

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: **OUTUBRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 2.519.397,73
Rendimento aplicação	R\$ 14.815,52
Repasse público estadual	R\$ 245.946,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 45.068,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 800,00
Total das receitas	R\$ 2.826.027,85
Despesas	R\$ 327.040,32
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.498.987,53

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
02/10/2023	50752	POLICLINICA TIBIRIÇÁ	30.688.799/0001-11	Medicina ocupacional	R\$ 80,00		02/10/2023	Caixa
13/09/2023	1160456	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.189,40	100204	02/10/2023	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.498,00	9512	02/10/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.359,58	10012200	02/10/2023	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.554,59	10022171	02/10/2023	Conta

		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Verbas rescisórias	R\$ 1.127,25	10123813	02/10/2023	Conta
04/09/2023	17056	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	100201	02/10/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 547,00	100202	02/10/2023	Conta
01/09/2023	1257632	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 762,00	100203	02/10/2023	Conta
13/09/2023	1160455	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue, Perecíveis	R\$ 448,12	100205	02/10/2023	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.825,45	22669	02/10/2023	Conta
17/09/2023	147782	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	100206	02/10/2023	Conta
04/09/2023	1258195	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 429,18	100207	02/10/2023	Conta
04/09/2023	1258194	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.075,95	100208	02/10/2023	Conta
04/09/2023	1190858	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 244,93	100209	02/10/2023	Conta
03/08/2023	150483	UBERTINTAS	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 202,00	100210	02/10/2023	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.680,00	100211	02/10/2023	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.315,96	100212	02/10/2023	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Férias	R\$ 13.282,74	100213	02/10/2023	Conta
		ANDRÉIA REGINA LEMES	430.090.878-88	Verbas rescisórias	R\$ 360,00	25879	02/10/2023	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.878,52	36653	02/10/2023	Conta
		MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.593,80	21855	02/10/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.038,57	36184	02/10/2023	Conta
		ANDERSON LUIS CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	02/10/2023	Conta
		JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.328,21	101513	02/10/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 921,80	119891	02/10/2023	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.660,49	21853	02/10/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.325,97	142161	02/10/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.813,12	10102762	02/10/2023	Conta
29/09/2023	254	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	36181	02/10/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.971,76	121532	02/10/2023	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.708,84	41159	02/10/2023	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.713,80	24451	02/10/2023	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.621,81	49447	02/10/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.863,79	10028043	02/10/2023	Conta

		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.647,91	36397	02/10/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 427,97	21375	02/10/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 398,90	47307	02/10/2023	Conta
		ARF COMÉRCIO	04279670	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 396,00	100304	03/10/2023	Conta
05/09/2023	95109	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 4.620,00	100307	03/10/2023	Conta
05/09/2023	258826	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 48,05	100306	03/10/2023	Conta
05/09/2023	823543	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 209,47	100305	03/10/2023	Conta
19/09/2023	187149	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 463,47	100308	03/10/2023	Conta
11/09/2023	91	TECNOWAP COMERCIO	43.331.962/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 420,00	100303	03/10/2023	Conta
19/09/2023	2073750	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 388,74	100302	03/10/2023	Conta
19/09/2023	4489	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.180,69	100301	03/10/2023	Conta
06/09/2023	1259857	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 74,45	100403	04/10/2023	Conta
13/09/2023	1875407	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.190,00	100402	04/10/2023	Conta
06/09/2023	25004	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 676,00	100405	04/10/2023	Conta
		CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 285,00	100404	04/10/2023	Conta
20/09/2023	763	ENERGIS 8 SOLUCOES	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 810,80	100401	04/10/2023	Conta
20/09/2023	BOLETO	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	100502	05/10/2023	Conta
31/08/2023	301	BENILDO CHAVES	34.958.837/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 765,00	100508	05/10/2023	Conta
01/09/2023	7	SEMA UNIFORMES	50.839.953/0001-16	Uniformes	R\$ 1.418,00	100507	05/10/2023	Conta
28/09/2023	28039	ROBOT COUPE	07.328.397/0001-94		R\$ 1.367,03	100506	05/10/2023	Conta
05/09/2023	251814	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.983,00	100504	05/10/2023	Conta
		VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 504,00	100503	05/10/2023	Conta
01/09/2023	4990	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	100505	05/10/2023	Conta
11/09/2023	1158142	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 757,77	100501	05/10/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 14.984,11	40397	05/10/2023	Conta
01/10/2023	14508	COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 13.966,59	106798	05/10/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Férias	R\$ 5.058,94	142161	05/10/2023	Conta
18/09/2023	1163275	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.250,67	100601	06/10/2023	Conta
01/09/2023	1492	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.018,00	100602	06/10/2023	Conta

