

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **AGOSTO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.959.991,65
Rendimento aplicação	R\$ 5.765,09
Repasse público estadual	R\$ 280.770,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 55.759,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4.946,09
Total das receitas	R\$ 2.307.232,63
Despesas	R\$ 351.679,80
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.955.552,83

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							
18/07/2021	14171	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 649,00	80208	02/08/2021	Conta
05/07/2021	850	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.088,00	80207	02/08/2021	Conta
05/07/2021	61927	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 168,20	80206	02/08/2021	Conta
12/07/2021	783477	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.032,13	80205	02/08/2021	Conta
05/07/2021	935399	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 635,89	80204	02/08/2021	Conta

17/07/2021	7652	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.581,71	80203	02/08/2021	Conta
03/07/2021	61905	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 306,40	80202	02/08/2021	Conta
01/07/2021	65821	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.596,00	80201	02/08/2021	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 1.283,66	24451	03/08/2021	Conta
		CAIO EDUARDO RECH		Ordenados e Salários	R\$ 2.888,35	36184	03/08/2021	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.643,98	41159	03/08/2021	Conta
		ELIANE SOUZA SANTOS		Ordenados e Salários	R\$ 1.335,15	42873	03/08/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.041,37	31043	03/08/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 2.786,83	142161	03/08/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA		Ordenados e Salários	R\$ 1.480,70	10028043	03/08/2021	Conta
		FRANCIELE ARAUJO		Ordenados e Salários	R\$ 1.481,29	21375	03/08/2021	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 4.337,62	21853	03/08/2021	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA		Ordenados e Salários	R\$ 2.351,14	21855	03/08/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 866,14	22298	03/08/2021	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.314,63	22669	03/08/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.296,86	22670	03/08/2021	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 1.209,30	9512	03/08/2021	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 955,98	36653	03/08/2021	Conta
		CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA		Ordenados e Salários	R\$ 1.845,80	20439	03/08/2021	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 412,87	10102762	03/08/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.020,79	10012200	03/08/2021	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.983,18	121532	03/08/2021	Conta
06/07/2021	855536	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Marmitex e acessórios	R\$ 14.560,00	80304	03/08/2021	Conta
03/08/2021	COMPROVANTE	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80		03/08/2021	Caixa
		TAIS COSTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 767,99	119891	03/08/2021	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 9.526,80	80305	03/08/2021	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES		Ordenados e Salários	R\$ 1.419,71	10123813	03/08/2021	Conta
13/07/2021	1511133	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 4.447,94	80303	03/08/2021	Conta
20/07/2021	2850120	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.917,17	80302	03/08/2021	Conta
20/07/2021	5369	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 938,00	80301	03/08/2021	Conta

		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS		Ordenados e Salários	R\$ 2.965,89	10022171	03/08/2021	Conta
		ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	03/08/2021	Conta
01/08/2021	10513	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 4.175,45	106798	04/08/2021	Conta
02/08/2021	179	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	108492	04/08/2021	Conta
21/07/2021	6090	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.312,50	80401	04/08/2021	Conta
14/07/2021	785503	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.460,67	80402	04/08/2021	Conta
05/07/2021	213971	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 799,70	80403	04/08/2021	Conta
14/07/2021	785502	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	80404	04/08/2021	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Férias	R\$ 2.591,44	22669	04/08/2021	Conta
04/08/2021	COMPROVANTE	GRAL	51.409.191/0001-80		R\$ 5,90		04/08/2021	Caixa
04/08/2021	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 190,00		04/08/2021	Caixa
04/08/2021	COMPROVANTE	SISTEMA ANHANGURA	02.451.848/0001-62		R\$ 132,60		04/08/2021	Caixa
		NILTON DUARTE DE SOUZA		Vale transporte	R\$ 92,40		04/08/2021	Caixa
05/08/2021	CUPOM FISCAL	RODOSNACK TOPAZIO	09.541.072/0001-10		R\$ 12,80		05/08/2021	Caixa
05/08/2021	CUPOM FISCAL	SUPER MERCADO SAVEGNAGO	71.322.150/0028-80		R\$ 201,68		05/08/2021	Caixa
05/08/2021	CUPOM FISCAL	RODOPOSTO TOPAZIO	51.409.191/0001-80		R\$ 164,07		05/08/2021	Caixa
08/07/2021	17977	KERRY DO BRASIL	02.332.686/0015-49	Estocáveis	R\$ 4.269,07	80503	05/08/2021	Conta
15/07/2021	1606170	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.772,00	80502	05/08/2021	Conta
16/07/2021	588488	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	80501	05/08/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.427,93	80602	06/08/2021	Conta
07/07/2021	214158	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 170,00	80601	06/08/2021	Conta
31/07/2021	3788	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 5.012,00	80907	09/08/2021	Conta
10/07/2021	37262	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Material de limpeza	R\$ 322,40	80905	09/08/2021	Conta
12/07/2021	62015	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 226,00	80906	09/08/2021	Conta
12/07/2021	937661	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 322,40	80902	09/08/2021	Conta
13/07/2021	232105	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 763,20	80908	09/08/2021	Conta
08/07/2021	65933	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.561,50	80909	09/08/2021	Conta
19/07/2021	787853	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.830,46	80903	09/08/2021	Conta
26/07/2021	167396	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 316,76	80904	09/08/2021	Conta

