

Unidade: **RIO CLARO**

OSC: **ABA - ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO**

CNPJ: **15.434.811/0001-78**

Responsável pela OSC: **Luis Henrique Biazon**

Telefones: **(19) 7804-3081 / (19) 99883-1244**

E-mail: **pastorluishenrique@uol.com.br**

Mês: **DEZEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 434.362,11
Rendimento aplicação	R\$ 2.880,66
Repasse público estadual	R\$ 330.343,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 46.894,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 814.480,67
Despesas	R\$ 337.022,78
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 477.457,89

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/12/2022	13230	CONFECÇÃO CALMAR LIMITADA	64.654.312/0001-00	Uniformes	R\$ 552,80		01/12/2022	Caixa
17/11/2022	2960	BESSER COMERCIO DE PRODUTOS SUINOS EIRELI	15.434.811/0002-59	Açougue	R\$ 6.604,50	120102	01/12/2022	Conta
16/11/2022	74962	IPE CAMPOS LTDA	48.637.631/0001-42	Perecíveis	R\$ 2.064,00	120101	01/12/2022	Conta
29/11/2022	138	JONATAS ESTEVAO DE OLIVEIRA BUENO	40.158.355/0001-28	Marmitex e acessórios	R\$ 936,00	120201	02/12/2022	Conta
18/11/2022	1367973	CEVSKO ALIMENTOS LTDA	01.990.619/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 492,22	120202	02/12/2022	Conta

18/11/2022	2750318	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.824,00	120203	02/12/2022	Conta
17/11/2022	94407	M.NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	03.630.083/0001-90	Açougue	R\$ 6.615,00	120204	02/12/2022	Conta
21/11/2022	45146	TAMARU HORTICENTER COM DE ALIMENTOS	44.667.202/0001-67	Hortifrúti	R\$ 52,44	120205	02/12/2022	Conta
24/11/2022	15	ANA LAURA DE SOUZA	47.385.873/0001-23	Perecíveis	R\$ 600,00	120206	02/12/2022	Conta
31/10/2022	124326	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.490,47	120503	05/12/2022	Conta
		KATIA APARECIDA SILVA	436.108.598-65	Ordenados e Salários	R\$ 960,33	10018992	05/12/2022	Conta
		VALDEMAR DE JESUS JUNIOR	270.728.778-43	Ordenados e Salários	R\$ 695,37	21261	05/12/2022	Conta
		JOAO NETO CRUZ DOS SANTOS	235.818.188-92	Ordenados e Salários	R\$ 910,68	21492	05/12/2022	Conta
		CARLA MARIA WOLFF/SAMUEL RIBEIRO	099.926.248-33	Ordenados e Salários	R\$ 7.237,11	3243	05/12/2022	Conta
07/11/2022	43155	DESINSECTA CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	05.771.612/0001-00	Dedetização	R\$ 371,39	120501	05/12/2022	Conta
05/12/2022	0	NET SERVIÇOS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 143,46	120502	05/12/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 6.500,00	120508	05/12/2022	Conta
11/11/2022	353728	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	07.063.218/0001-34	Estocáveis	R\$ 443,73	120504	05/12/2022	Conta
07/11/2022	124529	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.769,84	120505	05/12/2022	Conta
22/11/2022	1368889	CEVSKO ALIMENTOS LTDA	01.990.619/0001-53	Estocáveis	R\$ 1.809,54	120506	05/12/2022	Conta
24/10/2022	123949	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.571,50	120507	05/12/2022	Conta
		FRANCIELLE CRISTINA DA VANCO	362.841.088-69	Ordenados e Salários	R\$ 630,69	10110881	05/12/2022	Conta
28/11/2022	26321	INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA	11.681.265/0001-19	Perecíveis	R\$ 116,61	120509	05/12/2022	Conta
28/11/2022	26308	INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA	11.681.265/0001-19	Açougue	R\$ 729,93	120510	05/12/2022	Conta
		CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA	396.325.078-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.007,00	10008240	05/12/2022	Conta
		ELAINE CRISTINA ALVES	271.565.888-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.423,76	10011583	05/12/2022	Conta
		MATHEUS KAPP DE MORAES	422.643.378-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.068,46	10109043	05/12/2022	Conta
		MARIE BERNADETTE DESSOURCES	317.119.768-57	Ordenados e Salários	R\$ 810,80	96332	05/12/2022	Conta
		ROSENI CALHEIROS DE OLIVEIRA	075.337.624-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.867,81	93467	05/12/2022	Conta
		EDILAINE ZEFERINO	397.585.138-42	Ordenados e Salários	R\$ 633,44	93972	05/12/2022	Conta
		ANDERSON BALDUINO	302.191.738-00	Ordenados e Salários	R\$ 162,53	10096670	05/12/2022	Conta
		ALCINEIA PEREIRA LEITE	221.423.158-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.819,62	94750	05/12/2022	Conta
		LUANA FRANCIELI DA SILVA PEDRO	379.774.398-08	Ordenados e Salários	R\$ 947,12	94966	05/12/2022	Conta

		SUELEN DANTAS DE FREITAS	406.493.888-79	Ordenados e Salários	R\$ 950,05	96083	05/12/2022	Conta
		TAMIRES MARTINS DA SILVA	397.306.568-35	Ordenados e Salários	R\$ 912,37	96312	05/12/2022	Conta
		IDALINA FLORINDO DE BARROS	608.999.503-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.011,47	94455	05/12/2022	Conta
		MARIA CHARLINHA ALVES DE ALMEIDA	005.211.003-64	Ordenados e Salários	R\$ 715,44	96442	05/12/2022	Conta
		INARA DOS SANTOS	475.060.428-35	Ordenados e Salários	R\$ 719,09	96565	05/12/2022	Conta
		KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO	301.769.938-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.194,58	111961	05/12/2022	Conta
		MARIA DO CARMO BENTO	254.225.598-94	Ordenados e Salários	R\$ 1.131,24	10019203	05/12/2022	Conta
		SOFIA GARCIA BONFIM MORENO DEL RIO	462.390.438-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.323,61	10082214	05/12/2022	Conta
		ROSANGELA APARECIDA DONIZETI DOS REIS	317.119.768-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.109,67	10087628	05/12/2022	Conta
		EDUARDO ALVES DE JESUS	234.583.148-06	Ordenados e Salários	R\$ 480,78	10096635	05/12/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.078,19	120705	07/12/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO	15.434.811/0002-59	FGTS Rescisório	R\$ 109,45	120704	07/12/2022	Conta
09/11/2022	4632307	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 6.205,83	120703	07/12/2022	Conta
24/10/2022	1956800	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	17.359.233/0006-92	Uniformes	R\$ 2.038,15	120702	07/12/2022	Conta
19/11/2022	369145	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	11.229.082/0001-67	Açougue	R\$ 223,39	120701	07/12/2022	Conta
		DAVID DIOGO BARBOSA	412.945.078-69	Verbas rescisórias	R\$ 963,98	10096515	07/12/2022	Conta
23/11/2022	18958	LUIZ HERMINIO BOTACIN	14.275.099/0001-49	Hortifrúti	R\$ 1.490,00	120801	08/12/2022	Conta
24/11/2022	21051	FRIGOGIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	03.533.009/0001-56	Açougue	R\$ 4.458,87	120802	08/12/2022	Conta
01/12/2022	45848	BOI FORTE IND E COM. DE ALIM. LTDA	16.977.024/0001-35	Açougue	R\$ 349,58	120803	08/12/2022	Conta
30/11/2022	554	CLARI CLEAN COM. E DIST.DE PROD. EIRELI	37.515.973/0001-73	Material de limpeza	R\$ 55,00	120908	09/12/2022	Conta
		ELAINE CRISTINA ALVES	271.565.888-50	Férias	R\$ 2.810,10	10011583	09/12/2022	Conta
		DEPTO AGUA E ESGOTO DE RIO CLARO	56.401.177/0001-54	Água/esgoto	R\$ 6.346,22	120911	09/12/2022	Conta
02/12/2022	1487	MARCHESIN AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA	07.309.981/0001-00		R\$ 364,00	120910	09/12/2022	Conta
02/12/2022	03	KALEL DE OLIVEIRA	38.381.325/0001-34	Estocáveis	R\$ 336,00	120909	09/12/2022	Conta
24/11/2022	94626	M.NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	03.630.083/0001-90	Açougue	R\$ 2.385,00	120903	09/12/2022	Conta
14/11/2022	87729	CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	07.234.203/0001-91	Material de limpeza	R\$ 614,82	120906	09/12/2022	Conta
11/11/2022	124795	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Arroz/Feijão	R\$ 2.096,66	120905	09/12/2022	Conta