21/09/2023	15179	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 4.013,29	100603	06/10/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.382,85	100604	06/10/2023	Conta
02/10/2023	609	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.210,18	100605	06/10/2023	Conta
05/10/2023	BOLETO	HUB PAGAMENTOS	13.884.775/0001-19		R\$ 3.833,99	100606	06/10/2023	Conta
11/09/2023	1261376	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 98,40	100905	09/10/2023	Conta
11/09/2023	1261375	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 772,28	100909	09/10/2023	Conta
20/09/2023	1165482	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 180,00	100910	09/10/2023	Conta
11/09/2023	1261374	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 1.014,95	100908	09/10/2023	Conta
13/09/2023	1160455	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 448,13	100906	09/10/2023	Conta
28/09/2023	202923	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.416,00	100907	09/10/2023	Conta
25/09/2023	62759	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 270,29	100904	09/10/2023	Conta
13/09/2023	1160456	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.189,40	100902	09/10/2023	Conta
		MARIA CLAUDIA MIGUEL	26.081.146/0001-00	Água/esgoto	R\$ 420,00	100901	09/10/2023	Conta
20/09/2023	1165483	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.077,08	100903	09/10/2023	Conta
				IPTU	R\$ 537,98	101001	10/10/2023	Conta
30/09/2023	91	THEILER CARLOS DE ALMEIDA	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 109,30	101002	10/10/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 27,30	101003	10/10/2023	Conta
12/09/2023	824824	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 579,50	101004	10/10/2023	Conta
20/09/2023	1878043	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.868,00	101103	11/10/2023	Conta
10/10/2023	CUPOM FISCAL	SCHIAVON	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00		11/10/2023	Caixa
03/10/2023	12	SEMA UNIFORMES	50.839.953/0001-16		R\$ 760,00	101107	11/10/2023	Conta
09/10/2023	4486	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 520,00	101106	11/10/2023	Conta
04/10/2023	4482	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 320,00	101105	11/10/2023	Conta
11/09/2023	85265	LOJA DO CHEF	32.022.952/0001-00		R\$ 218,19	101104	11/10/2023	Conta
13/09/2023	95465	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.930,60	101102	11/10/2023	Conta
27/09/2023	3248182	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.193,23	101101	11/10/2023	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Verbas rescisórias	R\$ 7.347,23	22669	11/10/2023	Conta
18/09/2023	1162275	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.250,67	101301	13/10/2023	Conta
14/09/2023	252120	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.024,00	101302	13/10/2023	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Férias	R\$ 5.030,14	101303	13/10/2023	Conta

29/09/2023	2297	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 538,00	101304	13/10/2023	Conta
04/10/2023	1203	ROCHACLEAN	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 324,00	101305	13/10/2023	Conta
03/10/2023	3734	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,00	101306	13/10/2023	Conta
05/10/2023	1039	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 385,00	101307	13/10/2023	Conta
02/10/2023	187489	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 393,98	101606	16/10/2023	Conta
28/09/2023	15435	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 3.507,08	101611	16/10/2023	Conta
18/09/2023	1264989	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 784,62	101609	16/10/2023	Conta
18/09/2023	1264988	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 980,93	101610	16/10/2023	Conta
02/10/2023	4653	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.668,98	101608	16/10/2023	Conta
02/10/2023	72331	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 119,40	101607	16/10/2023	Conta
20/09/2023	1165482	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 180,00	101602	16/10/2023	Conta
27/09/2023	1170092	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 177,81	101605	16/10/2023	Conta
20/09/2023	1165483	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.077,08	101601	16/10/2023	Conta
27/09/2023	1170093	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.756,43	101604	16/10/2023	Conta
		ANDRADE E MENEZES	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 9.698,73	101603	16/10/2023	Conta
03/10/2023	BOLETO	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 182,97		17/10/2023	Caixa
03/10/2023	3250671	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 610,30	101701	17/10/2023	Conta
19/09/2023	1266134	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 94,40	101702	17/10/2023	Conta
19/09/2023	826863	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 536,08	101703	17/10/2023	Conta
22/09/2023	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,60	101801	18/10/2023	Conta
03/10/2023	15603	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.815,02	101802	18/10/2023	Conta
20/09/2023	95813	ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 5.867,00	101803	18/10/2023	Conta
18/09/2023	BOLETO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93		R\$ 234,26	101804	18/10/2023	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 56,30	101805	18/10/2023	Conta
20/09/2023	1266260	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 230,36	101806	18/10/2023	Conta
05/10/2023	187603	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 256,01	101902	19/10/2023	Conta
28/09/2023	1880691	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.624,00	101901	19/10/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	20/10/2023	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	10123813	20/10/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	20/10/2023	Conta