12/07/2021	937785	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.908,72	80901	09/08/2021	Conta
27/07/2021	4992	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.607,39	81008	10/08/2021	Conta
20/07/2021	789063	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 819,55	81001	10/08/2021	Conta
27/07/2021	2853873	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 446,79	81002	10/08/2021	Conta
13/07/2021	656604	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 219,76	81003	10/08/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 22,50	81004	10/08/2021	Conta
20/07/2021	1607345	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.880,00	81005	10/08/2021	Conta
20/07/2021	789064	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.649,02	81006	10/08/2021	Conta
13/07/2021	938537	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Uniformes	R\$ 80,16	81007	10/08/2021	Conta
13/07/2021	214301	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 509,40	81101	11/08/2021	Conta
				IPTU	R\$ 454,93	81102	11/08/2021	Conta
12/07/2021	10901	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 410,50	81103	11/08/2021	Conta
14/07/2021	647062	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 112,56	81104	11/08/2021	Conta
01/08/2021	COTA PATRONAL	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETÂNIA	55.999.296/0001-98	Repasse entre unidades	R\$ 13.369,37	40397	12/08/2021	Conta
14/07/2021	984	R.J DE MORAIS BALDASSO	23.888.873/0001-88		R\$ 283,50	81201	12/08/2021	Conta
29/07/2021	6104	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 675,00	81203	12/08/2021	Conta
15/07/2021	647715	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.494,80	81202	12/08/2021	Conta
22/07/2021	1608392	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.205,00	81204	12/08/2021	Conta
03/08/2021	3071	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	81306	13/08/2021	Conta
29/07/2021	14294	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 649,00	81304	13/08/2021	Conta
04/08/2021	838	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.414,80	81303	13/08/2021	Conta
14/07/2021	66019	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.774,00	81302	13/08/2021	Conta
14/07/2021	214489	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.090,00	81301	13/08/2021	Conta
10/08/2021	173	MARLON DIAS DE ANDRADE SOARES	27.976.049/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 420,00	81305	13/08/2021	Conta
02/08/2021	167833	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 210,42	81607	16/08/2021	Conta
		DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 3.040,58	81609	16/08/2021	Conta
		ELIANE SOUZA SANTOS		Vale transporte	R\$ 42,00		16/08/2021	Caixa
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Vale transporte	R\$ 29,40		16/08/2021	Caixa
19/07/2021	62128	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 180,60	81601	16/08/2021	Conta

26/07/2021	791964	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.879,72	81602	16/08/2021	Conta
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 8.013,07	81603	16/08/2021	Conta
09/08/2021	52	MURILO MENDES RUIZ	31.336.227/0001-36	Manutenção predial	R\$ 120,00	81604	16/08/2021	Conta
30/07/2021	147353	SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 512,00	81605	16/08/2021	Conta
19/07/2021	940399	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.823,04	81606	16/08/2021	Conta
19/07/2021	548091	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 292,20	81608	16/08/2021	Conta
27/07/2021	793007	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.322,79	81704	17/08/2021	Conta
20/07/2021	940778	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 56,20	81703	17/08/2021	Conta
20/07/2021	758165	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 361,89	81702	17/08/2021	Conta
03/08/2021	2857176	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.527,50	81701	17/08/2021	Conta
27/07/2021	1517168	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 4.694,78	81705	17/08/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22298	18/08/2021	Conta
09/08/2021	222	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	81802	18/08/2021	Conta
04/08/2021	6123	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 712,50	81803	18/08/2021	Conta
19/07/2021	214655	FRIGOESTRELA	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 771,20	81804	18/08/2021	Conta
28/07/2021	793405	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.692,20	81801	18/08/2021	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.050,00	10123813	18/08/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 720,00	10012200	18/08/2021	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	18/08/2021	Conta
16/08/2021	10568	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.113,21	106798	18/08/2021	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	9512	18/08/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	22670	18/08/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	10028043	18/08/2021	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	18/08/2021	Conta
17/08/2021	23	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 350,00	28713	18/08/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	31043	18/08/2021	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	18/08/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	142161	18/08/2021	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	119891	18/08/2021	Conta
17/08/2021	5121	CAIO CESAR	13.758.598/0001-24	Manutenção predial	R\$ 50,00		18/08/2021	Caixa