21/11/2022	369339	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	11.229.082/0001-67	Açougue	R\$ 757,39	120904	09/12/2022	Conta
		HOFLING IMOVEIS EIRELI ME	26.907.893/0001-47	Aluguel	R\$ 9.253,80	120901	09/12/2022	Conta
23/11/2022	94544	M.NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	03.630.083/0001-90	Açougue	R\$ 3.340,00	120902	09/12/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.627,28	121213	12/12/2022	Conta
01/12/2022	633	DOMINUS SEGURANÇA ELETRONICA	18.112.082/0001-21	Segurança	R\$ 148,76	121212	12/12/2022	Conta
07/12/2022	160	ARICLER GONÇALVES EIRELI	13.287.631/0001-85	Contabilidade	R\$ 6.585,00	121211	12/12/2022	Conta
05/12/2022	17	ANA LAURA DE SOUZA	47.385.873/0001-23	Perecíveis	R\$ 675,00	121210	12/12/2022	Conta
05/12/2022	2576	SANE SERV. DE MEDICINA L TDA	36.223.970/0001-01	Medicina ocupacional	R\$ 410,00	121209	12/12/2022	Conta
01/12/2022	14409	BESSANI INFORMATICA -PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	07.392.082/0001-06	Serviços advocatícios	R\$ 242,00	121208	12/12/2022	Conta
30/11/2022	45045	RODINI & CIA LTDA	56.372.055/0001-87		R\$ 586,40	121207	12/12/2022	Conta
28/11/2022	2760042	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 960,00	121206	12/12/2022	Conta
27/11/2022	2760040	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.680,00	121205	12/12/2022	Conta
21/12/2022	1291315	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	67.758.169/0001-86	Estocáveis	R\$ 1.414,87	121204	12/12/2022	Conta
07/11/2022	124529	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.769,83	121203	12/12/2022	Conta
31/10/2022	124326	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.490,47	121202	12/12/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 96,00	121201	12/12/2022	Conta
28/11/2022	10916	LAC NECHAR	27.389.812/0001-27	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 184,50	121301	13/12/2022	Conta
28/11/2022	94335	MASTERGAS COM. TRANSP. E DIST. DE GLP RIO CLARO LTDA	03.484.306/0001-59	Gás	R\$ 2.963,80	121302	13/12/2022	Conta
29/11/2022	1371918	CEVSKO ALIMENTOS LTDA	01.990.619/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.050,20	121303	13/12/2022	Conta
16/11/2022	829965	ECOLAB QUIMICA LTDA	00.536.772/0001-42	Material de limpeza	R\$ 1.626,18	121401	14/12/2022	Conta
16/11/2022	829942	ECOLAB QUIMICA LTDA	00.536.772/0001-42	Material de higiene	R\$ 734,39	121402	14/12/2022	Conta
01/12/2022	181	BIANCA MORATO DE DEUS	42.582.458/0001-46	Hortifrúti	R\$ 6.440,00	121504	15/12/2022	Conta
01/12/2022	3058	BESSER COMERCIO DE PRODUTOS SUINOS EIRELI	35.429.046/0001-05	Açougue	R\$ 3.293,38	121503	15/12/2022	Conta
22/11/2022	13995	LANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	02.139.458/0001-51	Manutenção predial	R\$ 103,80	121501	15/12/2022	Conta
01/12/2022	45848	BOI FORTE IND E COM. DE ALIM. LTDA	15.434.811/0002-59	Açougue	R\$ 349,59	121502	15/12/2022	Conta
01/12/2022	31	JULIO CESAR FERREIRA DE MELO	07.988.662/0003-22	Hortifrúti	R\$ 1.575,00	17404	16/12/2022	Conta
11/11/2022	124795	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.096,67	121601	16/12/2022	Conta

01/12/2022	75166	IPE CAMPOS LTDA	48.637.631/0001-42	Perecíveis	R\$ 2.928,00	121602	16/12/2022	Conta
01/12/2022	2765378	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.344,00	121603	16/12/2022	Conta
01/12/2022	94893	M.NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	03.630.083/0001-90	Açougue	R\$ 10.760,00	121604	16/12/2022	Conta
07/12/2022	181	MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA ME	06.053.031/0001-97	Hortifrúti	R\$ 13.176,70	121605	16/12/2022	Conta
		RAPIDO SP TRANSP. E SERVIÇOS LTDA	01.778.444/0003-87	Vale transporte	R\$ 122,30	121606	16/12/2022	Conta
		MARIA DO CARMO BENTO	254.225.598-94	13º salário	R\$ 987,98	10019203	19/12/2022	Conta
		LUANA FRANCIELI DA SILVA PEDRO	379.774.398-08	13º salário	R\$ 341,15	94966	19/12/2022	Conta
		SUELEN DANTAS DE FREITAS	406.493.888-79	13º salário	R\$ 321,32	96083	19/12/2022	Conta
		TAMIRES MARTINS DA SILVA	397.306.568-35	Adiantamento de férias	R\$ 199,23	96312	19/12/2022	Conta
		INARA DOS SANTOS	475.060.428-35	13º salário	R\$ 129,73	96565	19/12/2022	Conta
		KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO	301.769.938-27	13º salário	R\$ 2.095,81	111961	19/12/2022	Conta
		IDALINA FLORINDO DE BARROS	608.999.503-70	13º salário	R\$ 498,30	94455	19/12/2022	Conta
		ELAINE CRISTINA ALVES	271.565.888-50	13º salário	R\$ 1.203,34	10011583	19/12/2022	Conta
		SOFIA GARCIA BONFIM MORENO DEL RIO	462.390.438-50	13º salário	R\$ 2.079,29	10082214	19/12/2022	Conta
		ROSANGELA APARECIDA DONIZETI DOS REIS	317.119.768-57	13º salário	R\$ 905,24	10087628	19/12/2022	Conta
		MATHEUS KAPP DE MORAES	422.643.378-50	13º salário	R\$ 543,78	10109043	19/12/2022	Conta
		CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA	396.325.078-00	13º salário	R\$ 883,59	10008240	19/12/2022	Conta
		KATIA APARECIDA DA SILVA	436.108.598-65	13º salário	R\$ 387,98	10018992	19/12/2022	Conta
		VALDEMAR DE JESUS JUNIOR	270.728.778-43	13º salário	R\$ 454,12	21261	19/12/2022	Conta
		JOAO NETO CRUZ DOS SANTOS	235.818.188-92	13º salário	R\$ 740,10	21492	19/12/2022	Conta
		ALCINEIA PEREIRA LEITE	221.423.158-79	13º salário	R\$ 726,59	94750	19/12/2022	Conta
21/11/2022	125021	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.710,36	121903	19/12/2022	Conta
		EDILAINE ZEFERINO	397.585.138-42	13º salário	R\$ 579,33	93972	19/12/2022	Conta
		CARLA MARIA WOLFF/SAMUEL RIBEIRO	099.926.248-33	13º salário	R\$ 6.388,63	4040	19/12/2022	Conta
		ROSENI CALHEIROS DE OLIVEIRA	075.337.624-52	13º salário	R\$ 1.379,90	93467	19/12/2022	Conta
		MARIE BERNADETTE DESSOURCES	069.781.901-95	13º salário	R\$ 202,07	96332	19/12/2022	Conta
		MARIA CHARLINHA ALVES DE ALMEIDA	005.211.003-64	13º salário	R\$ 99,78	10096442	19/12/2022	Conta
		EDUARDO ALVES DE JESUS	234.583.148-06	13º salário	R\$ 112,94	10096635	19/12/2022	Conta
		FRANCIELLE CRISTINA DA VANCO	362.841.088-69	13º salário	R\$ 49,59	10110881	19/12/2022	Conta