		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	20/10/2023	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	20/10/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	20/10/2023	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	20/10/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	20/10/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	36184	20/10/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	20/10/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	20/10/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	20/10/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,70	102021	20/10/2023	Conta
		JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	101513	20/10/2023	Conta
02/10/2023	BOLETO	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	102025	20/10/2023	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.056,66	102014	20/10/2023	Conta
05/10/2023	3252746	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 1.698,73	102015	20/10/2023	Conta
05/10/2023	3252748	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 404,46	102016	20/10/2023	Conta
04/10/2023	18767	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.572,21	102017	20/10/2023	Conta
20/09/2023	252540	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 2.412,80	102018	20/10/2023	Conta
06/10/2023	BOLETO	PORTO SEGURO	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 321,89	102019	20/10/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.684,66	102022	20/10/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.615,47	102023	20/10/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 46,50	102024	20/10/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.356,20	102020	20/10/2023	Conta
25/09/2023	1268377	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmite e acessórios	R\$ 846,02	102306	23/10/2023	Conta
05/10/2023	BOLETO	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	102311	23/10/2023	Conta
05/10/2023	1176010	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.334,45	102310	23/10/2023	Conta
05/10/2023	1176009	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 360,00	102309	23/10/2023	Conta
25/09/2023	1268376	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.264,26	102308	23/10/2023	Conta
25/09/2023	1199470	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 133,63	102307	23/10/2023	Conta
06/10/2023	7623	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 901,00	102305	23/10/2023	Conta

28/09/2023	1890404	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.683,00	102303	23/10/2023	Conta
27/09/2023	1170092	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 177,82	102302	23/10/2023	Conta
27/09/2023	1170093	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.756,44	102301	23/10/2023	Conta
23/10/2023	1064	JOAO GILBERTO SPAGNOL	11.513.086/0001-72	Manutenção predial	R\$ 160,00		23/10/2023	Caixa
03/10/2023	1174156	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.266,48	102304	23/10/2023	Conta
26/09/2023	828638	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 214,27	102401	24/10/2023	Conta
02/10/2023	272	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	102402	24/10/2023	Conta
10/10/2023	2095472	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 512,51	102403	24/10/2023	Conta
27/09/2023	1269646	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 118,00	102504	25/10/2023	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.906,36	102506	25/10/2023	Conta
10/10/2023	21146	COMERCIO DE CARIMBOS	51.028.272/0001-30	Material de escritório	R\$ 114,00	102505	25/10/2023	Conta
27/09/2023	789258	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 421,03	102503	25/10/2023	Conta
04/10/2023	37	ESTACIONEJA - CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 250,00	102502	25/10/2023	Conta
04/10/2023	92	TECNOWAP COMERCIO	43.331.962/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 660,00	102501	25/10/2023	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Férias	R\$ 3.411,67	9512	26/10/2023	Conta
28/09/2023	1270693	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 143,00	102601	26/10/2023	Conta
28/09/2023	96175	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.213,40	102602	26/10/2023	Conta
05/10/2023	1883288	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.320,00	102603	26/10/2023	Conta
03/10/2023	12	SEMA UNIFORMES	50.839.953/0001-16		R\$ 760,00	102604	26/10/2023	Conta
19/10/2023	30	THEO PEREIRA	40.750.642/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	102605	26/10/2023	Conta
19/10/2023	29	THEO PEREIRA	40.750.642/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 775,00	102606	26/10/2023	Conta
14/10/2023	4490	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 400,00	102607	26/10/2023	Conta
17/10/2023	3746	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.079,01	102706	27/10/2023	Conta
18/10/2023	1042	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 308,00	102709	27/10/2023	Conta
11/10/2023	495	PAULO ROGERIO LEITE - ME	05.347.530/0001-24		R\$ 460,00	102708	27/10/2023	Conta
28/10/2023	3055	CARLOV	50.218.267/0001-28		R\$ 117,93	102707	27/10/2023	Conta
23/10/2023	198864	BARUEI COLCHOES	21.001.140/0001-54		R\$ 174,99	102703	27/10/2023	Conta
16/10/2023	204339	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.824,00	102705	27/10/2023	Conta
03/10/2023	1174156	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.266,48	102702	27/10/2023	Conta
27/09/2023	252774	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.025,40	102701	27/10/2023	Conta

