

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **ABRIL/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

| | |
|--|------------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior | R\$ 1.572.475,78 |
| Rendimento aplicação | R\$ 1.682,77 |
| Repasse público estadual | R\$ 364.917,46 |
| Repasse público municipal | R\$ 0 |
| Recebimentos usuários | R\$ 58.393,50 |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc) | R\$ 0 |
| Total das receitas | R\$ 1.997.469,51 |
| Despesas | R\$ 302.707,62 |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | R\$ 1.694.761,89 |

| 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 | | | | | | | |
| | | ALISSON PEREIRA SOUZA | 090.195.635-05 | Ordenados e Salários | R\$ 777,00 | 22669 | 01/04/2021 | Conta |
| | | LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO | 217.457.208-71 | Ordenados e Salários | R\$ 804,34 | 21853 | 01/04/2021 | Conta |
| | | DANUBIA DA SILVA ALVES | 343.905.418-70 | Ordenados e Salários | R\$ 2.569,91 | 142161 | 01/04/2021 | Conta |
| | | VANUSIA RODRIGUES CARVALHO | 267.696.678-27 | Ordenados e Salários | R\$ 1.250,64 | 10102762 | 01/04/2021 | Conta |
| | | CAIO EDUARDO RECH | 454.121.868-23 | Ordenados e Salários | R\$ 2.833,27 | 36184 | 01/04/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------|------------|-------|
| | | MARLI CRISTINA CAROLINO | 219.747.328-00 | Ordenados e Salários | R\$ 1.138,13 | 41028 | 01/04/2021 | Conta |
| | | RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA | 447.243.018-56 | Ordenados e Salários | R\$ 1.690,11 | 41159 | 01/04/2021 | Conta |
| | | ELIANE SOUZA SANTOS | 042.780.855-32 | Ordenados e Salários | R\$ 1.138,97 | 42873 | 01/04/2021 | Conta |
| | | LEÃO JOÃO VIANA | 755.459.264-53 | Ordenados e Salários | R\$ 1.104,16 | 10028043 | 01/04/2021 | Conta |
| | | FRANCIELE ARAUJO BORBA | 411.838.688-71 | Ordenados e Salários | R\$ 1.330,98 | 21375 | 01/04/2021 | Conta |
| | | MARCIA GABRIELE LIMA | 453.852.228-79 | Ordenados e Salários | R\$ 2.197,59 | 21855 | 01/04/2021 | Conta |
| | | TAIS COSTA DE SOUZA | 342.202.748-39 | Ordenados e Salários | R\$ 1.490,16 | 119891 | 01/04/2021 | Conta |
| | | ADRIANA CANDIDA | 258.132.498-85 | Ordenados e Salários | R\$ 546,58 | 22298 | 01/04/2021 | Conta |
| | | NILTON DUARTE DE SOUZA | 418.230.058-02 | Ordenados e Salários | R\$ 1.112,90 | 22670 | 01/04/2021 | Conta |
| | | NILVA SANTOS CORDEIRO | 222.002.778-30 | Ordenados e Salários | R\$ 1.038,82 | 9512 | 01/04/2021 | Conta |
| | | GISELE PEREIRA CARVALHO | 323.502.048-98 | Ordenados e Salários | R\$ 827,38 | 36653 | 01/04/2021 | Conta |
| | | CRISTIANE APARECIDA MOURA | 248.311.788-02 | Ordenados e Salários | R\$ 1.713,70 | 20439 | 01/04/2021 | Conta |
| | | JOSINELIO BATISTA DE SOUSA | 476.646.653-53 | Ordenados e Salários | R\$ 868,49 | 10012200 | 01/04/2021 | Conta |
| | | JOÃO EUDES ALVES | 654.407.306-72 | Ordenados e Salários | R\$ 2.781,72 | 10022171 | 01/04/2021 | Conta |
| | | GIOVANI OLIVEIRA BORGES | 413.806.638-14 | Ordenados e Salários | R\$ 1.246,19 | 10123813 | 01/04/2021 | Conta |
| | | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | 057.900.026-50 | Ordenados e Salários | R\$ 53,58 | 121532 | 01/04/2021 | Conta |
| | | CARLOS EDUARDO DE JESUS | 330.857.038-61 | Ordenados e Salários | R\$ 790,54 | 31043 | 01/04/2021 | Conta |
| | | ANDERSON LUIS CRUZ SILVA | 323.383.078-52 | Ordenados e Salários | R\$ 342,65 | 72611 | 01/04/2021 | Conta |
| | | MANOEL MONTE CAMPANA FILHO | 678.495.638-91 | Ordenados e Salários | R\$ 7.552,43 | 40113 | 01/04/2021 | Conta |
| 05/04/2021 | 37622 | ALBUQUERQUE BATISTA ELETRO | 32.877.442/0001-07 | | R\$ 186,88 | 40110 | 01/04/2021 | Conta |
| 17/03/2021 | 409 | J.F.P DE FARIA | 28.893.644/0001-75 | Manutenção equipamentos | R\$ 120,00 | 40104 | 01/04/2021 | Conta |
| 11/03/2021 | 718946 | FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue | R\$ 342,00 | 40103 | 01/04/2021 | Conta |
| 11/03/2021 | 718947 | FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue | R\$ 1.459,43 | 40102 | 01/04/2021 | Conta |
| 11/03/2021 | 1564885 | FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 2.558,00 | 40101 | 01/04/2021 | Conta |
| 04/04/2021 | CUPOM FISCAL | AUTO POSTO VINTE E CINCO | 33.759.717/0001-70 | | R\$ 20,00 | | 04/04/2021 | Caixa |
| 15/03/2021 | 719999 | FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue | R\$ 4.316,40 | 40502 | 05/04/2021 | Conta |
| 15/03/2021 | 719998 | FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue | R\$ 342,00 | 40505 | 05/04/2021 | Conta |
| 15/03/2021 | BOLETO | WYSE SISTEMAS INFORMATICA | 56.824.519/0001-49 | Suporte de TI | R\$ 192,28 | 40503 | 05/04/2021 | Conta |
| 08/03/2021 | 896132 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 555,67 | 40506 | 05/04/2021 | Conta |
| 08/03/2021 | 60598 | ROGER COMERCIO | 01.068.583/0001-55 | Estocáveis | R\$ 191,40 | 40501 | 05/04/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|--------|------------|-------|
| 08/03/2021 | 622230 | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis | R\$ 292,16 | 40504 | 05/04/2021 | Conta |
| 06/04/2021 | CUPOM | POSTO ROTA FEDERAL | 55.955.843/0001-33 | | R\$ 90,00 | | 06/04/2021 | Caixa |
| 06/04/2021 | COMPROVANTE | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 07.083.846/0001-81 | | R\$ 25,80 | | 06/04/2021 | Caixa |
| 22/03/2021 | 60714 | ROGER COMERCIO | 01.068.583/0001-55 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 197,10 | 40603 | 06/04/2021 | Conta |
| 09/03/2021 | 622613 | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Perecíveis | R\$ 109,20 | 40602 | 06/04/2021 | Conta |
| 09/03/2021 | 228412 | J. FARIA DISTRIBUIDORA | 38.935.094/0001-63 | Material de limpeza | R\$ 888,00 | 40601 | 06/04/2021 | Conta |
| 06/04/2021 | CU POM FISCAL | POSTO ROTA FEDERAL | 55.955.843/0001-33 | | R\$ 10,00 | | 06/04/2021 | Caixa |
| 05/04/2021 | 111 | ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA | 18.000.699/0001-55 | Contabilidade | R\$ 3.684,00 | 108492 | 07/04/2021 | Conta |
| 01/04/2021 | COTA PATRONAL | ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETÂNIA | 55.999.296/0001-98 | Repasse entre unidades | R\$ 14.722,75 | 40397 | 07/04/2021 | Conta |
| 08/03/2021 | 208386 | VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.967,00 | 40701 | 07/04/2021 | Conta |
| | | | | Contribuição ao FGTS | R\$ 5.089,11 | 40702 | 07/04/2021 | Conta |
| 31/03/2021 | 3714 | COMERCIAL DE LARANJA HUGO | 56.004.526/0001-02 | Hortifrúti | R\$ 4.956,00 | 40703 | 07/04/2021 | Conta |
| 05/04/2021 | 3599 | PEDRO AUGUSTO DA CRUZ | 27.695.599/0001-81 | Descartáveis | R\$ 480,00 | 40704 | 07/04/2021 | Conta |
| 01/04/2021 | 10075 | COMERCIAL FENIX | 14.681.319/0001-34 | Hortifrúti | R\$ 3.910,33 | 106798 | 07/04/2021 | Conta |
| 10/03/2021 | 55886 | CARRERA ALIMENTOS | 66.762.907/0001-04 | Arroz/Feijão | R\$ 15.312,00 | 40801 | 08/04/2021 | Conta |
| 11/03/2021 | 82347 | MADRISA COMERCIAL | 60.665.163/0001-15 | Descartáveis | R\$ 210,00 | 40802 | 08/04/2021 | Conta |
| 18/03/2021 | 1567122 | FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 3.900,00 | 40803 | 08/04/2021 | Conta |
| | | CAIO EDUARDO RECH | 454.121.868-23 | Vale transporte | R\$ 209,00 | | 09/04/2021 | Caixa |