20/12/2022	266880	PANTOJA & CIA LTDA	50.106.939/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.565,70	104924	19/12/2022	Conta
		PAULO RICARDO DO NASCIMENTO	366.845.698-47	13º salário	R\$ 107,92	10071833	19/12/2022	Conta
07/11/2022	124529	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.769,83	121901	19/12/2022	Conta
29/11/2022	1296431	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	67.758.169/0001-86	Estocáveis	R\$ 369,00	121904	19/12/2022	Conta
06/12/2022	19016	LUIZ HERMINIO BOTACIN	14.275.099/0001-49	Hortifrúti	R\$ 1.956,00	121905	19/12/2022	Conta
05/12/2022	2767601	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.568,00	121906	19/12/2022	Conta
12/12/2022	686	CRISTIANO CARLOS CONTATO	11.895.252/0001-42	Suporte de TI	R\$ 70,00	121907	19/12/2022	Conta
15/12/2022	23	JOAO JOSE SOARES	41.834.848/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	121926	19/12/2022	Conta
09/12/2022	16189	VENEZA PAES E DOCES LTDA.EPP	53.647.665/0001-58	Pães	R\$ 2.495,00	121927	19/12/2022	Conta
14/11/2022	124818	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 951,80	121902	19/12/2022	Conta
		ROSANGELA APARECIDA DONIZETI DOS REIS	317.119.768-57	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	10087628	20/12/2022	Conta
		ALCINEIA PEREIRA LEITE	221.423.158-79	Adiantamento salarial	R\$ 239,60	94750	20/12/2022	Conta
		TAMIRES MARTINS DA SILVA	397.306.568-35	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	96312	20/12/2022	Conta
		KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO	301.769.938-27	Adiantamento salarial	R\$ 1.523,04	111961	20/12/2022	Conta
		MARIA DO CARMO BENTO	254.225.598-94	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	10019203	20/12/2022	Conta
		SOFIA GARCIA BONFIM MORENO DEL RIO	462.390.438-50	Adiantamento salarial	R\$ 1.402,56	10082214	20/12/2022	Conta
		ELAINE CRISTINA ALVES	271.565.888-50	Adiantamento salarial	R\$ 227,10	10011583	20/12/2022	Conta
		SUELEN DANTAS DE FREITAS	406.493.888-79	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	10096083	20/12/2022	Conta
		MATHEUS KAPP DE MORAES	422.643.378-50	Adiantamento salarial	R\$ 720,00	10109043	20/12/2022	Conta
		CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA	396.325.078-00	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	10008240	20/12/2022	Conta
		VALDEMAR DE JESUS JUNIOR	270.728.778-43	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	21261	20/12/2022	Conta
		JOAO NETO CRUZ DOS SANTOS	235.818.188-92	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	21492	20/12/2022	Conta
		ROSENI CALHEIROS DE OLIVEIRA	075.337.624-52	Adiantamento salarial	R\$ 981,73	93467	20/12/2022	Conta
		IDALINA FLORINDO DE BARROS	608.999.503-70	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	94455	20/12/2022	Conta
		CARLA MARIA WOLFF/SAMUEL RIBEIRO	099.926.248-33	Adiantamento salarial	R\$ 3.464,68	5740	20/12/2022	Conta
20/12/2022	260	BOYZINHOS DOCES	09.062.329/0001-51	Descartáveis	R\$ 146,90	122022	20/12/2022	Conta
		ANDERSON BALDUINO	302.191.738-00	Verbas rescisórias	R\$ 162,32	10096670	20/12/2022	Conta
		LUANA FRANCIELI DA SILVA PEDRO	379.774.398-08	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	94966	20/12/2022	Conta
		MARIE BERNADETTE DESSOURCES	069.781.901-95	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	96332	20/12/2022	Conta
		MARIA CHARLINHA ALVES DE ALMEIDA	005.211.003-64	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	96442	20/12/2022	Conta

		INARA DOS SANTOS	475.060.428-35	Adiantamento salarial	R\$ 720,00	96565	20/12/2022	Conta
		EDUARDO ALVES DE JESUS	234.583.148-06	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	10096635	20/12/2022	Conta
		KATIA APARECIDA DA SILVA	436.108.598-65	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	10018992	20/12/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.790,03	122007	20/12/2022	Conta
22/11/2022	8869	KR EXTINTORES EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA	09.047.612/0001-04		R\$ 490,00	122001	20/12/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 2.412,85	122002	20/12/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 4.507,73	122003	20/12/2022	Conta
05/12/2022	10988	LAC NECHAR	27.389.812/0001-27	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 499,28	122004	20/12/2022	Conta
12/12/2022	19	ANA LAURA DE SOUZA	15.434.811/0002-59	Perecíveis	R\$ 600,00	122005	20/12/2022	Conta
25/11/2022	14018	LANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	02.139.458/0001-51	Manutenção predial	R\$ 205,00	122105	21/12/2022	Conta
15/12/2022	26747	INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA	11.681.265/0001-19	Perecíveis	R\$ 266,75	122107	21/12/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.030,00	122106	21/12/2022	Conta
		FRANCIELLE CRISTINA DA VANCO	362.841.088-69	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	10110881	21/12/2022	Conta
06/12/2022	1374998	CEVISKO ALIMENTOS LTDA	01.990.619/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.877,09	122104	21/12/2022	Conta
02/12/2022	946733	TRANSVILLE TRANSP. E SERV. LTDA	82.604.042/0002-87		R\$ 128,85	122102	21/12/2022	Conta
29/11/2022	823953	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.728,50	122101	21/12/2022	Conta
03/12/2022	371130	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	11.229.082/0001-67	Açougue	R\$ 253,44	122103	21/12/2022	Conta
08/12/2022	2772214	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 444,00	122201	22/12/2022	Conta
08/12/2022	21128	FRIGOGIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	03.533.009/0001-56	Açougue	R\$ 4.285,75	122202	22/12/2022	Conta
05/12/2022	1300517	MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	67.758.169/0001-86	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.145,28	122304	23/12/2022	Conta
09/12/2022	95046	M.NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	03.630.083/0001-90	Açougue	R\$ 10.832,00	122305	23/12/2022	Conta
		ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	Energia elétrica	R\$ 3.142,34	122303	23/12/2022	Conta
		ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	Energia elétrica	R\$ 4.855,49	122302	23/12/2022	Conta
11/11/2022	124795	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.096,67	122301	23/12/2022	Conta
21/11/2022	125021	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.710,37	122601	26/12/2022	Conta
25/11/2022	23741	ANDRE LUIZ PICELI RIO CLARO	59.383.877/0001-51	Manutenção predial	R\$ 640,28	122602	26/12/2022	Conta
28/11/2022	125260	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.043,44	122603	26/12/2022	Conta
08/12/2022	371821	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	11.229.082/0001-67	Açougue	R\$ 249,48	122604	26/12/2022	Conta