13/10/2023	4808	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.535,15	102704	27/10/2023	Conta
16/10/2023	187785	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 569,69	103006	30/10/2023	Conta
02/10/2023	1202759	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 280,27	103010	30/10/2023	Conta
05/10/2023	1176010	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.334,45	103009	30/10/2023	Conta
05/10/2023	1176009	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 360,00	103007	30/10/2023	Conta
12/10/2023	1180367	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 218,20	103008	30/10/2023	Conta
03/10/2023	19046	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	103005	30/10/2023	Conta
17/10/2023	93	TECNOWAP COMERCIO	43.331.962/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 660,00	103004	30/10/2023	Conta
13/10/2023	15993	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 5.157,84	103003	30/10/2023	Conta
		CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 285,00	103002	30/10/2023	Conta
02/10/2023	1271743	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.038,97	103001	30/10/2023	Conta
09/10/2023	87784	DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 197,64	103101	31/10/2023	Conta
13/10/2023	12920	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 468,50	103102	31/10/2023	Conta
16/10/2023	522402	PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	103103	31/10/2023	Conta
03/10/2023	83022	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 611,78	103104	31/10/2023	Conta
17/10/2023	165364	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	103105	31/10/2023	Conta
01/09/2023	1257632	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 762,00	103106	31/10/2023	Conta
10/10/2023	3254563	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 318,03	103107	31/10/2023	Conta
03/10/2023	1272256	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 413,90	103108	31/10/2023	Conta
					R\$327.040,32			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/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	10/10/2023	Conta	3,62%	3,00%
	ANDRADE E MENEZES	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 9.698,73	16/10/2023	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.615,47	20/10/2023	Conta		
				R\$ 11.852,18				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.189,40	02/10/2023	Conta	38,60%	50,00%
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue, Perecíveis	R\$ 448,12	02/10/2023	Conta		
	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 4.620,00	03/10/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 209,47	03/10/2023	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 463,47	03/10/2023	Conta		
	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 388,74	03/10/2023	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.190,00	04/10/2023	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.983,00	05/10/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 757,77	05/10/2023	Conta		
	COMERCIAL FENIX DEAAZ	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 13.966,59	05/10/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.250,67	06/10/2023	Conta		
	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 2.018,00	06/10/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 4.013,29	06/10/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 180,00	09/10/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 448,13	09/10/2023	Conta		

SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.416,00	09/10/2023	Conta
ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 270,29	09/10/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.189,40	09/10/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.077,08	09/10/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 579,50	10/10/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.868,00	11/10/2023	Conta
COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 520,00	11/10/2023	Conta
COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 320,00	11/10/2023	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.930,60	11/10/2023	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.193,23	11/10/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.250,67	13/10/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.024,00	13/10/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,00	13/10/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 393,98	16/10/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 3.507,08	16/10/2023	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 119,40	16/10/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 180,00	16/10/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 177,81	16/10/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.077,08	16/10/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.756,43	16/10/2023	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 610,30	17/10/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 536,08	17/10/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE CARNES LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 2.815,02	18/10/2023	Conta
ARF COMERCIO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 5.867,00	18/10/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 256,01	19/10/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.624,00	19/10/2023	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 1.698,73	20/10/2023	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 404,46	20/10/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 2.412,80	20/10/2023	Conta