| 01/04/2021 | 807 | AMORIM OLIVEIRA | 13.934.026/0001-59 | Marmitex e acessórios | R\$ 1.356,48 | 40902 | 09/04/2021 | Conta |
| 26/03/2021 | 3924 | SUPERGASBRAS ENERGIA | 19.791.896/0089-34 | Gás | R\$ 957,09 | 40901 | 09/04/2021 | Conta |
| 31/03/2021 | 544 | ROCHACLEAN COMERCIO | 33.652.813/0001-15 | Material de limpeza | R\$ 256,28 | 41207 | 12/04/2021 | Conta |
| 04/02/2021 | BOLETO | TOKIO MARINE SEGURADORA | 33.164.021/0001-00 | Segurança | R\$ 449,70 | 41206 | 12/04/2021 | Conta |
| 22/03/2021 | 722885 | FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue | R\$ 8.072,72 | 41205 | 12/04/2021 | Conta |
| 09/02/2021 | BOLETO | TOKIO MARINE SEGURADORA | 33.164.021/0001-00 | Segurança | R\$ 188,43 | 41204 | 12/04/2021 | Conta |
| 29/03/2021 | 5827 | JEAN CARLO | 05.337.020/0001-76 | Marmitex e acessórios | R\$ 4.875,00 | 41203 | 12/04/2021 | Conta |
| 29/03/2021 | 162794 | FESTPAN | 50.154.061/0008-58 | Estocáveis | R\$ 208,67 | 41202 | 12/04/2021 | Conta |
| 04/02/2021 | 12768679 | TOKIO MARINE SEGURADORA | 33.164.021/0001-00 | Segurança | R\$ 395,20 | 41201 | 12/04/2021 | Conta |
| 15/03/2021 | 898347 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios | R\$ 246,40 | 41212 | 12/04/2021 | Conta |
| | | | | IPTU | R\$ 454,93 | 41209 | 12/04/2021 | Conta |
| 15/03/2021 | 623649 | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis | R\$ 752,27 | 41210 | 12/04/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------|-------|------------|-------|
| 15/03/2021 | 898346 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 1.453,39 | 41211 | 12/04/2021 | Conta |
| | | | | Contribuição sindical | R\$ 22,50 | 41213 | 12/04/2021 | Conta |
| 15/03/2021 | 898348 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Descartáveis | R\$ 168,20 | 41214 | 12/04/2021 | Conta |
| 22/03/2021 | 722884 | FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue, Perecíveis | R\$ 1.596,39 | 41208 | 12/04/2021 | Conta |
| 05/04/2021 | 2970 | SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO | 08.081.060/0001-98 | Pães | R\$ 1.928,00 | 41301 | 13/04/2021 | Conta |
| 16/03/2021 | 898708 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios | R\$ 79,80 | 41302 | 13/04/2021 | Conta |
| 30/03/2021 | 1750 | BOI GORDO | 08.928.493/0002-17 | Açougue | R\$ 8.769,28 | 41303 | 13/04/2021 | Conta |
| 30/03/2021 | 52093 | LUIZ TONIN SUPERATACADO | 24.896.425/0025-66 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 148,34 | 41305 | 13/04/2021 | Conta |
| 23/03/2021 | 1466744 | ABATEDOURO DE AVES | 65.790.610/0001-81 | Açougue | R\$ 1.987,60 | 41306 | 13/04/2021 | Conta |
| 29/03/2021 | 2798977 | COOPERATIVA AURORA | 83.310.441/0031-32 | Perecíveis | R\$ 401,95 | 41304 | 13/04/2021 | Conta |
| 13/04/2021 | 10966 | CASA DA BORRACHA | 55.961.809/0001-71 | Manutenção equipamentos | R\$ 80,00 | | 13/04/2021 | Caixa |
| 13/07/2020 | BOLETO | LIBERTY SEGURO | 61.550.141/0001-72 | Seguro vida funcionários | R\$ 147,37 | 41404 | 14/04/2021 | Conta |
| | | SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS | 55.985.485/0001-01 | Aluguel | R\$ 7.282,56 | 41403 | 14/04/2021 | Conta |
| 30/03/2021 | 699 | J.F.P DE FARIA | 28.893.644/0001-75 | Material de escritório | R\$ 210,00 | 41402 | 14/04/2021 | Conta |
| 15/03/2021 | 208743 | VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 4.575,40 | 41401 | 14/04/2021 | Conta |
| 07/04/2021 | 148 | GUSTAKA COMERCIAL | 71.983.951/0001-76 | Manutenção equipamentos | R\$ 670,00 | 7264 | 14/04/2021 | Conta |
| 13/04/2021 | 150 | GUSTAKA COMERCIAL | 71.983.951/0001-76 | Manutenção equipamentos | R\$ 390,00 | 7264 | 14/04/2021 | Conta |
| 25/03/2021 | 1569022 | FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 2.608,00 | 41502 | 15/04/2021 | Conta |
| 07/04/2021 | 13146 | IBERFRUTAS COMERCIO | 26.683.452/0001-09 | Hortifrúti | R\$ 2.925,00 | 41503 | 15/04/2021 | Conta |
| | | | | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 3.507,61 | 41504 | 15/04/2021 | Conta |
| 31/03/2021 | 140589 | SERRALAT LATICINIOS | 69.310.571/0001-29 | Perecíveis | R\$ 621,00 | 41501 | 15/04/2021 | Conta |
| 15/04/2021 | CUPOM FISCAL | ESTRUTURA AUTO POSTO | 35.050.276/0001-69 | | R\$ 100,00 | | 15/04/2021 | Caixa |
| 15/04/2021 | 10 | WELTON DA SILVA VASCONCELOS | 28.126.519/0001-30 | Manutenção predial | R\$ 120,00 | | 15/04/2021 | Caixa |
| 22/03/2021 | 5810 | JEAN CARLO | 05.337.020/0001-76 | Marmitex e acessórios | R\$ 4.875,00 | 41505 | 15/04/2021 | Conta |
| | | DAERP | 56.022.858/0001-01 | Água/esgoto | R\$ 3.226,75 | 41601 | 16/04/2021 | Conta |
| 16/04/2021 | 9657 | FERRAGENS MADEFER | 07.254.795/0001-03 | | R\$ 115,00 | | 16/04/2021 | Caixa |
| 17/03/2021 | 1173497 | VASCONCELOS | 03.647.755/0001-70 | Arroz/Feijão | R\$ 7.790,00 | 41602 | 16/04/2021 | Conta |
| 17/04/2021 | CUPOM FISCAL | S. ELEVIERIO FILHO COMERCIAL | 33.463.584/0001-90 | | R\$ 179,98 | | 17/04/2021 | Caixa |
| 29/03/2021 | 726221 | FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue | R\$ 7.224,01 | 41901 | 19/04/2021 | Conta |
| 12/04/2021 | 162 | A2 INFORMATICA | 03.810.636/0001-97 | Suporte de TI | R\$ 160,23 | 41905 | 19/04/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|----------------------------|--------------------|--|--------------|----------|------------|-------|
| 03/04/2021 | 5965 | SUPERGASBRAS ENERGIA | 19.791.896/0089-34 | Gás | R\$ 1.111,53 | 41902 | 19/04/2021 | Conta |
| 22/03/2021 | 90415 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 933,82 | 41903 | 19/04/2021 | Conta |
| 29/03/2021 | 726220 | FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue, Perecíveis | R\$ 1.076,75 | 41904 | 19/04/2021 | Conta |
| 22/03/2021 | 753736 | MEC TOCA COMERCIAL | 48.017.909/0001-89 | Material de escritório | R\$ 312,43 | 41906 | 19/04/2021 | Conta |
| 05/04/2021 | 5843 | JEAN CARLO | 05.337.020/0001-76 | Marmitex e acessórios | R\$ 4.875,00 | 41907 | 19/04/2021 | Conta |
| | | LUIZ TONIN SUPERATACADO | 24.896.425/0025-66 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 2.987,04 | 42004 | 20/04/2021 | Conta |
| | | JOSINELIO BATISTA DE SOUSA | 476.646.653-53 | Adiantamento salarial | R\$ 777,20 | 10012200 | 20/04/2021 | Conta |
| | | GIOVANI OLIVEIRA BORGES | 413.806.638-14 | Adiantamento salarial | R\$ 1.123,54 | 10123813 | 20/04/2021 | Conta |
| 23/03/2021 | 130912 | MUNDO DOCE DISTRIBUIDORA | 03.162.568/0001-05 | Estocáveis | R\$ 675,00 | 42001 | 20/04/2021 | Conta |
| 06/04/2021 | 1924 | BOI GORDO | 08.928.493/0002-17 | Açougue | R\$ 6.063,98 | 42002 | 20/04/2021 | Conta |
| 01/04/2021 | BOLETO | CLARO | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 177,54 | 42003 | 20/04/2021 | Conta |
| 06/04/2021 | 2801898 | COOPERATIVA AURORA | 83.310.441/0031-32 | Açougue | R\$ 549,58 | 42006 | 20/04/2021 | Conta |
| | | | | IRRF s/ salários | R\$ 7.783,33 | 42005 | 20/04/2021 | Conta |
| 16/04/2021 | 10129 | COMERCIAL FENIX | 14.681.319/0001-34 | Hortifrúti | R\$ 2.518,28 | 106798 | 20/04/2021 | Conta |
| 30/03/2021 | 1570951 | FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 2.040,00 | 42010 | 20/04/2021 | Conta |
| 23/03/2021 | 624808 | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 391,40 | 42009 | 20/04/2021 | Conta |