03/12/2022	355617	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	07.063.218/0001-34	Estocáveis	R\$ 203,88	122605	26/12/2022	Conta
12/12/2022	10245	ADORO S.A.	60.037.058/0024-28	Açougue	R\$ 1.380,00	122606	26/12/2022	Conta
16/12/2022	20	ANA LAURA DE SOUZA	47.385.873/0001-23	Estocáveis	R\$ 675,00	122607	26/12/2022	Conta
17/12/2022	357028	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	07.063.218/0001-34	Estocáveis	R\$ 367,68	122608	26/12/2022	Conta
		ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO	15.434.811/0002-59	FGTS Rescisório	R\$ 589,61	122609	26/12/2022	Conta
12/12/2022	94782	MASTERGAS COM. TRANSP. E DIST. DE GLP RIO CLARO LTDA	03.484.306/0001-59	Gás	R\$ 2.703,10	122702	27/12/2022	Conta
06/12/2022	221801	COPOLFOOD COM. PROD. ALIM. LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.824,10	122701	27/12/2022	Conta
		EDILAINE ZEFERINO	397.585.138-42	Verbas rescisórias	R\$ 633,19	93972	27/12/2022	Conta
05/12/2022	10067	RC PONTO RELOGIOS LTDA	09.348.118/0001-80	Serviços advocatícios	R\$ 119,00	122802	28/12/2022	Conta
14/12/2022	10725	ADORO S.A.	60.037.058/0024-28	Açougue	R\$ 444,00	122803	28/12/2022	Conta
29/11/2022	823953	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.728,50	122801	28/12/2022	Conta
		RAPIDO SP TRANSP. E SERVIÇOS LTDA	01.778.444/0003-87	Vale transporte	R\$ 397,49	122910	29/12/2022	Conta
23/12/2022	138	REINALDO FERREIRA SOARES	22.215.064/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 333,00	122916	29/12/2022	Conta
16/12/2022	30	TELMA REGINA GOMES HESPANHA DE OLIVEIRA	44.876.836/0001-20	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	122915	29/12/2022	Conta
30/12/2022	0	RUBEN RODRIGUES DE OLIVEIRA	214.057.498-22	Manutenção equipamentos	R\$ 650,00	122914	29/12/2022	Conta
20/12/2022	3211725	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 631,00	122913	29/12/2022	Conta
19/12/2022	26791	INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA	11.681.265/0001-19	Açougue	R\$ 213,78	122912	29/12/2022	Conta
20/12/2022	184	MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA ME	06.053.031/0001-97	Hortifrúti	R\$ 11.373,60	122911	29/12/2022	Conta
16/12/2022	75352	IPE CAMPOS LTDA	48.637.631/0001-42	Perecíveis	R\$ 3.008,40	122907	29/12/2022	Conta
15/12/2022	1378872	CEVSKO ALIMENTOS LTDA	01.990.619/0001-53	Estocáveis	R\$ 809,45	122909	29/12/2022	Conta
15/12/2022	222454	DISTRIBUIDORA E IMP IRMÃOS AVELINO S.S	02.814.340/0005-05	Estocáveis	R\$ 356,54	122908	29/12/2022	Conta
15/12/2022	10924	ADORO S.A.	60.037.058/0024-28	Açougue	R\$ 1.800,00	122906	29/12/2022	Conta
14/12/2022	95159	M.NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	03.630.083/0001-90	Açougue	R\$ 5.883,00	122905	29/12/2022	Conta
15/12/2022	3133	BESSER COMERCIO DE PRODUTOS SUINOS EIRELI	35.429.046/0001-05	Açougue	R\$ 3.776,00	122904	29/12/2022	Conta
01/12/2022	2490592	IMPAKTO HIGIENE,LIMPIZA E DESCARTAVEIS	11.588.752/0001-31	Descartáveis	R\$ 769,00	122903	29/12/2022	Conta

03/12/2022	58682	PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA	01.856.694/0001-26	Material de escritório	R\$ 162,80	122902	29/12/2022	Conta
06/12/2022	45352	TAMARU HORTICENTER COM DE ALIMENTOS	44.667.202/0001-67	Hortifrúti	R\$ 405,21	122901	29/12/2022	Conta
15/12/2022	11119	LAC NECHAR	27.389.812/0001-27	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 238,50	122917	29/12/2022	Conta
					R\$337.022,78			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2022

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	HOFLING IMOVEIS EIRELI ME	26.907.893/0001-47	Aluguel	R\$ 9.253,80	09/12/2022	Conta	2,75%	6,00%
				R\$ 9.253,80				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	BESSER COMERCIO DE PRODUTOS SUINOS EIRELI	15.434.811/0002-59	Açougue	R\$ 6.604,50	01/12/2022	Conta	52,25%	0%
	IPE CAMPOS LTDA	48.637.631/0001-42	Perecíveis	R\$ 2.064,00	01/12/2022	Conta		
	CEVISKO ALIMENTOS LTDA	01.990.619/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 492,22	02/12/2022	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.824,00	02/12/2022	Conta		
	M.NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	03.630.083/0001-90	Açougue	R\$ 6.615,00	02/12/2022	Conta		
	TAMARU HORTICENTER COM DE ALIMENTOS	44.667.202/0001-67	Hortifrúti	R\$ 52,44	02/12/2022	Conta		
	ANA LAURA DE SOUZA	47.385.873/0001-23	Perecíveis	R\$ 600,00	02/12/2022	Conta		
	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.490,47	05/12/2022	Conta		
	CARLOS ALBERTO TREVIZAN	07.063.218/0001-34	Estocáveis	R\$ 443,73	05/12/2022	Conta		
	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.769,84	05/12/2022	Conta		
	CEVISKO ALIMENTOS LTDA	01.990.619/0001-53	Estocáveis	R\$ 1.809,54	05/12/2022	Conta		
	CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.571,50	05/12/2022	Conta		
	INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA	11.681.265/0001-19	Perecíveis	R\$ 116,61	05/12/2022	Conta		
	INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA	11.681.265/0001-19	Açougue	R\$ 729,93	05/12/2022	Conta		
	PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	11.229.082/0001-67	Açougue	R\$ 223,39	07/12/2022	Conta		
	LUIZ HERMINIO BOTACIN	14.275.099/0001-49	Hortifrúti	R\$ 1.490,00	08/12/2022	Conta		

