

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: **SETEMBRO/2023**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 2.445.512,54</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 15.115,99</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 312.379,80</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 0</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 42.496,00</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 0</b>
Total das receitas	<b>R\$ 2.815.504,33</b>
Despesas	<b>R\$ 296.106,60</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 2.519.397,73</b>

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							
29/08/2023	477	PAULO ROGERIO LEITE - ME	05.347.530/0001-24	Material de escritório	R\$ 30,00		29/08/2023	Caixa
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.529,35	21853	01/09/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.249,48	36184	01/09/2023	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.567,87	41159	01/09/2023	Conta
		VANESSA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 690,49	47307	01/09/2023	Conta

		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.805,27	10028043	01/09/2023	Conta
		JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.601,13	36397	01/09/2023	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.895,97	21375	01/09/2023	Conta
		MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 773,52	21855	01/09/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.219,37	142161	01/09/2023	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.771,15	22669	01/09/2023	Conta
		IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Ordenados e Salários	R\$ 1.307,20	25841	01/09/2023	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.327,48	9512	01/09/2023	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.760,37	36653	01/09/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.262,27	10012200	01/09/2023	Conta
		JOÃO EUDES ALVES	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.554,01	10022171	01/09/2023	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 985,07	10123813	01/09/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.672,98	10102762	01/09/2023	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.691,74	24451	01/09/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.817,52	121532	01/09/2023	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.380,00	90115	01/09/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 322,05	119891	01/09/2023	Conta
04/08/2023	1244002	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 135,18	90102	01/09/2023	Conta
02/08/2023	250347	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.805,20	90103	01/09/2023	Conta
14/08/2023	1139542	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.628,11	90104	01/09/2023	Conta
14/08/2023	1139541	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 130,13	90105	01/09/2023	Conta
23/08/2023	1564	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 237,00	90109	01/09/2023	Conta
02/08/2023	250346	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 258,00	90101	01/09/2023	Conta
01/09/2023	9941	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 295,00	90116	01/09/2023	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.933,56	90122	01/09/2023	Conta
		IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 542,67	90132	01/09/2023	Conta
		ANDERSON LUIS CRUZ SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/09/2023	Conta
		JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.120,09	101513	01/09/2023	Conta
23/08/2023	1028	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Marmite e acessórios	R\$ 385,00	90121	01/09/2023	Conta
07/08/2023	1178144	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 253,39	90406	04/09/2023	Conta

03/08/2023	3690	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	90411	04/09/2023	Conta
16/08/2023	1141320	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 315,00	90410	04/09/2023	Conta
09/08/2023	1136711	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.154,59	90409	04/09/2023	Conta
03/08/2023	150483	UBERTINTAS	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 202,00	90408	04/09/2023	Conta
23/08/2023	1252781	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Manutenção predial, Uniformes	R\$ 173,47	90407	04/09/2023	Conta
21/08/2023	062323	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 282,49	90402	04/09/2023	Conta
07/08/2023	014243	JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA	39.846.957/0001-99	Material de limpeza	R\$ 288,00	90405	04/09/2023	Conta
21/08/2023	186458	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 350,09	90404	04/09/2023	Conta
16/08/2023	1141321	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.291,24	90403	04/09/2023	Conta
09/08/2023	1136710	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 210,00	90401	04/09/2023	Conta
08/08/2023	816278	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 444,94	90506	05/09/2023	Conta
08/08/2023	1245007	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 536,22	90505	05/09/2023	Conta
08/08/2023	00726914	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	90503	05/09/2023	Conta
22/08/2023	4127	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.495,60	90504	05/09/2023	Conta
08/08/2023	1245129	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 819,28	90501	05/09/2023	Conta
03/08/2023	4881	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	90502	05/09/2023	Conta
07/08/2023	14217	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 508,00	90601	06/09/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.261,84	90605	06/09/2023	Conta
29/08/2023	4436	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 350,00	90603	06/09/2023	Conta
16/08/2023	865566	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.080,00	90602	06/09/2023	Conta
04/09/2023	596	contabilidade	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	90604	06/09/2023	Conta
				Repassé entre unidades	R\$ 14.578,30	40397	06/09/2023	Conta
01/09/2023	14350	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 16.835,57	106798	06/09/2023	Conta
01/09/2023	14349	COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 481,50	106798	06/09/2023	Conta
06/09/2023	381102	SCHIAVON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00		06/09/2023	Caixa
09/08/2023	250651	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.000,80	90801	08/09/2023	Conta
14/08/2023	1139541	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 130,13	90802	08/09/2023	Conta
08/08/2023	25428	OLIANCHI E BIANCHI	01.737.713/0001-03	Material de escritório	R\$ 194,72	90803	08/09/2023	Conta
14/08/2023	11395442	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.628,11	90804	08/09/2023	Conta
10/08/2023	1246851	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 47,66	90805	08/09/2023	Conta