| | | SERMED SAUDE | 64.924.095/0012-75 | Ordenados e Salários | R\$ 2.801,58 | 42008 | 20/04/2021 | Conta |
| 06/04/2021 | 2801906 | COOPERATIVA AURORA | 83.310.441/0031-32 | Açougue | R\$ 2.997,79 | 42007 | 20/04/2021 | Conta |
| | | GISELE PEREIRA CARVALHO | 323.502.048-98 | Adiantamento salarial | R\$ 700,00 | 36653 | 20/04/2021 | Conta |
| | | NILVA SANTOS CORDEIRO | 222.002.778-30 | Adiantamento salarial | R\$ 1.000,00 | 9512 | 20/04/2021 | Conta |
| 20/04/2021 | 46963 | RIBEIRÃO EPI'S COMERCIAL | 13.950.396/0001-80 | Uniformes | R\$ 139,00 | | 20/04/2021 | Caixa |
| | | ALISSON PEREIRA SOUZA | 090.195.635-05 | Adiantamento salarial | R\$ 772,00 | 22669 | 20/04/2021 | Conta |
| | | FRANCIELE ARAUJO BORBA | 411.838.688-71 | Ordenados e Salários | R\$ 600,00 | 21375 | 20/04/2021 | Conta |
| | | LEÃO JOÃO VIANA | 755.459.264-53 | Adiantamento salarial | R\$ 600,00 | 10028043 | 20/04/2021 | Conta |
| | | CARLOS EDUARDO DE JESUS | 330.857.038-61 | Adiantamento salarial | R\$ 520,00 | 31043 | 20/04/2021 | Conta |
| | | VANUSIA RODRIGUES CARVALHO | 267.696.678-27 | Ordenados e Salários | R\$ 200,00 | 10102762 | 20/04/2021 | Conta |
| | | DANUBIA DA SILVA ALVES | 343.905.418-70 | Adiantamento salarial | R\$ 400,00 | 142161 | 20/04/2021 | Conta |
| | | TAIS COSTA DE SOUZA | 342.202.748-39 | Férias | R\$ 2.613,06 | 119891 | 20/04/2021 | Conta |
| | | NILTON DUARTE DE SOUZA | 418.230.058-02 | Adiantamento salarial | R\$ 600,00 | 22670 | 20/04/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--|---------------|-------|------------|-------|
| 25/03/2021 | 753908 | MEC TOCA COMERCIAL | 48.017.909/0001-89 | Material de escritório | R\$ 264,56 | 42203 | 22/04/2021 | Conta |
| 23/03/2021 | 766 | ESTRELA DOCES | 30.629.657/0001-83 | Estocáveis | R\$ 1.360,00 | 42208 | 22/04/2021 | Conta |
| 03/04/2021 | BOLETO | VIVO TELEFONICA | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 208,30 | 42207 | 22/04/2021 | Conta |
| 22/03/2021 | 10503 | CASA MASSARO | 45.040.243/0002-72 | Estocáveis | R\$ 396,00 | 42205 | 22/04/2021 | Conta |
| 08/04/2021 | 2803449 | COOPERATIVA AURORA | 83.310.441/0031-32 | Açougue | R\$ 329,75 | 42204 | 22/04/2021 | Conta |
| 08/04/2021 | 5213 | ALHO FACIL | 19.000.431/0001-86 | Hortifrúti | R\$ 1.218,00 | 42206 | 22/04/2021 | Conta |
| 05/04/2021 | 2803452 | COOPERATIVA AURORA | 83.310.441/0031-32 | Açougue | R\$ 524,61 | 42201 | 22/04/2021 | Conta |
| 23/03/2021 | 209077 | CAÇOLA EMBALAGENS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.525,00 | 42202 | 22/04/2021 | Conta |
| 09/04/2021 | 4061 | SUPERGASBRAS ENERGIA | 19.791.896/0089-34 | Gás | R\$ 680,04 | 42301 | 23/04/2021 | Conta |
| 15/04/2021 | 130 | BRENO AUGUSTO | 18.913.691/0001-80 | Manutenção equipamentos | R\$ 170,00 | 42302 | 23/04/2021 | Conta |
| 13/04/2021 | 810 | AMORIM OLIVEIRA | 13.934.026/0001-59 | Marmitex e acessórios | R\$ 1.356,48 | 42303 | 23/04/2021 | Conta |
| 29/03/2021 | 628182 | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 371,64 | 42602 | 26/04/2021 | Conta |
| 30/03/2021 | 229008 | J. FARIA DISTRIBUIDORA | 38.935.094/0001-63 | Material de limpeza | R\$ 559,80 | 42607 | 26/04/2021 | Conta |
| 29/03/2021 | 902509 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 1.771,00 | 42606 | 26/04/2021 | Conta |
| 12/04/2021 | 163298 | FESTPAN | 50.154.061/0008-58 | Estocáveis | R\$ 808,39 | 42605 | 26/04/2021 | Conta |
| 29/03/2021 | 60766 | ROGER COMERCIO | 01.068.583/0001-55 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 264,30 | 42604 | 26/04/2021 | Conta |
| 05/04/2021 | 729509 | FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue | R\$ 2.550,05 | 42603 | 26/04/2021 | Conta |
| 26/03/2021 | 56170 | CARRERA ALIMENTOS | 66.762.907/0001-04 | Arroz/Feijão | R\$ 12.656,00 | 42601 | 26/04/2021 | Conta |
| 27/04/2021 | CU POM FISCAL | BLACK RIBER AUTO POSTO | 05.778.585/0001-99 | | R\$ 100,00 | | 27/04/2021 | Caixa |
| 13/04/2021 | 2804860 | COOPERATIVA AURORA | 83.310.441/0031-32 | Açougue | R\$ 2.108,08 | 42701 | 27/04/2021 | Conta |
| 16/04/2021 | 2984 | SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO | 08.081.060/0001-98 | Pães | R\$ 1.948,00 | 42702 | 27/04/2021 | Conta |
| | | CPFL | 00.000.000/0000-00 | Energia elétrica | R\$ 3.881,07 | 42703 | 27/04/2021 | Conta |
| 06/04/2021 | 1471993 | ABATEDOURO DE AVES | 65.790.610/0001-81 | Açougue | R\$ 6.030,41 | 42704 | 27/04/2021 | Conta |
| 14/04/2021 | 5863 | JEAN CARLO | 05.337.020/0001-76 | Marmitex e acessórios | R\$ 1.875,00 | 42705 | 27/04/2021 | Conta |
| | | MARLI CRISTINA CAROLINO ALVES | 219.747.328-00 | FGTS Rescisório | R\$ 687,01 | 42808 | 28/04/2021 | Conta |
| 26/04/2021 | 13331 | IBERFRUTAS COMERCIO | 26.683.452/0001-09 | Hortifrúti | R\$ 3.055,00 | 42807 | 28/04/2021 | Conta |
| | | | | IR s/ aluguel | R\$ 1.064,55 | 42806 | 28/04/2021 | Conta |
| | | PORTO SEGURO | 61.198.164/0001-60 | Seguro | R\$ 928,78 | 42803 | 28/04/2021 | Conta |
| | | PROURBANO | 15.474.043/0001-86 | Vale transporte | R\$ 1.814,40 | 42805 | 28/04/2021 | Conta |
| 31/03/2021 | 816841 | EBEG EMBALAGENS | 03.498.812/0007-92 | Descartáveis | R\$ 1.764,00 | 42804 | 28/04/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--------------------|--------------------------|----------------------|-------|------------|-------|
| 28/04/2021 | CUPOM FISCAL | FATIMA DO REAL | 32.537.191/0001-11 | | R\$ 3,00 | | 28/04/2021 | Caixa |
| 30/03/2021 | 209385 | VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.577,40 | 42802 | 28/04/2021 | Conta |
| 31/03/2021 | 903799 | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Descartáveis | R\$ 183,90 | 42801 | 28/04/2021 | Conta |
| | | MARLI CRISTINA CAROLINO ALVES | 219.747.328-00 | Verbas rescisórias | R\$ 4.343,06 | 41028 | 28/04/2021 | Conta |
| 07/04/2021 | 229186 | J. FARIA DISTRIBUIDORA | 38.935.094/0001-63 | Material de limpeza | R\$ 888,00 | 4512 | 28/04/2021 | Conta |
| 28/04/2021 | CUPOM | VIANA PAPELARIA | 00.000.000/0000-00 | Material de escritório | R\$ 4,80 | | 28/04/2021 | Caixa |
| 28/04/2021 | CUPOM FISCAL | ARTHURVINI PRESENTES | 16.561.784/0001-67 | | R\$ 12,00 | | 28/04/2021 | Caixa |
| 29/04/2021 | COMPROVANTE | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 07.083.846/0001-81 | | R\$ 25,80 | | 29/04/2021 | Caixa |
| 08/04/2021 | 1473194 | ABATEDOURO DE AVES | 65.790.610/0001-81 | Açougue | R\$ 904,00 | 42901 | 29/04/2021 | Conta |
| 16/04/2021 | 4144 | SUPERGASBRAS ENERGIA | 19.791.896/0089-34 | Gás | R\$ 841,31 | 43001 | 30/04/2021 | Conta |
| 17/04/2021 | 1167 | TECMIP CONTROLE DE PRAGAS | 64.051.030/0001-00 | Dedetização | R\$ 1.246,00 | 43002 | 30/04/2021 | Conta |
| 12/04/2021 | 1259 | COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO | 08.231.981/0001-90 | Hortifrúti | R\$ 6.955,00 | 43003 | 30/04/2021 | Conta |
| | | | | | R\$302.707,62 | | | |

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2021

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

| Grupo de despesas | Fornecedor | CNPJ | Descrição do bem | Valor | Data do débito | Forma de Pagamento | % Executado mês | % Previsto no Plano de Trabalho |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--|
| Aluguel do imóvel | | | IPTU | R\$ 454,93 | 12/04/2021 | Conta | 3,21% | 3,00% |
| | SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS | 55.985.485/0001-01 | Aluguel | R\$ 7.282,56 | 14/04/2021 | Conta | | |
| | | | IR s/ aluguel | R\$ 1.037,17 | 28/04/2021 | Conta | | |
| | PORTO SEGURO | 61.198.164/0001-60 | Seguro | R\$ 928,78 | 28/04/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 9.703,44 | | | | |
| Despesas bancárias | | | | | | | 0,00% | 0% |
| | | | | R\$ 0,00 | | | | |
| Gêneros alimentícios | FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue | R\$ 342,00 | 01/04/2021 | Conta | 50,00% | 50,00% |
| | FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue | R\$ 1.459,43 | 01/04/2021 | Conta | | |
| | FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 2.558,00 | 01/04/2021 | Conta | | |
| | FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue | R\$ 4.316,40 | 05/04/2021 | Conta | | |
| | FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue | R\$ 342,00 | 05/04/2021 | Conta | | |
| | ROGER COMERCIO | 01.068.583/0001-55 | Estocáveis | R\$ 191,40 | 05/04/2021 | Conta | | |
| | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis | R\$ 292,16 | 05/04/2021 | Conta | | |
| | ROGER COMERCIO | 01.068.583/0001-55 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 197,10 | 06/04/2021 | Conta | | |
| | JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Perecíveis | R\$ 109,20 | 06/04/2021 | Conta | | |
| | VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.967,00 | 07/04/2021 | Conta | | |
| | COMERCIAL DE LARANJA HUGO | 56.004.526/0001-02 | Hortifrúti | R\$ 4.956,00 | 07/04/2021 | Conta | | |
| | COMERCIAL FENIX | 14.681.319/0001-34 | Hortifrúti | R\$ 3.910,33 | 07/04/2021 | Conta | | |
| | CARRERA ALIMENTOS | 66.762.907/0001-04 | Arroz/Feijão | R\$ 15.312,00 | 08/04/2021 | Conta | | |
| | FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 3.900,00 | 08/04/2021 | Conta | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------|-------|
| FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue | R\$ 8.072,72 | 12/04/2021 | Conta |
| FESTPAN | 50.154.061/0008-58 | Estocáveis | R\$ 208,67 | 12/04/2021 | Conta |
| JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis | R\$ 752,27 | 12/04/2021 | Conta |
| FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue, Perecíveis | R\$ 1.596,39 | 12/04/2021 | Conta |
| SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO | 08.081.060/0001-98 | Pães | R\$ 1.928,00 | 13/04/2021 | Conta |
| BOI GORDO | 08.928.493/0002-17 | Açougue | R\$ 8.769,28 | 13/04/2021 | Conta |
| LUIZ TONIN SUPERATACADO | 24.896.425/0025-66 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 148,34 | 13/04/2021 | Conta |
| ABATEDOURO DE AVES | 65.790.610/0001-81 | Açougue | R\$ 1.987,60 | 13/04/2021 | Conta |
| COOPERATIVA AURORA | 83.310.441/0031-32 | Perecíveis | R\$ 401,95 | 13/04/2021 | Conta |
| VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 4.575,40 | 14/04/2021 | Conta |
| FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 2.608,00 | 15/04/2021 | Conta |
| IBERFRUTAS COMERCIO | 26.683.452/0001-09 | Hortifrúti | R\$ 2.925,00 | 15/04/2021 | Conta |
| SERRALAT LATICINIOS | 69.310.571/0001-29 | Perecíveis | R\$ 621,00 | 15/04/2021 | Conta |
| VASCONCELOS | 03.647.755/0001-70 | Arroz/Feijão | R\$ 7.790,00 | 16/04/2021 | Conta |
| FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue | R\$ 7.224,01 | 19/04/2021 | Conta |
| FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue, Perecíveis | R\$ 1.076,75 | 19/04/2021 | Conta |
| MUNDO DOCE DISTRIBUIDORA | 03.162.568/0001-05 | Estocáveis | R\$ 675,00 | 20/04/2021 | Conta |
| BOI GORDO | 08.928.493/0002-17 | Açougue | R\$ 6.063,98 | 20/04/2021 | Conta |
| COOPERATIVA AURORA | 83.310.441/0031-32 | Açougue | R\$ 549,58 | 20/04/2021 | Conta |
| COMERCIAL FENIX | 14.681.319/0001-34 | Hortifrúti | R\$ 2.518,28 | 20/04/2021 | Conta |
| FRANGO RICO | 56.431.364/0001-80 | Açougue | R\$ 2.040,00 | 20/04/2021 | Conta |
| JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 391,40 | 20/04/2021 | Conta |
| COOPERATIVA AURORA | 83.310.441/0031-32 | Açougue | R\$ 2.997,79 | 20/04/2021 | Conta |
| ESTRELA DOCES | 30.629.657/0001-83 | Estocáveis | R\$ 1.360,00 | 22/04/2021 | Conta |
| CASA MASSARO | 45.040.243/0002-72 | Estocáveis | R\$ 396,00 | 22/04/2021 | Conta |
| COOPERATIVA AURORA | 83.310.441/0031-32 | Açougue | R\$ 329,75 | 22/04/2021 | Conta |
| ALHO FACIL | 19.000.431/0001-86 | Hortifrúti | R\$ 1.218,00 | 22/04/2021 | Conta |
| COOPERATIVA AURORA | 83.310.441/0031-32 | Açougue | R\$ 524,61 | 22/04/2021 | Conta |
| CAÇOLA EMBALAGENS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 1.525,00 | 22/04/2021 | Conta |
| JORENTI E SOUZA | 03.893.635/0001-53 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 371,64 | 26/04/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
| | FESTPAN | 50.154.061/0008-58 | Estocáveis | R\$ 808,39 | 26/04/2021 | Conta | | |
| | ROGER COMERCIO | 01.068.583/0001-55 | Estocáveis, Perecíveis | R\$ 264,30 | 26/04/2021 | Conta | | |
| | FRIGOESTRELA | 52.645.009/0012-06 | Açougue | R\$ 2.550,05 | 26/04/2021 | Conta | | |
| | CARRERA ALIMENTOS | 66.762.907/0001-04 | Arroz/Feijão | R\$ 12.656,00 | 26/04/2021 | Conta | | |
| | COOPERATIVA AURORA | 83.310.441/0031-32 | Açougue | R\$ 2.108,08 | 27/04/2021 | Conta | | |
| | SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO | 08.081.060/0001-98 | Pães | R\$ 1.948,00 | 27/04/2021 | Conta | | |
| | ABATEDOURO DE AVES | 65.790.610/0001-81 | Açougue | R\$ 6.030,41 | 27/04/2021 | Conta | | |
| | IBERFRUTAS COMERCIO | 26.683.452/0001-09 | Hortifrúti | R\$ 3.055,00 | 28/04/2021 | Conta | | |
| | VASCONCELOS | 03.647.755/0008-47 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 2.577,40 | 28/04/2021 | Conta | | |
| | ABATEDOURO DE AVES | 65.790.610/0001-81 | Açougue | R\$ 904,00 | 29/04/2021 | Conta | | |
| | COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO | 08.231.981/0001-90 | Hortifrúti | R\$ 6.955,00 | 30/04/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 151.356,06 | | | | |
| Manutenções e adaptações | J.F.P DE FARIA | 28.893.644/0001-75 | Manutenção equipamentos | R\$ 120,00 | 01/04/2021 | Conta | 0,51% | 1,00% |
| | CASA DA BORRACHA | 55.961.809/0001-71 | Manutenção equipamentos | R\$ 80,00 | 13/04/2021 | Caixa | | |
| | GUSTAKA COMERCIAL | 71.983.951/0001-76 | Manutenção equipamentos | R\$ 670,00 | 14/04/2021 | Conta | | |
| | GUSTAKA COMERCIAL | 71.983.951/0001-76 | Manutenção equipamentos | R\$ 390,00 | 14/04/2021 | Conta | | |
| | WELTON DA SILVA VASCONCELOS | 28.126.519/0001-30 | Manutenção predial | R\$ 120,00 | 15/04/2021 | Caixa | | |
| | BRENO AUGUSTO | 18.913.691/0001-80 | Manutenção equipamentos | R\$ 170,00 | 23/04/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 1.550,00 | | | | |
| Outras despesas inerentes ao objeto | ALBUQUERQUE BATISTA ELETRO | 32.877.442/0001-07 | | R\$ 186,88 | 01/04/2021 | Conta | 0,29% | 4,00% |
| | AUTO POSTO VINTE E CINCO | 33.759.717/0001-70 | | R\$ 20,00 | 04/04/2021 | Caixa | | |
| | POSTO ROTA FEDERAL | 55.955.843/0001-33 | | R\$ 90,00 | 06/04/2021 | Caixa | | |
| | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 07.083.846/0001-81 | | R\$ 25,80 | 06/04/2021 | Caixa | | |
| | POSTO ROTA FEDERAL | 55.955.843/0001-33 | | R\$ 10,00 | 06/04/2021 | Caixa | | |