FRIGOGIL INDUSTRIAL ECOMERCIAL LTDA	03.533.009/0001-56	Açougue	R\$ 4.458,87	08/12/2022	Conta
BOI FORTE IND E COM. DE ALIM. LTDA	16.977.024/0001-35	Açougue	R\$ 349,58	08/12/2022	Conta
KALEL DE OLIVEIRA	38.381.325/0001-34	Estocáveis	R\$ 336,00	09/12/2022	Conta
M.NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	03.630.083/0001-90	Açougue	R\$ 2.385,00	09/12/2022	Conta
CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Arroz/Feijão	R\$ 2.096,66	09/12/2022	Conta
PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	11.229.082/0001-67	Açougue	R\$ 757,39	09/12/2022	Conta
M.NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	03.630.083/0001-90	Açougue	R\$ 3.340,00	09/12/2022	Conta
ANA LAURA DE SOUZA	47.385.873/0001-23	Perecíveis	R\$ 675,00	12/12/2022	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 960,00	12/12/2022	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.680,00	12/12/2022	Conta
MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	67.758.169/0001-86	Estocáveis	R\$ 1.414,87	12/12/2022	Conta
CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.769,83	12/12/2022	Conta
CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.490,47	12/12/2022	Conta
LAC NECHAR	27.389.812/0001-27	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 148,50	13/12/2022	Conta
CEVISO ALIMENTOS LTDA	01.990.619/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.050,20	13/12/2022	Conta
BIANCA MORATO DE DEUS	42.582.458/0001-46	Hortifrúti	R\$ 6.440,00	15/12/2022	Conta
BESSER COMERCIO DE PRODUTOS SUINOS EIRELI	35.429.046/0001-05	Açougue	R\$ 3.293,38	15/12/2022	Conta
BOI FORTE IND E COM. DE ALIM. LTDA	15.434.811/0002-59	Açougue	R\$ 349,59	15/12/2022	Conta
JULIO CESAR FERREIRA DE MELO	07.988.662/0003-22	Hortifrúti	R\$ 1.575,00	16/12/2022	Conta
CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.096,67	16/12/2022	Conta
IPE CAMPOS LTDA	48.637.631/0001-42	Perecíveis	R\$ 2.928,00	16/12/2022	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.344,00	16/12/2022	Conta
M.NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	03.630.083/0001-90	Açougue	R\$ 10.760,00	16/12/2022	Conta
MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA ME	06.053.031/0001-97	Hortifrúti	R\$ 13.176,70	16/12/2022	Conta
CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.710,36	19/12/2022	Conta
PANTOJA & CIA LTDA	50.106.939/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.565,70	19/12/2022	Conta

CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.769,83	19/12/2022	Conta
MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	67.758.169/0001-86	Estocáveis	R\$ 369,00	19/12/2022	Conta
LUIZ HERMINIO BOTACIN	14.275.099/0001-49	Hortifrúti	R\$ 1.956,00	19/12/2022	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.568,00	19/12/2022	Conta
VENEZA PAES E DOCES LTDA.EPP	53.647.665/0001-58	Pães	R\$ 2.495,00	19/12/2022	Conta
CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 951,80	19/12/2022	Conta
LAC NECHAR	27.389.812/0001-27	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 484,98	20/12/2022	Conta
ANA LAURA DE SOUZA	15.434.811/0002-59	Perecíveis	R\$ 600,00	20/12/2022	Conta
INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA	11.681.265/0001-19	Perecíveis	R\$ 266,75	21/12/2022	Conta
CEVISKO ALIMENTOS LTDA	01.990.619/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.877,09	21/12/2022	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.728,50	21/12/2022	Conta
PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	11.229.082/0001-67	Açougue	R\$ 253,44	21/12/2022	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 444,00	22/12/2022	Conta
FRIGOGIL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	03.533.009/0001-56	Açougue	R\$ 4.285,75	22/12/2022	Conta
MEQSO DISTRIBUICAO EIRELI	67.758.169/0001-86	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.145,28	23/12/2022	Conta
M.NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	03.630.083/0001-90	Açougue	R\$ 10.832,00	23/12/2022	Conta
CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.096,67	23/12/2022	Conta
CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.710,37	26/12/2022	Conta
CEREALISTA ZORZO LTDA	44.221.059/0001-85	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.043,44	26/12/2022	Conta
PIRACICABA CARNES E DERIVADOS	11.229.082/0001-67	Açougue	R\$ 249,48	26/12/2022	Conta
CARLOS ALBERTO TREVIZAN	07.063.218/0001-34	Estocáveis	R\$ 203,88	26/12/2022	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0024-28	Açougue	R\$ 1.380,00	26/12/2022	Conta
ANA LAURA DE SOUZA	47.385.873/0001-23	Estocáveis	R\$ 675,00	26/12/2022	Conta
CARLOS ALBERTO TREVIZAN	07.063.218/0001-34	Estocáveis	R\$ 367,68	26/12/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIM. LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.824,10	27/12/2022	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0024-28	Açougue	R\$ 444,00	28/12/2022	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.728,50	28/12/2022	Conta

	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 631,00	29/12/2022	Conta		
	INDUSTRIA DE FRIOS E EMBUTIDOS NALIN LTDA	11.681.265/0001-19	Açougue	R\$ 213,78	29/12/2022	Conta		
	MARCIA TEREZINHA CASAGRANDE DA COSTA ME	06.053.031/0001-97	Hortifrúti	R\$ 11.373,60	29/12/2022	Conta		
	IPE CAMPOS LTDA	48.637.631/0001-42	Perecíveis	R\$ 3.008,40	29/12/2022	Conta		
	CEVISKO ALIMENTOS LTDA	01.990.619/0001-53	Estocáveis	R\$ 809,45	29/12/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA E IMP IRMÃOS AVELINO S.S	02.814.340/0005-05	Estocáveis	R\$ 356,54	29/12/2022	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0024-28	Açougue	R\$ 1.800,00	29/12/2022	Conta		
	M.NEHMEH ENTREPOSTO DE CARNES	03.630.083/0001-90	Açougue	R\$ 5.883,00	29/12/2022	Conta		
	BESSER COMERCIO DE PRODUTOS SUINOS EIRELI	35.429.046/0001-05	Açougue	R\$ 3.776,00	29/12/2022	Conta		
	TAMARU HORTICENTER COM DE ALIMENTOS	44.667.202/0001-67	Hortifrúti	R\$ 405,21	29/12/2022	Conta		
	LAC NECHAR	27.389.812/0001-27	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 28,50	29/12/2022	Conta		
				R\$ 176.084,96				
Manutenções e adaptações	LANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	02.139.458/0001-51	Manutenção predial	R\$ 103,80	15/12/2022	Conta	0,86%	5,00%
	JOAO JOSE SOARES	41.834.848/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	19/12/2022	Conta		
	LANDI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	02.139.458/0001-51	Manutenção predial	R\$ 205,00	21/12/2022	Conta		
	ANDRE LUIZ PICELI RIO CLARO	59.383.877/0001-51	Manutenção predial	R\$ 640,28	26/12/2022	Conta		
	REINALDO FERREIRA SOARES	22.215.064/0001-42	Manutenção equipamentos	R\$ 333,00	29/12/2022	Conta		
	TELMA REGINA GOMES HESPANHA DE OLIVEIRA	44.876.836/0001-20	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	29/12/2022	Conta		
	RUBEN RODRIGUES DE OLIVEIRA	214.057.498-22	Manutenção equipamentos	R\$ 650,00	29/12/2022	Conta		
				R\$ 2.882,08				
Outras despesas inerentes ao objeto	ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	17.359.233/0006-92	Uniformes	R\$ 150,41	07/12/2022	Conta	0,51%	3,00%