	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.334,45	23/10/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 360,00	23/10/2023	Conta		
	JC SIENA PETRI	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 901,00	23/10/2023	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.683,00	23/10/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 177,82	23/10/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.756,44	23/10/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.266,48	23/10/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 214,27	24/10/2023	Conta		
	RIBERFOODS	10.975.945/0002-63	Estocáveis	R\$ 512,51	24/10/2023	Conta		
	ARF COMÉRCIO	04.279.067/0001-68	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.213,40	26/10/2023	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 4.320,00	26/10/2023	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 400,00	26/10/2023	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.079,01	27/10/2023	Conta		
	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.824,00	27/10/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.266,48	27/10/2023	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.025,40	27/10/2023	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 569,69	30/10/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.334,45	30/10/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 360,00	30/10/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 218,20	30/10/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE CARNA LAGUNENSE	34.151.890/0003-16	Açougue	R\$ 5.157,84	30/10/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA PAZOTTI	52.612.033/0005-10	Perecíveis	R\$ 197,64	31/10/2023	Conta		
	PEIXES MEGGS	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.637,60	31/10/2023	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 611,78	31/10/2023	Conta		
	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 318,03	31/10/2023	Conta		
				R\$ 126.251,09				
Manutenções e adaptações	UBERTINTAS	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 202,00	02/10/2023	Conta	1,67%	1,00%
	GILCIMAR FERNANDO	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	02/10/2023	Conta		

	TECNOWAP COMERCIO	43.331.962/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 420,00	03/10/2023	Conta		
	BENILDO CHAVES	34.958.837/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 765,00	05/10/2023	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 109,30	10/10/2023	Conta		
	JOAO GILBERTO SPAGNOL	11.513.086/0001-72	Manutenção predial	R\$ 160,00	23/10/2023	Caixa		
	TECNOWAP COMERCIO	43.331.962/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 660,00	25/10/2023	Conta		
	THEO PEREIRA	40.750.642/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	26/10/2023	Conta		
	THEO PEREIRA	40.750.642/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 775,00	26/10/2023	Conta		
	TECNOWAP COMERCIO	43.331.962/0001-36	Manutenção equipamentos	R\$ 660,00	30/10/2023	Conta		
				R\$ 5.451,30				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 762,00	02/10/2023	Conta	3,26%	4,00%
	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 676,00	04/10/2023	Conta		
	ROBOT COUPE	07.328.397/0001-94		R\$ 1.367,03	05/10/2023	Conta		
	HUB PAGAMENTOS	13.884.775/0001-19		R\$ 3.833,99	06/10/2023	Conta		
	SCHIAVON	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00	11/10/2023	Caixa		
	SEMA UNIFORMES	50.839.953/0001-16		R\$ 760,00	11/10/2023	Conta		
	LOJA DO CHEF	32.022.952/0001-00		R\$ 218,19	11/10/2023	Conta		
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	51.174.001/0001-93		R\$ 234,26	18/10/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 200,00	24/10/2023	Conta		
	ESTACIONEJA - CARLOS PINDOBEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 250,00	25/10/2023	Conta		
	SEMA UNIFORMES	50.839.953/0001-16		R\$ 760,00	26/10/2023	Conta		
	PAULO ROGERIO LEITE - ME	05.347.530/0001-24		R\$ 460,00	27/10/2023	Conta		
	CARLOV	50.218.267/0001-28		R\$ 117,93	27/10/2023	Conta		
	BARUEI COLCHOES	21.001.140/0001-54		R\$ 174,99	27/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 762,00	31/10/2023	Conta		
				R\$ 10.676,39				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 429,18	02/10/2023	Conta	4,13%	10,00%

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.075,95	02/10/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 244,93	02/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 48,05	03/10/2023	Conta		
	ENERGIS 8 SOLUCOES	37.299.285/0002-02	Material de limpeza	R\$ 810,80	04/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 98,40	09/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 772,28	09/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 1.014,95	09/10/2023	Conta		
	DIRETA INDUSTRIA	13.026.462/0001-20	Material de limpeza	R\$ 538,00	13/10/2023	Conta		
	ROCHACLEAN	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 324,00	13/10/2023	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 385,00	13/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 784,62	16/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 980,93	16/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 94,40	17/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 230,36	18/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 846,02	23/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.264,26	23/10/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 133,63	23/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 118,00	25/10/2023	Conta		
	COMERCIO DE CARIMBOS	51.028.272/0001-30	Material de escritório	R\$ 114,00	25/10/2023	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 421,03	25/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 143,00	26/10/2023	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 308,00	27/10/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 280,27	30/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.038,97	30/10/2023	Conta		
				R\$ 13.499,03				
Outros serviços de terceiros	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	02/10/2023	Conta	2,15%	2,00%