| | ESTRUTURA AUTO POSTO | 35.050.276/0001-69 | | R\$ 100,00 | 15/04/2021 | Caixa | | |
| | FERRAGENS MADEFER | 07.254.795/0001-03 | | R\$ 115,00 | 16/04/2021 | Caixa | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|-------------------|------------|-------|---------------|---------------|
| | S. ELEVIERIO FILHO COMERCIAL | 33.463.584/0001-90 | | R\$ 179,98 | 17/04/2021 | Caixa | | |
| | BLACK RIBER AUTO POSTO | 05.778.585/0001-99 | | R\$ 100,00 | 27/04/2021 | Caixa | | |
| | FATIMA DO REAL | 32.537.191/0001-11 | | R\$ 3,00 | 28/04/2021 | Caixa | | |
| | ARTHURVINI PRESENTES | 16.561.784/0001-67 | | R\$ 12,00 | 28/04/2021 | Caixa | | |
| | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 07.083.846/0001-81 | | R\$ 25,80 | 29/04/2021 | Caixa | | |
| | | | | R\$ 868,46 | | | | |
| Outros materiais de consumo | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 555,67 | 05/04/2021 | Conta | 10,06% | 10,00% |
| | J. FARIA DISTRIBUIDORA | 38.935.094/0001-63 | Material de limpeza | R\$ 888,00 | 06/04/2021 | Conta | | |
| | PEDRO AUGUSTO DA CRUZ | 27.695.599/0001-81 | Descartáveis | R\$ 480,00 | 07/04/2021 | Conta | | |
| | MADRISA COMERCIAL | 60.665.163/0001-15 | Descartáveis | R\$ 210,00 | 08/04/2021 | Conta | | |
| | AMORIM OLIVEIRA | 13.934.026/0001-59 | Marmitex e acessórios | R\$ 1.356,48 | 09/04/2021 | Conta | | |
| | ROCHACLEAN COMERCIO | 33.652.813/0001-15 | Material de limpeza | R\$ 256,28 | 12/04/2021 | Conta | | |
| | JEAN CARLO | 05.337.020/0001-76 | Marmitex e acessórios | R\$ 4.875,00 | 12/04/2021 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios | R\$ 246,40 | 12/04/2021 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 1.453,39 | 12/04/2021 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Descartáveis | R\$ 168,20 | 12/04/2021 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Marmitex e acessórios | R\$ 79,80 | 13/04/2021 | Conta | | |
| | J.F.P DE FARIA | 28.893.644/0001-75 | Material de escritório | R\$ 210,00 | 14/04/2021 | Conta | | |
| | JEAN CARLO | 05.337.020/0001-76 | Marmitex e acessórios | R\$ 4.875,00 | 15/04/2021 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 933,82 | 19/04/2021 | Conta | | |
| | MEC TOCA COMERCIAL | 48.017.909/0001-89 | Material de escritório | R\$ 312,43 | 19/04/2021 | Conta | | |
| | JEAN CARLO | 05.337.020/0001-76 | Marmitex e acessórios | R\$ 4.875,00 | 19/04/2021 | Conta | | |
| | MEC TOCA COMERCIAL | 48.017.909/0001-89 | Material de escritório | R\$ 264,56 | 22/04/2021 | Conta | | |
| | AMORIM OLIVEIRA | 13.934.026/0001-59 | Marmitex e acessórios | R\$ 1.356,48 | 23/04/2021 | Conta | | |
| | J. FARIA DISTRIBUIDORA | 38.935.094/0001-63 | Material de limpeza | R\$ 559,80 | 26/04/2021 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 1.771,00 | 26/04/2021 | Conta | | |
| | JEAN CARLO | 05.337.020/0001-76 | Marmitex e acessórios | R\$ 1.875,00 | 27/04/2021 | Conta | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------|-------|---------------|---------------|
| | EBEG EMBALAGENS | 03.498.812/0007-92 | Descartáveis | R\$ 1.764,00 | 28/04/2021 | Conta | | |
| | CAÇOLA EMBALAGENS | 49.236.748/0001-87 | Descartáveis | R\$ 183,90 | 28/04/2021 | Conta | | |
| | J. FARIA DISTRIBUIDORA | 38.935.094/0001-63 | Material de limpeza | R\$ 888,00 | 28/04/2021 | Conta | | |
| | VIANA PAPELARIA | 00.000.000/0000-00 | Material de escritório | R\$ 4,80 | 28/04/2021 | Caixa | | |
| | | | | R\$ 30.443,01 | | | | |
| Outros serviços de terceiros | WYSE SISTEMAS INFORMATICA | 56.824.519/0001-49 | Suporte de TI | R\$ 192,28 | 05/04/2021 | Conta | 2,09% | 2,00% |
| | ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA | 18.000.699/0001-55 | Contabilidade | R\$ 3.684,00 | 07/04/2021 | Conta | | |
| | TOKIO MARINE SEGURADORA | 33.164.021/0001-00 | Segurança | R\$ 449,70 | 12/04/2021 | Conta | | |
| | TOKIO MARINE SEGURADORA | 33.164.021/0001-00 | Segurança | R\$ 188,43 | 12/04/2021 | Conta | | |
| | TOKIO MARINE SEGURADORA | 33.164.021/0001-00 | Segurança | R\$ 395,20 | 12/04/2021 | Conta | | |
| | A2 INFORMATICA | 03.810.636/0001-97 | Suporte de TI | R\$ 160,23 | 19/04/2021 | Conta | | |
| | TECMIP CONTROLE DE PRAGAS | 64.051.030/0001-00 | Dedetização | R\$ 1.246,00 | 30/04/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 6.315,84 | | | | |
| Recursos humanos | ALISSON PEREIRA SOUZA | 090.195.635-05 | Ordenados e Salários | R\$ 777,00 | 01/04/2021 | Conta | 30,18% | 26,00% |
| | LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO | 217.457.208-71 | Ordenados e Salários | R\$ 804,34 | 01/04/2021 | Conta | | |
| | DANUBIA DA SILVA ALVES | 343.905.418-70 | Ordenados e Salários | R\$ 2.569,91 | 01/04/2021 | Conta | | |
| | VANUSIA RODRIGUES CARVALHO | 267.696.678-27 | Ordenados e Salários | R\$ 1.250,64 | 01/04/2021 | Conta | | |
| | CAIO EDUARDO RECH | 454.121.868-23 | Ordenados e Salários | R\$ 2.833,27 | 01/04/2021 | Conta | | |
| | MARLI CRISTINA CAROLINO | 219.747.328-00 | Ordenados e Salários | R\$ 1.138,13 | 01/04/2021 | Conta | | |
| | RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA | 447.243.018-56 | Ordenados e Salários | R\$ 1.690,11 | 01/04/2021 | Conta | | |
| | ELIANE SOUZA SANTOS | 042.780.855-32 | Ordenados e Salários | R\$ 1.138,97 | 01/04/2021 | Conta | | |
| | LEÃO JOÃO VIANA | 755.459.264-53 | Ordenados e Salários | R\$ 1.104,16 | 01/04/2021 | Conta | | |
| | FRANCIELE ARAUJO BORBA | 411.838.688-71 | Ordenados e Salários | R\$ 1.330,98 | 01/04/2021 | Conta | | |
| | MARCIA GABRIELE LIMA | 453.852.228-79 | Ordenados e Salários | R\$ 2.197,59 | 01/04/2021 | Conta | | |
| | TAIS COSTA DE SOUZA | 342.202.748-39 | Ordenados e Salários | R\$ 1.490,16 | 01/04/2021 | Conta | | |
| | ADRIANA CANDIDA | 258.132.498-85 | Ordenados e Salários | R\$ 546,58 | 01/04/2021 | Conta | | |
| | NILTON DUARTE DE SOUZA | 418.230.058-02 | Ordenados e Salários | R\$ 1.112,90 | 01/04/2021 | Conta | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---|---------------|------------|-------|
| NILVA SANTOS CORDEIRO | 222.002.778-30 | Ordenados e Salários | R\$ 1.038,82 | 01/04/2021 | Conta |
| GISELE PEREIRA CARVALHO | 323.502.048-98 | Ordenados e Salários | R\$ 827,38 | 01/04/2021 | Conta |
| CRISTIANE APARECIDA MOURA | 248.311.788-02 | Ordenados e Salários | R\$ 1.713,70 | 01/04/2021 | Conta |
| JOSINELIO BATISTA DE SOUSA | 476.646.653-53 | Ordenados e Salários | R\$ 868,49 | 01/04/2021 | Conta |
| JOÃO EUDES ALVES | 654.407.306-72 | Ordenados e Salários | R\$ 2.781,72 | 01/04/2021 | Conta |
| GIOVANI OLIVEIRA BORGES | 413.806.638-14 | Ordenados e Salários | R\$ 1.246,19 | 01/04/2021 | Conta |
| SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | 057.900.026-50 | Ordenados e Salários | R\$ 53,58 | 01/04/2021 | Conta |
| CARLOS EDUARDO DE JESUS | 330.857.038-61 | Ordenados e Salários | R\$ 790,54 | 01/04/2021 | Conta |
| ANDERSON LUIS CRUZ SILVA | 323.383.078-52 | Ordenados e Salários | R\$ 342,65 | 01/04/2021 | Conta |
| MANOEL MONTE CAMPANA FILHO | 678.495.638-91 | Ordenados e Salários | R\$ 7.552,43 | 01/04/2021 | Conta |
| ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETÂNIA | 55.999.296/0001-98 | Repasse entre unidades | R\$ 14.722,75 | 07/04/2021 | Conta |
| | | Contribuição ao FGTS | R\$ 5.089,11 | 07/04/2021 | Conta |