28/08/2023	062393	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 373,30	91106	11/09/2023	Conta
23/08/2023	1145883	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 303,75	91112	11/09/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 27,30	91111	11/09/2023	Conta
11/07/2023	24605	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 324,13	91110	11/09/2023	Conta
14/08/2023	14359	JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA	39.846.957/0001-99	Material de limpeza	R\$ 164,50	91109	11/09/2023	Conta
28/08/2023	186621	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 669,33	91108	11/09/2023	Conta
01/09/2023	084	THEILER CARLOS DE ALMEIDA	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 148,70	91107	11/09/2023	Conta
16/08/2023	1141320	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 315,00	91105	11/09/2023	Conta
				IPTU	R\$ 537,98	91104	11/09/2023	Conta
31/08/2023	200661	SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.000,00	91103	11/09/2023	Conta
23/08/2023	1145884	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.055,86	91102	11/09/2023	Conta
16/08/2023	1141321	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.291,25	91101	11/09/2023	Conta
15/08/2023	1248634	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 819,28	91201	12/09/2023	Conta
15/08/2023	182408	INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.487,28	91202	12/09/2023	Conta
15/08/2023	817786	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 478,47	91203	12/09/2023	Conta
15/08/2023	1248633	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 1.445,29	91204	12/09/2023	Conta
16/08/2023	818233	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 806,40	91303	13/09/2023	Conta
23/08/2023	1564	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 236,45	91304	13/09/2023	Conta
23/08/2023	1868243	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.832,00	91302	13/09/2023	Conta
23/08/2023	944	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 295,00	91301	13/09/2023	Conta
13/09/2023	1027	JOÃO GILBERTO SPAGNOL - ME	11.513.086/0001-72	Manutenção predial	R\$ 170,00		13/09/2023	Caixa
17/08/2023	11386	MARTINS E SOUZA	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 285,00	91401	14/09/2023	Conta
17/08/2023	818721	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 141,74	91402	14/09/2023	Conta
01/09/2023	7	SEMA UNIFORMES LTDA	50.839.953/0001-16	Uniformes	R\$ 1.418,00	91403	14/09/2023	Conta
12/09/2023	4452	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 525,00	91404	14/09/2023	Conta
31/08/2023	301	BENILDO CHAVES ME	34.958.837/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 765,00	91405	14/09/2023	Conta
23/08/2023	297	BENILDO CHAVES ME	34.958.837/0001-60		R\$ 2.060,00	91406	14/09/2023	Conta
05/09/2023	4447	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 420,00	91407	14/09/2023	Conta
12/09/2023	4	THEO PEREIRA CARVALHO	40.750.642/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	91408	14/09/2023	Conta