	MARCHESIN AFIAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA	07.309.981/0001-00		R\$ 364,00	09/12/2022	Conta		
	RODINI & CIA LTDA	56.372.055/0001-87		R\$ 586,40	12/12/2022	Conta		
	KR EXTINTORES EQUIP. CONTRA INCENDIO LTDA	09.047.612/0001-04		R\$ 490,00	20/12/2022	Conta		
	TRANSVILLE TRANSP. E SERV. LTDA	82.604.042/0002-87		R\$ 128,85	21/12/2022	Conta		
				R\$ 1.719,66				
Outros materiais de consumo	JONATAS ESTEVAO DE OLIVEIRA BUENO	40.158.355/0001-28	Marmitex e acessórios	R\$ 936,00	02/12/2022	Conta	3,29%	8,00%
	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 5.786,77	07/12/2022	Conta		
	CLARI CLEAN COM. E DIST.DE PROD. EIRELI	37.515.973/0001-73	Material de limpeza	R\$ 55,00	09/12/2022	Conta		
	CERTEZA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	07.234.203/0001-91	Material de limpeza	R\$ 614,82	09/12/2022	Conta		
	LAC NECHAR	27.389.812/0001-27	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 36,00	13/12/2022	Conta		
	ECOLAB QUIMICA LTDA	00.536.772/0001-42	Material de limpeza	R\$ 1.626,18	14/12/2022	Conta		
	ECOLAB QUIMICA LTDA	00.536.772/0001-42	Material de higiene	R\$ 734,39	14/12/2022	Conta		
	BOYZINHOS DOCES	09.062.329/0001-51	Descartáveis	R\$ 146,90	20/12/2022	Conta		
	LAC NECHAR	27.389.812/0001-27	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 14,30	20/12/2022	Conta		
	IMPAKTO HIGIENE,LIMPIZA E DESCARTAVEIS	11.588.752/0001-31	Descartáveis	R\$ 769,00	29/12/2022	Conta		
	PAPYRUS PAPELARIA DE RIO CLARO LTDA	01.856.694/0001-26	Material de escritório	R\$ 162,80	29/12/2022	Conta		
	LAC NECHAR	27.389.812/0001-27	Estocáveis, Descartáveis	R\$ 210,00	29/12/2022	Conta		
				R\$ 11.092,16				
Outros serviços de terceiros	DESINSECTA CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	05.771.612/0001-00	Dedetização	R\$ 371,39	05/12/2022	Conta	2,24%	72,00%
	DOMINUS SEGURANÇA ELETRONICA	18.112.082/0001-21	Segurança	R\$ 148,76	12/12/2022	Conta		
	ARICLER GONÇALVES EIRELI	13.287.631/0001-85	Contabilidade	R\$ 6.585,00	12/12/2022	Conta		
	BESSANI INFORMATICA - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	07.392.082/0001-06	Serviços advocatícios	R\$ 242,00	12/12/2022	Conta		
	CRISTIANO CARLOS CONTATO	11.895.252/0001-42	Suporte de TI	R\$ 70,00	19/12/2022	Conta		

	RC PONTO RELOGIOS LTDA	09.348.118/0001-80	Serviços advocatícios	R\$ 119,00	28/12/2022	Conta		
				R\$ 7.536,15				
Recursos humanos	CONFECÇÃO CALMAR LIMITADA	64.654.312/0001-00	Uniformes	R\$ 552,80	01/12/2022	Caixa	32,01%	1,00%
	KATIA APARECIDA SILVA	436.108.598-65	Ordenados e Salários	R\$ 960,33	05/12/2022	Conta		
	VALDEMAR DE JESUS JUNIOR	270.728.778-43	Ordenados e Salários	R\$ 695,37	05/12/2022	Conta		
	JOAO NETO CRUZ DOS SANTOS	235.818.188-92	Ordenados e Salários	R\$ 910,68	05/12/2022	Conta		
	CARLA MARIA WOLFF/SAMUEL RIBEIRO	099.926.248-33	Ordenados e Salários	R\$ 7.237,11	05/12/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 6.500,00	05/12/2022	Conta		
	FRANCIELLE CRISTINA DA VANCO	362.841.088-69	Ordenados e Salários	R\$ 630,69	05/12/2022	Conta		
	CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA	396.325.078-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.007,00	05/12/2022	Conta		
	ELAINE CRISTINA ALVES	271.565.888-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.423,76	05/12/2022	Conta		
	MATHEUS KAPP DE MORAES	422.643.378-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.068,46	05/12/2022	Conta		
	MARIE BERNADETTE DESSOURCES	317.119.768-57	Ordenados e Salários	R\$ 810,80	05/12/2022	Conta		
	ROSENI CALHEIROS DE OLIVEIRA	075.337.624-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.867,81	05/12/2022	Conta		
	EDILAINE ZEFERINO	397.585.138-42	Ordenados e Salários	R\$ 633,44	05/12/2022	Conta		
	ANDERSON BALDUINO	302.191.738-00	Ordenados e Salários	R\$ 162,53	05/12/2022	Conta		
	ALCINEIA PEREIRA LEITE	221.423.158-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.819,62	05/12/2022	Conta		
	LUANA FRANCIELI DA SILVA PEDRO	379.774.398-08	Ordenados e Salários	R\$ 947,12	05/12/2022	Conta		
	SUELEN DANTAS DE FREITAS	406.493.888-79	Ordenados e Salários	R\$ 950,05	05/12/2022	Conta		
	TAMIRES MARTINS DA SILVA	397.306.568-35	Ordenados e Salários	R\$ 912,37	05/12/2022	Conta		
	IDALINA FLORINDO DE BARROS	608.999.503-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.011,47	05/12/2022	Conta		
	MARIA CHARLINHA ALVES DE ALMEIDA	005.211.003-64	Ordenados e Salários	R\$ 715,44	05/12/2022	Conta		
	INARA DOS SANTOS	475.060.428-35	Ordenados e Salários	R\$ 719,09	05/12/2022	Conta		
	KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO	301.769.938-27	Ordenados e Salários	R\$ 2.194,58	05/12/2022	Conta		
	MARIA DO CARMO BENTO	254.225.598-94	Ordenados e Salários	R\$ 1.131,24	05/12/2022	Conta		
	SOFIA GARCIA BONFIM MORENO DEL RIO	462.390.438-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.323,61	05/12/2022	Conta		