	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	02/10/2023	Conta		
	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	05/10/2023	Conta		
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	05/10/2023	Conta		
	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.210,18	06/10/2023	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,60	18/10/2023	Conta		
	TEKNISA SERVICE	14.288.794/0001-45	Suporte de TI	R\$ 938,50	30/10/2023	Conta		
	D SAAS TECNOLOGIA	46.220.369/0002-91	Suporte de TI	R\$ 144,00	31/10/2023	Conta		
				R\$ 7.020,57				

Recursos humanos	POLICLINICA TIBIRIÇÁ	30.688.799/0001-11	Medicina ocupacional	R\$ 80,00	02/10/2023	Caixa	42,55%	26,00%
	NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.498,00	02/10/2023	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.359,58	02/10/2023	Conta		
	JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.554,59	02/10/2023	Conta		
	GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Verbas rescisórias	R\$ 1.127,25	02/10/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 547,00	02/10/2023	Conta		
	ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.825,45	02/10/2023	Conta		
	PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.680,00	02/10/2023	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 11.315,96	02/10/2023	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Férias	R\$ 13.282,74	02/10/2023	Conta		
	ANDRÉIA REGINA LEMES	430.090.878-88	Verbas rescisórias	R\$ 360,00	02/10/2023	Conta		
	GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.878,52	02/10/2023	Conta		
	MARCIA GABRIELE BATISTA LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 2.593,80	02/10/2023	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.038,57	02/10/2023	Conta		
	ANDERSON LUIS CRUZ SILVA	323.383.078-52	Ordenados e Salários	R\$ 360,45	02/10/2023	Conta		
	JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.328,21	02/10/2023	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 921,80	02/10/2023	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.660,49	02/10/2023	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES SOUZA	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.325,97	02/10/2023	Conta		
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.813,12	02/10/2023	Conta			

SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.971,76	02/10/2023	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.708,84	02/10/2023	Conta
MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.713,80	02/10/2023	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.621,81	02/10/2023	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.863,79	02/10/2023	Conta
JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.647,91	02/10/2023	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 427,97	02/10/2023	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 398,90	02/10/2023	Conta
ARF COMÉRCIO	04279670	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 396,00	03/10/2023	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 74,45	04/10/2023	Conta
CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 285,00	04/10/2023	Conta
SEMA UNIFORMES	50.839.953/0001-16	Uniformes	R\$ 1.418,00	05/10/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 504,00	05/10/2023	Conta
		Repasso entre unidades	R\$ 14.984,11	05/10/2023	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Férias	R\$ 5.058,94	05/10/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 6.382,85	06/10/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 27,30	10/10/2023	Conta
ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Verbas rescisórias	R\$ 7.347,23	11/10/2023	Conta
ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Férias	R\$ 5.030,14	13/10/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	20/10/2023	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	20/10/2023	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	20/10/2023	Conta
GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/10/2023	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO DA SILVA	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	20/10/2023	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/10/2023	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/10/2023	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/10/2023	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	20/10/2023	Conta