		ANDRADE E MENEZES	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 9.698,73	91409	14/09/2023	Conta
06/09/2023	1033	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 346,50	91504	15/09/2023	Conta
04/09/2023	3715	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.772,00	91505	15/09/2023	Conta
18/08/2023	1250882	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 168,40	91501	15/09/2023	Conta
28/08/2023	1148682	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.714,74	91503	15/09/2023	Conta
16/08/2023	250912	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.434,50	91502	15/09/2023	Conta
		SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 339,21	91808	18/09/2023	Conta
23/08/2023	1145884	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.055,86	91813	18/09/2023	Conta
04/09/2023	4313	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.779,19	91812	18/09/2023	Conta
04/09/2023	641675	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.342,27	91811	18/09/2023	Conta
21/08/2023	1184312	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 299,10	91810	18/09/2023	Conta
14/08/2023	11546	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 878,50	91809	18/09/2023	Conta
23/08/2023	1145883	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 303,75	91814	18/09/2023	Conta
21/08/2023	1251443	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 776,70	91807	18/09/2023	Conta
30/08/2023	1150519	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 202,50	91805	18/09/2023	Conta
21/08/2023	1251442	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.916,77	91804	18/09/2023	Conta
04/09/2023	186489	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 169,06	91803	18/09/2023	Conta
25/08/2023	36086	A2 INFORMATICA E COMUNICAÇÕES LTDA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,60	91802	18/09/2023	Conta
30/08/2023	1150520	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.179,74	91801	18/09/2023	Conta
19/08/2023	787970	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 167,50	91806	18/09/2023	Conta
18/09/2023	138244	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 100,00		18/09/2023	Caixa
29/08/2023	14520	FELIPE CAVALCANTE SGOBB- ME	28.869.928/0001-26	Açougue	R\$ 439,60	91901	19/09/2023	Conta
22/08/2023	819607	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 235,29	91902	19/09/2023	Conta
01/09/2023	092023	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	92006	20/09/2023	Conta
29/08/2023	5849	CAIO CESAR OLIVEIRA FARIA DE PAULA - ME	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 213,00	92002	20/09/2023	Conta
06/09/2023	365019116	PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 321,89	92003	20/09/2023	Conta
30/08/2023	1870426	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 571,00	92004	20/09/2023	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.419,91	92005	20/09/2023	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.711,35	92011	20/09/2023	Conta
11/09/2023	1172	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 324,00	92007	20/09/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 15,00	92008	20/09/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 29,70	92009	20/09/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 46,50	92010	20/09/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.251,98	92012	20/09/2023	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	10123813	20/09/2023	Conta
04/09/2023	17903	SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.572,21	92001	20/09/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	13º salário	R\$ 1.331,64	10102762	20/09/2023	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	10012200	20/09/2023	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	20/09/2023	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	9512	20/09/2023	Conta
		IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	25841	20/09/2023	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22669	20/09/2023	Conta
		LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	10028043	20/09/2023	Conta
		MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	47307	20/09/2023	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Adiantamento salarial	R\$ 550,00	36184	20/09/2023	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	20/09/2023	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	142161	20/09/2023	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	121532	20/09/2023	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	20/09/2023	Conta
		JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	101513	20/09/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 56,80	92104	21/09/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 120,92	92102	21/09/2023	Conta
03/09/2023	092023	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 139,17	92103	21/09/2023	Conta
28/08/2023	1148682	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.714,74	92101	21/09/2023	Conta
08/09/2023	76385	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 299,40	92201	22/09/2023	Conta
		LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.146,61	92202	22/09/2023	Conta

24/08/2023	251234	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.249,80	92203	22/09/2023	Conta
11/09/2023	7534	JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 844,00	92510	25/09/2023	Conta
14/09/2023	2042	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.850,00	92516	25/09/2023	Conta
06/09/2023	261	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	92515	25/09/2023	Conta
04/09/2023	1872279	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.568,80	92514	25/09/2023	Conta
28/08/2023	1254905	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.059,98	92513	25/09/2023	Conta
05/09/2023	11555132	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 180,00	92512	25/09/2023	Conta
18/09/2023	1761	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES ME	30.170.744/0001-15	Manutenção equipamentos	R\$ 170,00	92511	25/09/2023	Conta
28/08/2023	1254904	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 737,62	92507	25/09/2023	Conta
11/09/2023	62604	ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 255,20	92509	25/09/2023	Conta
31/08/2023	352	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	92508	25/09/2023	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.620,73	92506	25/09/2023	Conta
05/09/2023	6626073137	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 230,47	92505	25/09/2023	Conta
11/09/2023	186916	FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 476,85	92504	25/09/2023	Conta
05/09/2023	1155133	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.456,09	92503	25/09/2023	Conta
30/08/2023	1150519	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 202,50	92502	25/09/2023	Conta
30/08/2023	1150520	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.179,75	92501	25/09/2023	Conta
12/09/2023	642499	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.740,06	92604	26/09/2023	Conta
19/09/2023	3728	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,00	92603	26/09/2023	Conta
29/08/2023	821443	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 660,93	92602	26/09/2023	Conta
29/08/2023	1255973	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 72,50	92601	26/09/2023	Conta
		IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Verbas rescisórias	R\$ 6.439,30	25841	27/09/2023	Conta
22/09/2023	36	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 4.595,00	23390	27/09/2023	Conta
28/08/2023	14309	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 508,00	92701	27/09/2023	Conta
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	Consignado	R\$ 241,25	92702	27/09/2023	Conta
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	Consignado	R\$ 246,58	92703	27/09/2023	Conta
21/09/2023	4465	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	92704	27/09/2023	Conta