| CAIO EDUARDO RECH | 454.121.868-23 | Vale transporte | R\$ 209,00 | 09/04/2021 | Caixa |
| | | Contribuição sindical | R\$ 22,50 | 12/04/2021 | Conta |
| LIBERTY SEGURO | 61.550.141/0001-72 | Seguro vida funcionários | R\$ 147,37 | 14/04/2021 | Conta |
| | | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 3.507,61 | 15/04/2021 | Conta |
| LUIZ TONIN SUPERATACADO | 24.896.425/0025-66 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 2.987,04 | 20/04/2021 | Conta |
| JOSINELIO BATISTA DE SOUSA | 476.646.653-53 | Adiantamento salarial | R\$ 777,20 | 20/04/2021 | Conta |
| GIOVANI OLIVEIRA BORGES | 413.806.638-14 | Adiantamento salarial | R\$ 1.123,54 | 20/04/2021 | Conta |
| | | IRRF s/ salários | R\$ 7.783,33 | 20/04/2021 | Conta |
| SERMED SAUDE | 64.924.095/0012-75 | Ordenados e Salários | R\$ 2.801,58 | 20/04/2021 | Conta |
| GISELE PEREIRA CARVALHO | 323.502.048-98 | Adiantamento salarial | R\$ 700,00 | 20/04/2021 | Conta |
| NILVA SANTOS CORDEIRO | 222.002.778-30 | Adiantamento salarial | R\$ 1.000,00 | 20/04/2021 | Conta |
| RIBEIRÃO EPI'S COMERCIAL | 13.950.396/0001-80 | Uniformes | R\$ 139,00 | 20/04/2021 | Caixa |
| ALISSON PEREIRA SOUZA | 090.195.635-05 | Adiantamento salarial | R\$ 772,00 | 20/04/2021 | Conta |
| FRANCIELE ARAUJO BORBA | 411.838.688-71 | Ordenados e Salários | R\$ 600,00 | 20/04/2021 | Conta |
| LEÃO JOÃO VIANA | 755.459.264-53 | Adiantamento salarial | R\$ 600,00 | 20/04/2021 | Conta |
| CARLOS EDUARDO DE JESUS | 330.857.038-61 | Adiantamento salarial | R\$ 520,00 | 20/04/2021 | Conta |
| VANUSIA RODRIGUES CARVALHO | 267.696.678-27 | Ordenados e Salários | R\$ 200,00 | 20/04/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
| | DANUBIA DA SILVA ALVES | 343.905.418-70 | Adiantamento salarial | R\$ 400,00 | 20/04/2021 | Conta | | |
| | TAIS COSTA DE SOUZA | 342.202.748-39 | Férias | R\$ 2.613,06 | 20/04/2021 | Conta | | |
| | NILTON DUARTE DE SOUZA | 418.230.058-02 | Adiantamento salarial | R\$ 600,00 | 20/04/2021 | Conta | | |
| | MARLI CRISTINA CAROLINO ALVES | 219.747.328-00 | FGTS Rescisório | R\$ 687,01 | 28/04/2021 | Conta | | |
| | PROURBANO | 15.474.043/0001-86 | Vale transporte | R\$ 1.814,40 | 28/04/2021 | Conta | | |
| | MARLI CRISTINA CAROLINO ALVES | 219.747.328-00 | Verbas rescisórias | R\$ 4.343,06 | 28/04/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 91.359,80 | | | | |
| Utilidades públicas | SUPERGASBRAS ENERGIA | 19.791.896/0089-34 | Gás | R\$ 957,09 | 09/04/2021 | Conta | 3,66% | 4,00% |
| | DAERP | 56.022.858/0001-01 | Água/esgoto | R\$ 3.226,75 | 16/04/2021 | Conta | | |
| | SUPERGASBRAS ENERGIA | 19.791.896/0089-34 | Gás | R\$ 1.111,53 | 19/04/2021 | Conta | | |
| | CLARO | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 177,54 | 20/04/2021 | Conta | | |
| | VIVO TELEFONICA | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 208,30 | 22/04/2021 | Conta | | |
| | SUPERGASBRAS ENERGIA | 19.791.896/0089-34 | Gás | R\$ 680,04 | 23/04/2021 | Conta | | |
| | CPFL | 00.000.000/0000-00 | Energia elétrica | R\$ 3.881,07 | 27/04/2021 | Conta | | |
| | SUPERGASBRAS ENERGIA | 19.791.896/0089-34 | Gás | R\$ 841,31 | 30/04/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 11.083,63 | | | | |
| Valor total das despesas | | | | R\$ 302.680,24 | | | 100% | 100% |

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2021

| Data | Nº Nota Fiscal | Identificação | Informações | Entrada | Saída | Valor em Caixa |
|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | | | | | | R\$ 2.203,51 |
| 01/04/2021 | | Venda refeição | 290 cafés | R\$ 145,00 | 0 | R\$ 2.348,51 |
| 01/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 274,00 | R\$ 2.074,51 |
| 01/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 142,00 | R\$ 1.932,51 |
| 01/04/2021 | | Venda refeição | 1.706 almoços | R\$ 1.706,00 | 0 | R\$ 3.638,51 |
| 01/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.710,00 | R\$ 1.928,51 |
| 01/04/2021 | | Venda refeição | 274 jantares | R\$ 274,00 | 0 | R\$ 2.202,51 |
| 02/04/2021 | | Venda refeição | 235 cafés | R\$ 117,50 | 0 | R\$ 2.320,01 |
| 02/04/2021 | | Venda refeição | 189 jantares | R\$ 189,00 | 0 | R\$ 2.509,01 |
| 02/04/2021 | | Venda refeição | 1.322 almoços | R\$ 1.322,00 | 0 | R\$ 3.831,01 |
| 03/04/2021 | | Venda refeição | 229 jantares | R\$ 229,00 | 0 | R\$ 4.060,01 |
| 03/04/2021 | | Venda refeição | 290 cafés | R\$ 145,00 | 0 | R\$ 4.205,01 |
| 03/04/2021 | | Venda refeição | 1.507 almoços | R\$ 1.507,00 | 0 | R\$ 5.712,01 |
| 04/04/2021 | | Venda refeição | 709 almoços | R\$ 709,00 | 0 | R\$ 6.421,01 |
| 04/04/2021 | CUPOM FISCAL | AUTO POSTO VINTE E CINCO | ETANOL | 0 | R\$ 20,00 | R\$ 6.401,01 |
| 04/04/2021 | | Venda refeição | 254 cafés | R\$ 127,00 | 0 | R\$ 6.528,01 |
| 04/04/2021 | | Venda refeição | 161 jantares | R\$ 161,00 | 0 | R\$ 6.689,01 |
| 05/04/2021 | | Venda refeição | 278 jantares | R\$ 278,00 | 0 | R\$ 6.967,01 |
| 05/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.507,00 | R\$ 5.460,01 |
| 05/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 145,00 | R\$ 5.315,01 |
| 05/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 229,00 | R\$ 5.086,01 |
| 05/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 689,00 | R\$ 4.397,01 |
| 05/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 164,00 | R\$ 4.233,01 |
| 05/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 127,00 | R\$ 4.106,01 |
| 05/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 118,00 | R\$ 3.988,01 |
| 05/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.606,00 | R\$ 2.382,01 |
| 05/04/2021 | | Venda refeição | 292 cafés | R\$ 146,00 | 0 | R\$ 2.528,01 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 05/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 274,00 | R\$ 2.254,01 |
| 05/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.322,00 | R\$ 932,01 |
| 05/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 145,00 | R\$ 787,01 |
| 05/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 100,00 | R\$ 687,01 |
| 05/04/2021 | | Venda refeição | 1.707 almoços | R\$ 1.707,00 | 0 | R\$ 2.394,01 |
| 05/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 189,00 | R\$ 2.205,01 |
| 06/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 278,00 | R\$ 1.927,01 |
| 06/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.607,00 | R\$ 320,01 |
| 06/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 86,00 | R\$ 234,01 |
| 06/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 40,00 | R\$ 194,01 |
| 06/04/2021 | CUPOM FISCAL | POSTO ROTA FEDERAL | ETANOL | 0 | R\$ 10,00 | R\$ 184,01 |
| 06/04/2021 | COMPROVANTE | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | CORREIOS | 0 | R\$ 25,80 | R\$ 158,21 |
| 06/04/2021 | CUPOM | POSTO ROTA FEDERAL | ETANOL | 0 | R\$ 90,00 | R\$ 68,21 |
| 06/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 100,00 | R\$ -31,79 |
| 06/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ -51,79 |
| 06/04/2021 | | Venda refeição | 292 cafés | R\$ 146,00 | 0 | R\$ 94,21 |
| 06/04/2021 | | Venda refeição | 1.715 almoços | R\$ 1.715,00 | 0 | R\$ 1.809,21 |
| 06/04/2021 | | Venda refeição | 275 jantares | R\$ 275,00 | 0 | R\$ 2.084,21 |