ROSANGELA APARECIDA DONIZETI DOS REIS	317.119.768-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.109,67	05/12/2022	Conta
EDUARDO ALVES DE JESUS	234.583.148-06	Ordenados e Salários	R\$ 480,78	05/12/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 6.078,19	07/12/2022	Conta
ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO	15.434.811/0002-59	FGTS Rescisório	R\$ 109,45	07/12/2022	Conta
ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S.A	17.359.233/0006-92	Uniformes	R\$ 1.887,74	07/12/2022	Conta
DAVID DIOGO BARBOSA	412.945.078-69	Verbas rescisórias	R\$ 963,98	07/12/2022	Conta
ELAINE CRISTINA ALVES	271.565.888-50	Férias	R\$ 2.810,10	09/12/2022	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.627,28	12/12/2022	Conta
SANE SERV. DE MEDICINA L TDA	36.223.970/0001-01	Medicina ocupacional	R\$ 410,00	12/12/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 96,00	12/12/2022	Conta
RAPIDO SP TRANSP. E SERVIÇOS LTDA	01.778.444/0003-87	Vale transporte	R\$ 122,30	16/12/2022	Conta
MARIA DO CARMO BENTO	254.225.598-94	13º salário	R\$ 987,98	19/12/2022	Conta
LUANA FRANCIELI DA SILVA PEDRO	379.774.398-08	13º salário	R\$ 341,15	19/12/2022	Conta
SUELEN DANTAS DE FREITAS	406.493.888-79	13º salário	R\$ 321,32	19/12/2022	Conta
TAMIRES MARTINS DA SILVA	397.306.568-35	Adiantamento de férias	R\$ 199,23	19/12/2022	Conta
INARA DOS SANTOS	475.060.428-35	13º salário	R\$ 129,73	19/12/2022	Conta
KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO	301.769.938-27	13º salário	R\$ 2.095,81	19/12/2022	Conta
IDALINA FLORINDO DE BARROS	608.999.503-70	13º salário	R\$ 498,30	19/12/2022	Conta
ELAINE CRISTINA ALVES	271.565.888-50	13º salário	R\$ 1.203,34	19/12/2022	Conta
SOFIA GARCIA BONFIM MORENO DEL RIO	462.390.438-50	13º salário	R\$ 2.079,29	19/12/2022	Conta
ROSANGELA APARECIDA DONIZETI DOS REIS	317.119.768-57	13º salário	R\$ 905,24	19/12/2022	Conta
MATHEUS KAPP DE MORAES	422.643.378-50	13º salário	R\$ 543,78	19/12/2022	Conta
CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA	396.325.078-00	13º salário	R\$ 883,59	19/12/2022	Conta
KATIA APARECIDA DA SILVA	436.108.598-65	13º salário	R\$ 387,98	19/12/2022	Conta
VALDEMAR DE JESUS JUNIOR	270.728.778-43	13º salário	R\$ 454,12	19/12/2022	Conta
JOAO NETO CRUZ DOS SANTOS	235.818.188-92	13º salário	R\$ 740,10	19/12/2022	Conta

ALCINEIA PEREIRA LEITE	221.423.158-79	13º salário	R\$ 726,59	19/12/2022	Conta
EDILAINE ZEFERINO	397.585.138-42	13º salário	R\$ 579,33	19/12/2022	Conta
CARLA MARIA WOLFF/SAMUEL RIBEIRO	099.926.248-33	13º salário	R\$ 6.388,63	19/12/2022	Conta
ROSENI CALHEIROS DE OLIVEIRA	075.337.624-52	13º salário	R\$ 1.379,90	19/12/2022	Conta
MARIE BERNADETTE DESSOURCES	069.781.901-95	13º salário	R\$ 202,07	19/12/2022	Conta
MARIA CHARLINHA ALVES DE ALMEIDA	005.211.003-64	13º salário	R\$ 99,78	19/12/2022	Conta
EDUARDO ALVES DE JESUS	234.583.148-06	13º salário	R\$ 112,94	19/12/2022	Conta
FRANCIELLE CRISTINA DA VANCO	362.841.088-69	13º salário	R\$ 49,59	19/12/2022	Conta
PAULO RICARDO DO NASCIMENTO	366.845.698-47	13º salário	R\$ 107,92	19/12/2022	Conta
ROSANGELA APARECIDA DONIZETI DOS REIS	317.119.768-57	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	20/12/2022	Conta
ALCINEIA PEREIRA LEITE	221.423.158-79	Adiantamento salarial	R\$ 239,60	20/12/2022	Conta
TAMIRES MARTINS DA SILVA	397.306.568-35	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	20/12/2022	Conta
KARINA ALCIONE DOS SANTOS RIBEIRO	301.769.938-27	Adiantamento salarial	R\$ 1.523,04	20/12/2022	Conta
MARIA DO CARMO BENTO	254.225.598-94	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	20/12/2022	Conta
SOFIA GARCIA BONFIM MORENO DEL RIO	462.390.438-50	Adiantamento salarial	R\$ 1.402,56	20/12/2022	Conta
ELAINE CRISTINA ALVES	271.565.888-50	Adiantamento salarial	R\$ 227,10	20/12/2022	Conta
SUELEN DANTAS DE FREITAS	406.493.888-79	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	20/12/2022	Conta
MATHEUS KAPP DE MORAES	422.643.378-50	Adiantamento salarial	R\$ 720,00	20/12/2022	Conta
CILEIDE ALVES DA CRUZ SERQUEIRA	396.325.078-00	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	20/12/2022	Conta
VALDEMAR DE JESUS JUNIOR	270.728.778-43	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	20/12/2022	Conta
JOAO NETO CRUZ DOS SANTOS	235.818.188-92	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/12/2022	Conta
ROSENI CALHEIROS DE OLIVEIRA	075.337.624-52	Adiantamento salarial	R\$ 981,73	20/12/2022	Conta
IDALINA FLORINDO DE BARROS	608.999.503-70	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	20/12/2022	Conta
CARLA MARIA WOLFF/SAMUEL RIBEIRO	099.926.248-33	Adiantamento salarial	R\$ 3.464,68	20/12/2022	Conta
ANDERSON BALDUINO	302.191.738-00	Verbas rescisórias	R\$ 162,32	20/12/2022	Conta
LUANA FRANCIELI DA SILVA PEDRO	379.774.398-08	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	20/12/2022	Conta
MARIE BERNADETTE DESSOURCES	069.781.901-95	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	20/12/2022	Conta