25/09/2023	4469	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 210,00	92705	27/09/2023	Conta
26/09/2023	78	LILIAN CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA	14.364.540/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	92706	27/09/2023	Conta
		IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	FGTS Rescisório	R\$ 715,69	92707	27/09/2023	Conta
18/09/2023	202075	SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.480,00	92801	28/09/2023	Conta
05/09/2023	1155133	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.456,10	92901	29/09/2023	Conta
05/09/2023	1155132	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 180,00	92902	29/09/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 22,17	92903	29/09/2023	Conta
11/09/2023	1158142	FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 757,77	92904	29/09/2023	Conta
13/09/2023	1581	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 374,70	92905	29/09/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 128,28	92906	29/09/2023	Conta
31/08/2023	251527	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.169,40	92907	29/09/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 194,79	92908	29/09/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 41,38	92909	29/09/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 196,48	92910	29/09/2023	Conta
20/09/2023	1035	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 385,00	92911	29/09/2023	Conta
					<b>R\$296.106,60</b>			



**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/2023**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>			IPTU	R\$ 537,98	11/09/2023	Conta	<b>4,04%</b>	<b>3,00%</b>
	ANDRADE E MENEZES	19.197.488/0001-17	Aluguel	R\$ 9.698,73	14/09/2023	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.711,35	20/09/2023	Conta		
				<b>R\$ 11.948,06</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.805,20	01/09/2023	Conta	<b>46,08%</b>	<b>50,00%</b>
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.628,11	01/09/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 130,13	01/09/2023	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 258,00	01/09/2023	Conta		
	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	04/09/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 315,00	04/09/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.154,59	04/09/2023	Conta		
	ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 282,49	04/09/2023	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 350,09	04/09/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.291,24	04/09/2023	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 210,00	04/09/2023	Conta		
	TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 444,94	05/09/2023	Conta		
	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 508,00	06/09/2023	Conta		
	COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 350,00	06/09/2023	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.080,00	06/09/2023	Conta		

COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 16.835,57	06/09/2023	Conta
COMERCIAL FENIX DEAAZ LTDA	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 481,50	06/09/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.000,80	08/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 130,13	08/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.628,11	08/09/2023	Conta
ALESSANDRA CRISTINA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 373,30	11/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 303,75	11/09/2023	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 669,33	11/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 315,00	11/09/2023	Conta
SERRALAT	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 2.000,00	11/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.055,86	11/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.291,25	11/09/2023	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.487,28	12/09/2023	Conta
TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 478,47	12/09/2023	Conta
TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 806,40	13/09/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.832,00	13/09/2023	Conta
TF DISTRIBUIÇÃO	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 141,74	14/09/2023	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 525,00	14/09/2023	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 420,00	14/09/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.772,00	15/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.714,74	15/09/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.434,50	15/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.055,86	18/09/2023	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.342,27	18/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 303,75	18/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 202,50	18/09/2023	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 169,06	18/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.179,74	18/09/2023	Conta

FELIPE CAVALCANTE SGOBB- ME	28.869.928/0001-26	Açougue	R\$ 439,60	19/09/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 235,29	19/09/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 571,00	20/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.714,74	21/09/2023	Conta
LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 299,40	22/09/2023	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.249,80	22/09/2023	Conta
JC SIENA PETRI - ME	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 844,00	25/09/2023	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 7.850,00	25/09/2023	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.568,80	25/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 180,00	25/09/2023	Conta
ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 255,20	25/09/2023	Conta
FESTPAN ALIMENTOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 476,85	25/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.456,09	25/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 202,50	25/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.179,75	25/09/2023	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.740,06	26/09/2023	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELAO PADARIA EPP	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.310,00	26/09/2023	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 660,93	26/09/2023	Conta
OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 4.595,00	27/09/2023	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 508,00	27/09/2023	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 560,00	27/09/2023	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO ARCARO LTDA	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 210,00	27/09/2023	Conta
SERRALAT LATICINIOS LTDA	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 1.480,00	28/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.456,10	29/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 180,00	29/09/2023	Conta
FRIGOESTRELA SA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 757,77	29/09/2023	Conta