| 07/04/2021 | | Venda refeição | 276 jantares | R\$ 276,00 | 0 | R\$ 2.360,21 |
| 07/04/2021 | | Venda refeição | 292 cafés | R\$ 146,00 | 0 | R\$ 2.506,21 |
| 07/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 60,00 | R\$ 2.446,21 |
| 07/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.529,00 | R\$ 917,21 |
| 07/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 275,00 | R\$ 642,21 |
| 07/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 146,00 | R\$ 496,21 |
| 07/04/2021 | | Venda refeição | 1.707 almoços | R\$ 1.707,00 | 0 | R\$ 2.203,21 |
| 08/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.707,00 | R\$ 496,21 |
| 08/04/2021 | | Venda refeição | 279 jantares | R\$ 279,00 | 0 | R\$ 775,21 |
| 08/04/2021 | | Venda refeição | 290 cafés | R\$ 145,00 | 0 | R\$ 920,21 |
| 08/04/2021 | | Venda refeição | 1.708 almoços | R\$ 1.708,00 | 0 | R\$ 2.628,21 |
| 08/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 146,00 | R\$ 2.482,21 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 08/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 276,00 | R\$ 2.206,21 |
| 09/04/2021 | | Venda refeição | 280 cafés | R\$ 140,00 | 0 | R\$ 2.346,21 |
| 09/04/2021 | | Venda refeição | 1.711 almoços | R\$ 1.711,00 | 0 | R\$ 4.057,21 |
| 09/04/2021 | | Venda refeição | 278 jantares | R\$ 278,00 | 0 | R\$ 4.335,21 |
| 09/04/2021 | | CAIO EDUARDO RECH | VALE TRANSPORTE | 0 | R\$ 209,00 | R\$ 4.126,21 |
| 10/04/2021 | | Venda refeição | 244 jantares | R\$ 244,00 | 0 | R\$ 4.370,21 |
| 10/04/2021 | | Venda refeição | 1.493 almoços | R\$ 1.493,00 | 0 | R\$ 5.863,21 |
| 10/04/2021 | | Venda refeição | 290 cafés | R\$ 145,00 | 0 | R\$ 6.008,21 |
| 11/04/2021 | | Venda refeição | 143 jantares | R\$ 143,00 | 0 | R\$ 6.151,21 |
| 11/04/2021 | | Venda refeição | 843 almoços | R\$ 843,00 | 0 | R\$ 6.994,21 |
| 11/04/2021 | | Venda refeição | 278 cafés | R\$ 139,00 | 0 | R\$ 7.133,21 |
| 12/04/2021 | | Venda refeição | 277 jantares | R\$ 277,00 | 0 | R\$ 7.410,21 |
| 12/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 143,00 | R\$ 7.267,21 |
| 12/04/2021 | | Venda refeição | 292 cafés | R\$ 146,00 | 0 | R\$ 7.413,21 |
| 12/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 843,00 | R\$ 6.570,21 |
| 12/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 244,00 | R\$ 6.326,21 |
| 12/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.708,00 | R\$ 4.618,21 |
| 12/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.493,00 | R\$ 3.125,21 |
| 12/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 145,00 | R\$ 2.980,21 |
| 12/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 140,00 | R\$ 2.840,21 |
| 12/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 278,00 | R\$ 2.562,21 |
| 12/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.502,00 | R\$ 1.060,21 |
| 12/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ 1.040,21 |
| 12/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 259,00 | R\$ 781,21 |
| 12/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 145,00 | R\$ 636,21 |
| 12/04/2021 | | Venda refeição | 1.708 almoços | R\$ 1.708,00 | 0 | R\$ 2.344,21 |
| 12/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 139,00 | R\$ 2.205,21 |
| 13/04/2021 | 10966 | CASA DA BORRACHA | MANGUEIRA | 0 | R\$ 80,00 | R\$ 2.125,21 |
| 13/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.608,00 | R\$ 517,21 |
| 13/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 277,00 | R\$ 240,21 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 13/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 146,00 | R\$ 94,21 |
| 13/04/2021 | | Venda refeição | 281 jantares | R\$ 281,00 | 0 | R\$ 375,21 |
| 13/04/2021 | | Venda refeição | 1.707 almoços | R\$ 1.707,00 | 0 | R\$ 2.082,21 |
| 13/04/2021 | | Venda refeição | 290 cafés | R\$ 145,00 | 0 | R\$ 2.227,21 |
| 14/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 261,00 | R\$ 1.966,21 |
| 14/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 145,00 | R\$ 1.821,21 |
| 14/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 100,00 | R\$ 1.721,21 |
| 14/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.527,00 | R\$ 194,21 |
| 14/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 100,00 | R\$ 94,21 |
| 14/04/2021 | | Venda refeição | 277 jantares | R\$ 277,00 | 0 | R\$ 371,21 |
| 14/04/2021 | | Venda refeição | 290 cafés | R\$ 145,00 | 0 | R\$ 516,21 |
| 14/04/2021 | | Venda refeição | 1.708 almoços | R\$ 1.708,00 | 0 | R\$ 2.224,21 |
| 15/04/2021 | | Venda refeição | 279 jantares | R\$ 279,00 | 0 | R\$ 2.503,21 |
| 15/04/2021 | | Venda refeição | 1.713 almoços | R\$ 1.713,00 | 0 | R\$ 4.216,21 |
| 15/04/2021 | CUPOM FISCAL | ESTRUTURA AUTO POSTO | ETANOL | 0 | R\$ 100,00 | R\$ 4.116,21 |
| 15/04/2021 | 10 | WELTON DA SILVA VASCONCELOS | TROCA DE LAMPADAS | 0 | R\$ 120,00 | R\$ 3.996,21 |
| 15/04/2021 | | Venda refeição | 292 cafés | R\$ 146,00 | 0 | R\$ 4.142,21 |
| 15/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 267,00 | R\$ 3.875,21 |
| 15/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 10,00 | R\$ 3.865,21 |
| 15/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 145,00 | R\$ 3.720,21 |
| 15/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.708,00 | R\$ 2.012,21 |
| 16/04/2021 | | Venda refeição | 282 jantares | R\$ 282,00 | 0 | R\$ 2.294,21 |
| 16/04/2021 | | Venda refeição | 1.707 almoços | R\$ 1.707,00 | 0 | R\$ 4.001,21 |
| 16/04/2021 | 9657 | FERRAGENS MADEFER | MDF BRANCO | 0 | R\$ 115,00 | R\$ 3.886,21 |
| 16/04/2021 | | Venda refeição | 284 cafés | R\$ 142,00 | 0 | R\$ 4.028,21 |
| 17/04/2021 | CUPOM FISCAL | S. ELEVIERIO FILHO COMERCIAL | FECHADORES DE MARMITEX | 0 | R\$ 179,98 | R\$ 3.848,23 |
| 17/04/2021 | | Venda refeição | 290 cafés | R\$ 145,00 | 0 | R\$ 3.993,23 |
| 17/04/2021 | | Venda refeição | 1.532 almoços | R\$ 1.532,00 | 0 | R\$ 5.525,23 |
| 17/04/2021 | | Venda refeição | 234 jantares | R\$ 234,00 | 0 | R\$ 5.759,23 |
| 18/04/2021 | | Venda refeição | 244 cafés | R\$ 122,00 | 0 | R\$ 5.881,23 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 18/04/2021 | | Venda refeição | 894 almoços | R\$ 894,00 | 0 | R\$ 6.775,23 |
| 18/04/2021 | | Venda refeição | 182 jantares | R\$ 182,00 | 0 | R\$ 6.957,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ 6.937,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 122,00 | R\$ 6.815,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 279,00 | R\$ 6.536,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 182,00 | R\$ 6.354,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 894,00 | R\$ 5.460,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.302,00 | R\$ 4.158,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 234,00 | R\$ 3.924,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 125,00 | R\$ 3.799,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ 3.779,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 282,00 | R\$ 3.497,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ 3.477,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.613,00 | R\$ 1.864,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 126,00 | R\$ 1.738,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.592,00 | R\$ 146,23 |
| 19/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 142,00 | R\$ 4,23 |