	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	20/10/2023	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	20/10/2023	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	20/10/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 29,70	20/10/2023	Conta		
	JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	20/10/2023	Conta		
	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.056,66	20/10/2023	Conta		
	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.572,21	20/10/2023	Conta		
	PORTO SEGURO	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 321,89	20/10/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.684,66	20/10/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 46,50	20/10/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 4.356,20	20/10/2023	Conta		
	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 220,45	23/10/2023	Conta		
	NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Férias	R\$ 3.411,67	26/10/2023	Conta		
	CAFE UTAM	56.012.420/0001-42	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 285,00	30/10/2023	Conta		
	MED SET	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 468,50	31/10/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 413,90	31/10/2023	Conta		
				R\$ 139.171,64				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.180,69	03/10/2023	Conta	4,01%	4,00%
	MARIA CLAUDIA MIGUEL	26.081.146/0001-00	Água/esgoto	R\$ 420,00	09/10/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.668,98	16/10/2023	Conta		
	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 182,97	17/10/2023	Caixa		
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 56,30	18/10/2023	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	20/10/2023	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.906,36	25/10/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.535,15	27/10/2023	Conta		
				R\$ 13.118,12				
Valor total das despesas				R\$ 327.040,32			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.804,81
02/10/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.952,81
02/10/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.245,81
02/10/2023	50752	POLICLINICA TIBIRIÇÁ	POLICLINICA - CONSULTA OTORRINO FUNC. LEÃO JOÃO	0	R\$ 80,00	R\$ 5.165,81
02/10/2023		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 6.876,81
03/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.152,00	R\$ 4.724,81
03/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.072,00	R\$ 2.652,81
03/10/2023		Venda refeição	1.723 almoços	R\$ 1.723,00	0	R\$ 4.375,81
03/10/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.667,81
03/10/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.814,81
04/10/2023		Venda refeição	1.723 almoços	R\$ 1.723,00	0	R\$ 6.537,81
04/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.162,00	R\$ 4.375,81
04/10/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.523,81
04/10/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.816,81
05/10/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.964,81
05/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.164,00	R\$ 2.800,81
05/10/2023		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 4.520,81
05/10/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.814,81
06/10/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.962,81
06/10/2023		Venda refeição	1.616 almoços	R\$ 1.616,00	0	R\$ 6.578,81
06/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.162,00	R\$ 4.416,81
06/10/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.707,81
09/10/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.998,81
09/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.055,00	R\$ 2.943,81
09/10/2023		Venda refeição	1.667 almoços	R\$ 1.667,00	0	R\$ 4.610,81
09/10/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.757,81
10/10/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.046,81

10/10/2023		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 6.760,81
10/10/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.908,81
10/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.105,00	R\$ 4.803,81
11/10/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.949,81
11/10/2023		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 6.668,81
11/10/2023	CUPOM FISCAL	SCHIAVON	POSTO SCHIAVON - COMBUSTÍVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 6.568,81
11/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.152,00	R\$ 4.416,81
11/10/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 4.705,81
13/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.055,00	R\$ 2.650,81
13/10/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.797,81
13/10/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 3.086,81
13/10/2023		Venda refeição	1.650 almoços	R\$ 1.650,00	0	R\$ 4.736,81
16/10/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.025,81
16/10/2023		Venda refeição	1.729 almoços	R\$ 1.729,00	0	R\$ 6.754,81
16/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.087,00	R\$ 4.667,81
16/10/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.816,81
17/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.168,00	R\$ 2.648,81
17/10/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.797,81
17/10/2023	BOLETO	VIVO	VIVO - INTERNET/TELEFONE	0	R\$ 182,97	R\$ 2.614,84
17/10/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.905,84
17/10/2023		Venda refeição	1.723 almoços	R\$ 1.723,00	0	R\$ 4.628,84
18/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.980,00	R\$ 2.648,84
18/10/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.937,84
18/10/2023		Venda refeição	1.725 almoços	R\$ 1.725,00	0	R\$ 4.662,84
18/10/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.808,84
19/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 2.648,84
19/10/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.937,84
19/10/2023		Venda refeição	1.724 almoços	R\$ 1.724,00	0	R\$ 4.661,84
19/10/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.808,84
20/10/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.100,84

20/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 2.940,84
20/10/2023		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 4.661,84
20/10/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.809,84
23/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.162,00	R\$ 2.647,84
23/10/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.940,84
23/10/2023	1064	JOAO GILBERTO SPAGNOL	SPAGNOL - TROCA DE FECHADURA	0	R\$ 160,00	R\$ 2.780,84
23/10/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.928,84
23/10/2023		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 4.626,84
24/10/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.774,84
24/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.979,00	R\$ 2.795,84
24/10/2023		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 4.516,84
24/10/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.807,84
25/10/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.098,84
25/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.160,00	R\$ 2.938,84
25/10/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.085,84
25/10/2023		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 4.802,84
26/10/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.950,84
26/10/2023		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 6.670,84
26/10/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 6.961,84
26/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.155,00	R\$ 4.806,84
27/10/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.953,84
27/10/2023		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 6.660,84
27/10/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.950,84
27/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 4.791,84
30/10/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.938,84
30/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.144,00	R\$ 2.794,84
30/10/2023		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 4.514,84
30/10/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.805,84
31/10/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.097,84
31/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.158,00	R\$ 2.939,84

31/10/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.087,84
31/10/2023		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 4.798,84
				R\$ 45.068,00		