	MARIA CHARLINHA ALVES DE ALMEIDA	005.211.003-64	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	20/12/2022	Conta		
	INARA DOS SANTOS	475.060.428-35	Adiantamento salarial	R\$ 720,00	20/12/2022	Conta		
	EDUARDO ALVES DE JESUS	234.583.148-06	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	20/12/2022	Conta		
	KATIA APARECIDA DA SILVA	436.108.598-65	Adiantamento salarial	R\$ 640,00	20/12/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 3.790,03	20/12/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 2.412,85	20/12/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 4.507,73	20/12/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.030,00	21/12/2022	Conta		
	FRANCIELLE CRISTINA DA VANCO	362.841.088-69	Adiantamento salarial	R\$ 560,00	21/12/2022	Conta		
	ASSOCIAÇÃO BETESDA ASSISTENCIAL DE RIO CLARO	15.434.811/0002-59	FGTS Rescisório	R\$ 589,61	26/12/2022	Conta		
	EDILAINE ZEFERINO	397.585.138-42	Verbas rescisórias	R\$ 633,19	27/12/2022	Conta		
	RAPIDO SP TRANSP. E SERVIÇOS LTDA	01.778.444/0003-87	Vale transporte	R\$ 397,49	29/12/2022	Conta		
				R\$ 107.880,50				
Utilidades públicas	NET SERVIÇOS	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 143,46	05/12/2022	Conta	5,98%	5,00%
	DEPTO AGUA E ESGOTO DE RIO CLARO	56.401.177/0001-54	Água/esgoto	R\$ 6.346,22	09/12/2022	Conta		
	MASTERGAS COM. TRANSP. E DIST. DE GLP RIO CLARO LTDA	03.484.306/0001-59	Gás	R\$ 2.963,80	13/12/2022	Conta		
	ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	Energia elétrica	R\$ 3.142,34	23/12/2022	Conta		
	ELEKTRO REDES S.A	02.328.280/0001-97	Energia elétrica	R\$ 4.855,49	23/12/2022	Conta		
	MASTERGAS COM. TRANSP. E DIST. DE GLP RIO CLARO LTDA	03.484.306/0001-59	Gás	R\$ 2.703,10	27/12/2022	Conta		
				R\$ 20.154,41				
Valor total das despesas				R\$ 336.603,72			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS DEZEMBRO/2022

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.214,31
01/12/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.362,31
01/12/2022		Venda refeição	1.362 almoços	R\$ 1.362,00	0	R\$ 2.724,31
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.704,31
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 534,00	R\$ 2.170,31
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 540,00	R\$ 1.630,31
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 930,31
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -869,69
01/12/2022	13230	CONFECÇÃO CALMAR LIMITADA	luva	0	R\$ 552,80	R\$ -1.422,49
01/12/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.141,49
02/12/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -856,49
02/12/2022		Venda refeição	1.348 almoços	R\$ 1.348,00	0	R\$ 491,51
02/12/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 640,51
03/12/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 928,51
03/12/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 1.074,51
03/12/2022		Venda refeição	1.262 almoços	R\$ 1.262,00	0	R\$ 2.336,51
05/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 2.296,51
05/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 335,00	R\$ 1.961,51
05/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 1.561,51
05/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -238,49
05/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -248,49
05/12/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 33,51
05/12/2022		Venda refeição	1.363 almoços	R\$ 1.363,00	0	R\$ 1.396,51
05/12/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 1.543,51
05/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 643,51
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 610,00	R\$ 33,51
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 13,51

06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ -1.686,49
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -1.726,49
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.230,00	R\$ -2.956,49
06/12/2022		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ -1.588,49
06/12/2022		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ -1.442,99
06/12/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.160,99
07/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 607,00	R\$ -1.767,99
07/12/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -1.483,99
07/12/2022		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ -115,99
07/12/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 32,01
07/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.170,00	R\$ -1.137,99
08/12/2022		Venda refeição	1.364 almoços	R\$ 1.364,00	0	R\$ 226,01
08/12/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 373,01
08/12/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 655,01
08/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.530,00	R\$ -874,99
08/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 244,00	R\$ -1.118,99
08/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.138,99
09/12/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ -992,99
09/12/2022		Venda refeição	1.359 almoços	R\$ 1.359,00	0	R\$ 366,01
09/12/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 650,01
10/12/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 796,01
10/12/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.080,01
10/12/2022		Venda refeição	1.139 almoços	R\$ 1.139,00	0	R\$ 2.219,01
12/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 419,01
12/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 710,00	R\$ -290,99
12/12/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ -144,99
12/12/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 137,01
12/12/2022		Venda refeição	1.361 almoços	R\$ 1.361,00	0	R\$ 1.498,01
12/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 1.148,01
12/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 648,01

13/12/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 796,01
13/12/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.080,01
13/12/2022		Venda refeição	1.362 almoços	R\$ 1.362,00	0	R\$ 2.442,01
14/12/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.724,01
14/12/2022		Venda refeição	1.368 almoços	R\$ 1.368,00	0	R\$ 4.092,01
14/12/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.238,01
15/12/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 4.526,01
15/12/2022		Venda refeição	1.364 almoços	R\$ 1.364,00	0	R\$ 5.890,01
15/12/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 6.037,01
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 4.337,01
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 2.437,01
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 46,00	R\$ 2.391,01
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 891,01
16/12/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.175,01
16/12/2022		Venda refeição	1.367 almoços	R\$ 1.367,00	0	R\$ 2.542,01
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 2.540,01
16/12/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.687,01
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 1.987,01
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 732,00	R\$ 1.255,01
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ 605,01
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 780,00	R\$ -174,99
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 552,00	R\$ -726,99
17/12/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ -579,99
17/12/2022		Venda refeição	1.066 almoços	R\$ 1.066,00	0	R\$ 486,01
17/12/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 778,01
19/12/2022		Venda refeição	1.363 almoços	R\$ 1.363,00	0	R\$ 2.141,01
19/12/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.288,01
19/12/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.572,01
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 525,00	R\$ 2.047,01
20/12/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.193,01

20/12/2022		Venda refeição	1.350 almoços	R\$ 1.350,00	0	R\$ 3.543,01
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 321,00	R\$ 3.222,01
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 560,00	R\$ 2.662,01
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 912,01
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -887,99
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -987,99
20/12/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ -709,99
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.260,00	R\$ -1.969,99
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ -2.469,99
21/12/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ -2.323,99
21/12/2022		Venda refeição	1.351 almoços	R\$ 1.351,00	0	R\$ -972,99
21/12/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -688,99
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -708,99
22/12/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ -562,99
22/12/2022		Venda refeição	1.357 almoços	R\$ 1.357,00	0	R\$ 794,01
22/12/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.078,01
23/12/2022		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 1.225,01
23/12/2022		Venda refeição	1.338 almoços	R\$ 1.338,00	0	R\$ 2.563,01
23/12/2022		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 2.838,01
24/12/2022		Venda refeição	1.350 almoços	R\$ 1.350,00	0	R\$ 4.188,01
24/12/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.333,01
26/12/2022		Venda refeição	1.214 almoços	R\$ 1.214,00	0	R\$ 5.547,01
26/12/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 5.692,01
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 3.792,01
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 3.782,01
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 261,00	R\$ 3.521,01
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 2.921,01
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 580,00	R\$ 2.341,01
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 460,00	R\$ 1.881,01
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 581,01

26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ -268,99
26/12/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 11,01
27/12/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 156,01
27/12/2022		Venda refeição	1.348 almoços	R\$ 1.348,00	0	R\$ 1.504,01
27/12/2022		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 1.777,01
28/12/2022		Venda refeição	1.357 almoços	R\$ 1.357,00	0	R\$ 3.134,01
28/12/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 3.279,01
28/12/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 3.558,01
29/12/2022		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 3.702,01
29/12/2022		Venda refeição	1.348 almoços	R\$ 1.348,00	0	R\$ 5.050,01
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 3.100,01
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 1.750,01
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 720,00	R\$ 1.030,01
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 460,00	R\$ 570,01
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 430,00	R\$ 140,01
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 80,01
29/12/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 357,01
30/12/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 635,01
30/12/2022		Venda refeição	1.343 almoços	R\$ 1.343,00	0	R\$ 1.978,01
30/12/2022		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.122,01
31/12/2022		Venda refeição	1.350 almoços	R\$ 1.350,00	0	R\$ 3.472,01
31/12/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 3.617,01
				R\$ 46.894,50		