| 19/04/2021 | | Venda refeição | 290 cafés | R\$ 145,00 | 0 | R\$ 149,23 |
| 19/04/2021 | | Venda refeição | 281 jantares | R\$ 281,00 | 0 | R\$ 430,23 |
| 19/04/2021 | | Venda refeição | 1.711 almoços | R\$ 1.711,00 | 0 | R\$ 2.141,23 |
| 20/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 2.091,23 |
| 20/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 145,00 | R\$ 1.946,23 |
| 20/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 281,00 | R\$ 1.665,23 |
| 20/04/2021 | 46963 | RIBEIRÃO EPI"S COMERCIAL | BOTINAS | 0 | R\$ 139,00 | R\$ 1.526,23 |
| 20/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.711,00 | R\$ -184,77 |
| 20/04/2021 | | Venda refeição | 290 cafés | R\$ 145,00 | 0 | R\$ -39,77 |
| 20/04/2021 | | Venda refeição | 1.703 almoços | R\$ 1.703,00 | 0 | R\$ 1.663,23 |
| 20/04/2021 | | Venda refeição | 279 jantares | R\$ 279,00 | 0 | R\$ 1.942,23 |
| 21/04/2021 | | Venda refeição | 275 jantares | R\$ 275,00 | 0 | R\$ 2.217,23 |
| 21/04/2021 | | Venda refeição | 288 cafés | R\$ 144,00 | 0 | R\$ 2.361,23 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 21/04/2021 | | Venda refeição | 1.715 almoços | R\$ 1.715,00 | 0 | R\$ 4.076,23 |
| 22/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.715,00 | R\$ 2.361,23 |
| 22/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 144,00 | R\$ 2.217,23 |
| 22/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 275,00 | R\$ 1.942,23 |
| 22/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.514,00 | R\$ 428,23 |
| 22/04/2021 | | Venda refeição | 288 cafés | R\$ 144,00 | 0 | R\$ 572,23 |
| 22/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 522,23 |
| 22/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 259,00 | R\$ 263,23 |
| 22/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ 243,23 |
| 22/04/2021 | | Venda refeição | 272 jantares | R\$ 272,00 | 0 | R\$ 515,23 |
| 22/04/2021 | | Venda refeição | 1.709 almoços | R\$ 1.709,00 | 0 | R\$ 2.224,23 |
| 22/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 145,00 | R\$ 2.079,23 |
| 23/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.659,00 | R\$ 420,23 |
| 23/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 94,00 | R\$ 326,23 |
| 23/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 276,23 |
| 23/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 272,00 | R\$ 4,23 |
| 23/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 50,00 | R\$ -45,77 |
| 23/04/2021 | | Venda refeição | 279 jantares | R\$ 279,00 | 0 | R\$ 233,23 |
| 23/04/2021 | | Venda refeição | 1.701 almoços | R\$ 1.701,00 | 0 | R\$ 1.934,23 |
| 23/04/2021 | | Venda refeição | 292 cafés | R\$ 146,00 | 0 | R\$ 2.080,23 |
| 24/04/2021 | | Venda refeição | 229 jantares | R\$ 229,00 | 0 | R\$ 2.309,23 |
| 24/04/2021 | | Venda refeição | 1.557 almoços | R\$ 1.557,00 | 0 | R\$ 3.866,23 |
| 24/04/2021 | | Venda refeição | 292 cafés | R\$ 146,00 | 0 | R\$ 4.012,23 |
| 25/04/2021 | | Venda refeição | 156 jantares | R\$ 156,00 | 0 | R\$ 4.168,23 |
| 25/04/2021 | | Venda refeição | 246 cafés | R\$ 123,00 | 0 | R\$ 4.291,23 |
| 25/04/2021 | | Venda refeição | 824 almoços | R\$ 824,00 | 0 | R\$ 5.115,23 |
| 26/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 229,00 | R\$ 4.886,23 |
| 26/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 156,00 | R\$ 4.730,23 |
| 26/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 146,00 | R\$ 4.584,23 |
| 26/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 824,00 | R\$ 3.760,23 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.537,00 | R\$ 2.223,23 |
| 26/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 123,00 | R\$ 2.100,23 |
| 26/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ 2.080,23 |
| 26/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.701,00 | R\$ 379,23 |
| 26/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ 359,23 |
| 26/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 259,00 | R\$ 100,23 |
| 26/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 146,00 | R\$ -45,77 |
| 26/04/2021 | | Venda refeição | 274 jantares | R\$ 274,00 | 0 | R\$ 228,23 |
| 26/04/2021 | | Venda refeição | 1.706 almoços | R\$ 1.706,00 | 0 | R\$ 1.934,23 |
| 26/04/2021 | | Venda refeição | 290 cafés | R\$ 145,00 | 0 | R\$ 2.079,23 |
| 27/04/2021 | | Venda refeição | 288 cafés | R\$ 144,00 | 0 | R\$ 2.223,23 |
| 27/04/2021 | CUPOM FISCAL | BLACK RIBER AUTO POSTO | ETANOL | 0 | R\$ 100,00 | R\$ 2.123,23 |
| 27/04/2021 | | Venda refeição | 276 jantares | R\$ 276,00 | 0 | R\$ 2.399,23 |
| 27/04/2021 | | Venda refeição | 1.700 almoços | R\$ 1.700,00 | 0 | R\$ 4.099,23 |
| 28/04/2021 | | Venda refeição | 1.704 almoços | R\$ 1.704,00 | 0 | R\$ 5.803,23 |
| 28/04/2021 | | Venda refeição | 288 cafés | R\$ 144,00 | 0 | R\$ 5.947,23 |
| 28/04/2021 | CUPOM FISCAL | ARTHURVINI PRESENTES | AGUA | 0 | R\$ 12,00 | R\$ 5.935,23 |
| 28/04/2021 | CUPOM | VIANA PAPELARIA | CARTOLINA | 0 | R\$ 4,80 | R\$ 5.930,43 |
| 28/04/2021 | CUPOM FISCAL | FATIMA DO REAL | FITAS | 0 | R\$ 3,00 | R\$ 5.927,43 |
| 28/04/2021 | | Venda refeição | 275 jantares | R\$ 275,00 | 0 | R\$ 6.202,43 |
| 28/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 144,00 | R\$ 6.058,43 |
| 28/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 236,00 | R\$ 5.822,43 |
| 28/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.486,00 | R\$ 4.336,43 |
| 28/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 100,00 | R\$ 4.236,43 |
| 28/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 274,00 | R\$ 3.962,43 |
| 28/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.350,00 | R\$ 2.612,43 |
| 28/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 250,00 | R\$ 2.362,43 |
| 28/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 145,00 | R\$ 2.217,43 |
| 28/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ 2.197,43 |
| 28/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 20,00 | R\$ 2.177,43 |

| | | | | | | |
|------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 29/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.654,00 | R\$ 523,43 |
| 29/04/2021 | COMPROVANTE | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | CORREIOS | 0 | R\$ 25,80 | R\$ 497,63 |
| 29/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 275,00 | R\$ 222,63 |
| 29/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 50,00 | R\$ 172,63 |
| 29/04/2021 | | Venda refeição | 280 jantares | R\$ 280,00 | 0 | R\$ 452,63 |
| 29/04/2021 | | Venda refeição | 288 cafés | R\$ 144,00 | 0 | R\$ 596,63 |
| 29/04/2021 | | Venda refeição | 1.716 almoços | R\$ 1.716,00 | 0 | R\$ 2.312,63 |
| 29/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 144,00 | R\$ 2.168,63 |
| 30/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 1.670,00 | R\$ 498,63 |
| 30/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 280,00 | R\$ 218,63 |
| 30/04/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 144,00 | R\$ 74,63 |
| 30/04/2021 | | Venda refeição | 278 jantares | R\$ 278,00 | 0 | R\$ 352,63 |
| 30/04/2021 | | Venda refeição | 1.712 almoços | R\$ 1.712,00 | 0 | R\$ 2.064,63 |
| 30/04/2021 | | Venda refeição | 288 cafés | R\$ 144,00 | 0 | R\$ 2.208,63 |
| | | | | R\$ 58.393,50 | | |