	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.169,40	29/09/2023	Conta		
				<b>R\$ 136.448,99</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 237,00	01/09/2023	Conta	<b>2,15%</b>	<b>1,00%</b>
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 295,00	01/09/2023	Conta		
	UBERTINTAS	54.519.855/0007-48	Manutenção predial	R\$ 202,00	04/09/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Manutenção predial, Uniformes	R\$ 43,07	04/09/2023	Conta		
	THEILER CARLOS DE ALMEIDA	46.234.083/0001-84	Manutenção predial	R\$ 148,70	11/09/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção predial	R\$ 295,00	13/09/2023	Conta		
	JOÃO GILBERTO SPAGNOL - ME	11.513.086/0001-72	Manutenção predial	R\$ 170,00	13/09/2023	Caixa		
	MARTINS E SOUZA	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 285,00	14/09/2023	Conta		
	BENILDO CHAVES ME	34.958.837/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 765,00	14/09/2023	Conta		
	THEO PEREIRA CARVALHO	40.750.642/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	14/09/2023	Conta		
	CAIO CESAR OLIVEIRA FARIA DE PAULA - ME	13.758.598/0001-24	Manutenção equipamentos	R\$ 213,00	20/09/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 15,00	20/09/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 29,70	20/09/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 46,50	20/09/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 56,80	21/09/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 120,92	21/09/2023	Conta		
	VICTOR HUGO ANDRADE E SILVA PURIFICADORES ME	30.170.744/0001-15	Manutenção equipamentos	R\$ 170,00	25/09/2023	Conta		
	LILIAN CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA	14.364.540/0001-69	Manutenção equipamentos	R\$ 2.500,00	27/09/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 18,00	29/09/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 102,30	29/09/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 158,10	29/09/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 33,00	29/09/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 158,10	29/09/2023	Conta		
			<b>R\$ 6.362,19</b>					

<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	SCHIAVON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	09.406.776/0001-80		R\$ 100,00	06/09/2023	Caixa	<b>0,94%</b>	<b>4,00%</b>
	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 324,13	11/09/2023	Conta		
	BENILDO CHAVES ME	34.958.837/0001-60		R\$ 2.060,00	14/09/2023	Conta		
	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	05.396.424/0001-30		R\$ 100,00	18/09/2023	Caixa		
	CARLOS PINDOBEIRA DE OLIVEIRA	31.977.504/0001-90		R\$ 200,00	25/09/2023	Conta		
				<b>R\$ 2.784,13</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	PAULO ROGERIO LEITE - ME	05.347.530/0001-24	Material de escritório	R\$ 30,00	29/08/2023	Caixa	<b>4,43%</b>	<b>10,00%</b>
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 135,18	01/09/2023	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 385,00	01/09/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 253,39	04/09/2023	Conta		
	JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA	39.846.957/0001-99	Material de limpeza	R\$ 288,00	04/09/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 536,22	05/09/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 819,28	05/09/2023	Conta		
	OLIANCHI E BIANCHI	01.737.713/0001-03	Material de escritório	R\$ 194,72	08/09/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 47,66	08/09/2023	Conta		
	JSSP PRODUTOS DE LIMPEZA	39.846.957/0001-99	Material de limpeza	R\$ 164,50	11/09/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 819,28	12/09/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 1.445,29	12/09/2023	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 236,45	13/09/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 346,50	15/09/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 168,40	15/09/2023	Conta		
	EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	03.498.812/0007-92	Material de limpeza	R\$ 299,10	18/09/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 776,70	18/09/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.916,77	18/09/2023	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 167,50	18/09/2023	Conta		

	ROCHACLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 324,00	20/09/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 200,00	25/09/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.059,98	25/09/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 737,62	25/09/2023	Conta		
	J.F.P DE FARIA - ME	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 374,70	29/09/2023	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 385,00	29/09/2023	Conta		
				<b>R\$ 13.111,24</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 216,49	05/09/2023	Conta	<b>1,69%</b>	<b>2,00%</b>
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS contabilidade	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 240,30	05/09/2023	Conta		
	A2 INFORMATICA E COMUNICAÇÕES LTDA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 4.356,00	06/09/2023	Conta		
		03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 188,60	18/09/2023	Conta		
				<b>R\$ 5.001,39</b>				
<b>Recursos humanos</b>	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA	217.457.208-71	Ordenados e Salários	R\$ 4.529,35	01/09/2023	Conta	<b>36,74%</b>	<b>26,00%</b>
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Ordenados e Salários	R\$ 3.249,48	01/09/2023	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA	447.243.018-56	Ordenados e Salários	R\$ 2.567,87	01/09/2023	Conta		
	VANESSA	118.257.884-56	Ordenados e Salários	R\$ 690,49	01/09/2023	Conta		
	LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.805,27	01/09/2023	Conta		
	JUDETTE JEAN PIERRE	237.904.168-78	Ordenados e Salários	R\$ 1.601,13	01/09/2023	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.895,97	01/09/2023	Conta		
	MARCIA GABRIELE LIMA	453.852.228-79	Ordenados e Salários	R\$ 773,52	01/09/2023	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Ordenados e Salários	R\$ 3.219,37	01/09/2023	Conta		
	ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.771,15	01/09/2023	Conta		
	IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Ordenados e Salários	R\$ 1.307,20	01/09/2023	Conta		
	NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.327,48	01/09/2023	Conta		
	GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Ordenados e Salários	R\$ 1.760,37	01/09/2023	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.262,27	01/09/2023	Conta		

JOÃO EUDES ALVES	654.407.306-72	Ordenados e Salários	R\$ 3.554,01	01/09/2023	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Ordenados e Salários	R\$ 985,07	01/09/2023	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.672,98	01/09/2023	Conta
MABLA CARDOSO DA SILVA	342.033.068-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.691,74	01/09/2023	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.817,52	01/09/2023	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.380,00	01/09/2023	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Ordenados e Salários	R\$ 322,05	01/09/2023	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Ordenados e Salários	R\$ 10.933,56	01/09/2023	Conta
IRIS ROSENDO DE MEDEIROS	476.167.828-33	Ordenados e Salários	R\$ 542,67	01/09/2023	Conta
ANDERSON LUIS CRUZ SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/09/2023	Conta
JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.120,09	01/09/2023	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Manutenção predial, Uniformes	R\$ 130,40	04/09/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 6.261,84	06/09/2023	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 14.578,30	06/09/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 27,30	11/09/2023	Conta
SEMA UNIFORMES LTDA	50.839.953/0001-16	Uniformes	R\$ 1.418,00	14/09/2023	Conta
MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	02.864.691/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 878,50	18/09/2023	Conta
PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 321,89	20/09/2023	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.419,91	20/09/2023	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 4.251,98	20/09/2023	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 650,00	20/09/2023	Conta
SERMED SAUDE LTDA	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 3.572,21	20/09/2023	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	13º salário	R\$ 1.331,64	20/09/2023	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUSA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 810,00	20/09/2023	Conta
GISELE PEREIRA CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/09/2023	Conta
NILVA SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 900,00	20/09/2023	Conta
IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	20/09/2023	Conta
ALISSON PEREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/09/2023	Conta
LEAO JOAO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/09/2023	Conta
MARIA VANESSA PEREIRA LISBOA	118.257.884-56	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/09/2023	Conta

	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Adiantamento salarial	R\$ 550,00	20/09/2023	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	20/09/2023	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	20/09/2023	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	20/09/2023	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	20/09/2023	Conta		
	JEAN GONCALVES FERREIRA	087.932.866-51	Adiantamento salarial	R\$ 480,00	20/09/2023	Conta		
	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.146,61	22/09/2023	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 230,47	25/09/2023	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 72,50	26/09/2023	Conta		
	IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	Verbas rescisórias	R\$ 6.439,30	27/09/2023	Conta		
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	Consignado	R\$ 241,25	27/09/2023	Conta		
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP	51.174.001/0001-93	Consignado	R\$ 246,58	27/09/2023	Conta		
	IVAN BRUCOGLIERI	647.398.728-20	FGTS Rescisório	R\$ 715,69	27/09/2023	Conta		
				<b>R\$ 108.795,43</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 2.495,60	05/09/2023	Conta	<b>3,90%</b>	<b>4,00%</b>
	SAERP	45.198.109/0001-13	Água/esgoto	R\$ 339,21	18/09/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.779,19	18/09/2023	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 167,67	20/09/2023	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 139,17	21/09/2023	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.620,73	25/09/2023	Conta		
				<b>R\$ 11.541,57</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 295.993,00</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>



