,78	01/11/2023	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.447,45	01/11/2023	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.045,51	01/11/2023	Conta
MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.678,70	01/11/2023	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.556,42	01/11/2023	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.768,65	01/11/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 145,00	03/11/2023	Conta
ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 808,60	03/11/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 6.268,40	07/11/2023	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 150,00	07/11/2023	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 11.647,39	09/11/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 27,30	10/11/2023	Conta
GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	14/11/2023	Conta
MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 468,50	16/11/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	17/11/2023	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	17/11/2023	Conta
MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	17/11/2023	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	17/11/2023	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	17/11/2023	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	17/11/2023	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	17/11/2023	Conta

MARIA VANESSA PERREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	17/11/2023	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	17/11/2023	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	17/11/2023	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	17/11/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	17/11/2023	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	17/11/2023	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 8.552,98	17/11/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.452,16	17/11/2023	Conta
PORTO SEGURO	04.540.010/0001-70	Seguro vida funcionários	R\$ 307,90	21/11/2023	Conta
SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.810,17	21/11/2023	Conta
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	23/11/2023	Conta
JUDETTE JEAN PIERRI	237.904.168-78	Férias	R\$ 2.259,63	23/11/2023	Conta
LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 917,00	24/11/2023	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	13º salário	R\$ 7.293,19	27/11/2023	Conta
GIOVANI DE OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	13º salário	R\$ 390,06	27/11/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	13º salário	R\$ 1.591,94	27/11/2023	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	13º salário	R\$ 2.223,66	27/11/2023	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	13º salário	R\$ 283,77	27/11/2023	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	13º salário	R\$ 1.343,35	27/11/2023	Conta
JEAN GONÇALVES FERREIRA	087.932.866-51	13º salário	R\$ 1.007,23	27/11/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	13º salário	R\$ 1.393,44	27/11/2023	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	13º salário	R\$ 2.265,08	27/11/2023	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	13º salário	R\$ 2.325,67	27/11/2023	Conta
RAFAELA GALETTI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	13º salário	R\$ 1.552,15	27/11/2023	Conta
MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	13º salário	R\$ 808,13	27/11/2023	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	13º salário	R\$ 1.555,58	27/11/2023	Conta
JUDETTE JEAN PIERRI	237.904.168-78	13º salário	R\$ 926,60	27/11/2023	Conta
DANIEL DOS REIS SOUZA	427.382.408-60	13º salário	R\$ 223,10	27/11/2023	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	13º salário	R\$ 1.410,95	27/11/2023	Conta

	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	13º salário	R\$ 2.947,62	27/11/2023	Conta		
	MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	13º salário	R\$ 1.436,44	27/11/2023	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	13º salário	R\$ 1.599,71	27/11/2023	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	13º salário	R\$ 1.372,06	27/11/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 508,30	28/11/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 236,00	29/11/2023	Conta		
	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 500,00	30/11/2023	Conta		
				R\$ 127.593,13				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.109,84	10/11/2023	Conta	4,42%	4,00%
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 3.610,90	17/11/2023	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	17/11/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.346,20	21/11/2023	Conta		
	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 199,61	21/11/2023	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.924,34	24/11/2023	Conta		
				R\$ 14.358,56				
Valor total das despesas				R\$ 324.954,81			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.798,84
01/11/2023		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.943,84
01/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,00	R\$ 2.792,84
01/11/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.083,84
01/11/2023	0	5º TABELIÃO DE NOTAS	5º TABELIÃO DE NOTAS - RECONHECIMENTO DE FIRMA (CONTRATO ALUGUEL)	0	R\$ 48,80	R\$ 3.035,04
01/11/2023		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 4.755,04
03/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.107,00	R\$ 2.648,04
03/11/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.940,04
03/11/2023		Venda refeição	1.671 almoços	R\$ 1.671,00	0	R\$ 4.611,04
03/11/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.759,04
06/11/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.906,04
06/11/2023		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 6.628,04
06/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.111,00	R\$ 4.517,04
06/11/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.811,04
07/11/2023		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 6.530,04
07/11/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 6.819,04
07/11/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.967,04
07/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.163,00	R\$ 4.804,04
08/11/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.951,04
08/11/2023		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 6.673,04
08/11/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.964,04
09/11/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 7.111,04
09/11/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.401,04
09/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 5.241,04
09/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.156,00	R\$ 3.085,04
09/11/2023		Venda refeição	1.724 almoços	R\$ 1.724,00	0	R\$ 4.809,04
10/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.161,00	R\$ 2.648,04

10/11/2023	0	ESTRUTURA POSTO	ESTRUTURA POSTO - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.548,04
10/11/2023		Venda refeição	1.664 almoços	R\$ 1.664,00	0	R\$ 4.212,04
10/11/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.504,04
10/11/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.652,04
13/11/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.943,04
13/11/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 5.090,04
13/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.004,00	R\$ 3.086,04
13/11/2023		Venda refeição	1.623 almoços	R\$ 1.623,00	0	R\$ 4.709,04
14/11/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.998,04
14/11/2023		Venda refeição	1.616 almoços	R\$ 1.616,00	0	R\$ 6.614,04
14/11/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 6.761,04
14/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.061,00	R\$ 4.700,04
16/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.052,00	R\$ 2.648,04
16/11/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.796,04
16/11/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.087,04
16/11/2023		Venda refeição	1.654 almoços	R\$ 1.654,00	0	R\$ 4.741,04
17/11/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 5.029,04
17/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.093,00	R\$ 2.936,04
17/11/2023		Venda refeição	1.610 almoços	R\$ 1.610,00	0	R\$ 4.546,04
17/11/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.693,04
21/11/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.984,04
21/11/2023		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 6.706,04
21/11/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.854,04
22/11/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 7.145,04
22/11/2023		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 8.865,04
22/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.161,00	R\$ 6.704,04
22/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.045,00	R\$ 4.659,04
22/11/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.806,04
23/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 2.648,04
23/11/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.796,04

23/11/2023		Venda refeição	1.723 almoços	R\$ 1.723,00	0	R\$ 4.519,04
23/11/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.809,04
24/11/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.100,04
24/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.161,00	R\$ 2.939,04
24/11/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.086,04
24/11/2023		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.803,04
27/11/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.951,04
27/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 2.796,04
27/11/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.086,04
27/11/2023		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 4.805,04
28/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 2.648,04
28/11/2023	1097	JOÃO GILBERTO	JOÃO GILBERTO - TROCA DE FECHADURAS E 5 CÓPIAS DE CHAVES	0	R\$ 270,00	R\$ 2.378,04
28/11/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.526,04
28/11/2023		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 4.245,04
28/11/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.535,04
29/11/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.683,04
29/11/2023		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 6.401,04
29/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,00	R\$ 4.514,04
29/11/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.803,04
30/11/2023		Venda refeição	1.683 almoços	R\$ 1.683,00	0	R\$ 6.486,04
30/11/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 4.331,04
30/11/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.479,04
30/11/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.773,04
				R\$ 40.491,00		