**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS SETEMBRO/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\$ 4.847,81</b>
29/08/2023	477	PAULO ROGERIO LEITE - ME	ADESIVO	0	R\$ 30,00	R\$ 4.817,81
01/09/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 4.967,31
01/09/2023		Venda refeição	1.693 almoços	R\$ 1.693,00	0	R\$ 6.660,31
01/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.147,00	R\$ 4.513,31
01/09/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.805,31
04/09/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.953,81
04/09/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.244,81
04/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.134,00	R\$ 3.110,81
04/09/2023		Venda refeição	1.652 almoços	R\$ 1.652,00	0	R\$ 4.762,81
05/09/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.054,81
05/09/2023		Venda refeição	1.627 almoços	R\$ 1.627,00	0	R\$ 6.681,81
05/09/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 6.829,31
05/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.091,00	R\$ 4.738,31
06/09/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 4.885,81
06/09/2023		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 6.607,81
06/09/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 6.899,81
06/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.066,00	R\$ 4.833,81
06/09/2023	381102	SCHIAVON CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTIVEL STRADA BOM PRATO	0	R\$ 100,00	R\$ 4.733,81
08/09/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.880,81
08/09/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.172,81
08/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.031,00	R\$ 3.141,81
08/09/2023		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 4.843,81
11/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.141,00	R\$ 2.702,81
11/09/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.993,81
11/09/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.142,81
11/09/2023		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 4.855,81

12/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.167,00	R\$ 2.688,81
12/09/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.980,81
12/09/2023		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 4.690,81
12/09/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.839,81
13/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.151,00	R\$ 2.688,81
13/09/2023	1027	JOÃO GILBERTO SPAGNOL - ME	INTALAÇÃO DE FECHADURA	0	R\$ 170,00	R\$ 2.518,81
13/09/2023		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 4.223,81
13/09/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.514,81
13/09/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.663,81
14/09/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.953,81
14/09/2023		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 6.663,81
14/09/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.811,81
14/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.975,00	R\$ 4.836,81
15/09/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 5.126,81
15/09/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 5.274,81
15/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.148,00	R\$ 3.126,81
15/09/2023		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 4.842,81
18/09/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 4.990,81
18/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.159,00	R\$ 2.831,81
18/09/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.122,81
18/09/2023	138244	ATLANTICO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMBUSTIVEL STRADA BOM PRATO	0	R\$ 100,00	R\$ 3.022,81
18/09/2023		Venda refeição	1.678 almoços	R\$ 1.678,00	0	R\$ 4.700,81
19/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.017,00	R\$ 2.683,81
19/09/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.831,81
19/09/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.123,81
19/09/2023		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 4.834,81
20/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.152,00	R\$ 2.682,81
20/09/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.974,81
20/09/2023		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 4.687,81
20/09/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.834,81

21/09/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.125,81
21/09/2023		Venda refeição	1.648 almoços	R\$ 1.648,00	0	R\$ 6.773,81
21/09/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.921,81
22/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.088,00	R\$ 4.833,81
22/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.130,00	R\$ 2.703,81
22/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.683,81
22/09/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.832,81
22/09/2023		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 4.550,81
22/09/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.841,81
25/09/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 5.132,81
25/09/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 5.279,81
25/09/2023		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00	0	R\$ 6.843,81
26/09/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 7.131,81
26/09/2023		Venda refeição	1.593 almoços	R\$ 1.593,00	0	R\$ 8.724,81
26/09/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 8.872,81
26/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.157,00	R\$ 6.715,81
26/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.002,00	R\$ 4.713,81
27/09/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.007,81
27/09/2023		Venda refeição	1.697 almoços	R\$ 1.697,00	0	R\$ 6.704,81
27/09/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 6.852,81
28/09/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.142,81
28/09/2023		Venda refeição	1.724 almoços	R\$ 1.724,00	0	R\$ 8.866,81
28/09/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 9.014,81
29/09/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 9.304,81
29/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.162,00	R\$ 7.142,81
29/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.164,00	R\$ 4.978,81
29/09/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.037,00	R\$ 2.941,81
29/09/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.089,81
29/09/2023		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.804,81
				<b>R\$ 42.496,00</b>		