28/07/2021	793404	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 426,00	81805	18/08/2021	Conta
22/07/2021	73039	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 462,30	81904	19/08/2021	Conta
20/07/2021	518423	CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 87,50	81903	19/08/2021	Conta
22/07/2021	58488	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 10.450,00	81905	19/08/2021	Conta
		PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.971,20	81906	19/08/2021	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Vale transporte	R\$ 209,00		19/08/2021	Caixa
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.460,36	81902	19/08/2021	Conta
29/07/2021	1610711	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 5.210,00	81901	19/08/2021	Conta
19/08/2021	COMPROVANTE	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		19/08/2021	Caixa
				IRRF s/ salários	R\$ 3.905,63	82006	20/08/2021	Conta
03/08/2021	2879	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.801,58	82010	20/08/2021	Conta
03/08/2021	BOLETO	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 223,66	82011	20/08/2021	Conta
06/08/2021	7935	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.591,37	82009	20/08/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.575,27	82008	20/08/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 27,50	82007	20/08/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.037,17	82004	20/08/2021	Conta
05/08/2021	536	FRANCIELE MENDES DE FREITAS	27.864.266/0001-39	Medicina ocupacional	R\$ 350,00	82005	20/08/2021	Conta
20/08/2021	COMPROVANTE	RIBERMULT	00.000.000/0000-00		R\$ 46,00		20/08/2021	Caixa
01/08/2021	BOLETO	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 177,54	82003	20/08/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 16,50	82001	20/08/2021	Conta
21/07/2021	518613	CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 350,00	82002	20/08/2021	Conta
09/08/2021	541723	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.825,57	82304	23/08/2021	Conta
23/07/2021	66161	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 4.020,00	82308	23/08/2021	Conta
26/07/2021	942982	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmite e acessórios, Uniformes	R\$ 1.159,11	82305	23/08/2021	Conta
09/08/2021	167929	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 252,70	82307	23/08/2021	Conta
26/07/2021	649449	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 405,04	82303	23/08/2021	Conta
26/07/2021	62236	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 304,80	82302	23/08/2021	Conta
08/08/2021	14380	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 708,00	82301	23/08/2021	Conta
14/06/2021	BOLETO	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	82306	23/08/2021	Conta

		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.388,57	82401	24/08/2021	Conta
10/08/2021	5421	IBERFRUTAS COMERCIO	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	82402	24/08/2021	Conta
27/07/2021	943401	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 140,75	82403	24/08/2021	Conta
10/08/2021	55224	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Perecíveis	R\$ 312,84	82404	24/08/2021	Conta
26/07/2021	215055	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 756,80	82503	25/08/2021	Conta
24/08/2021	11	BERTONI ARQUITETURA E DESIGN	09.352.095/0001-87		R\$ 48.000,00	82508	25/08/2021	Conta
19/08/2021	161	PAULO ROGERIO LEITE	05.347.530/0001-24		R\$ 238,00	82507	25/08/2021	Conta
04/08/2021	10188	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 426,00	82506	25/08/2021	Conta
04/08/2021	10189	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.510,87	82505	25/08/2021	Conta
10/08/2021	14424	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 649,00	82504	25/08/2021	Conta
28/07/2021	221009	NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO	02.385.483/0001-15	Estocáveis	R\$ 268,00	82502	25/08/2021	Conta
11/08/2021	6138	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 712,50	82501	25/08/2021	Conta
24/08/2021	1716	RIBERMIDIA	05.540.100/0001-24		R\$ 270,53	137143	25/08/2021	Conta
23/08/2021	238	GUSTAKA COMERCIAL	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	7264	25/08/2021	Conta
20/08/2021	235	GUSTAKA COMERCIAL	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 540,00	7264	25/08/2021	Conta
05/08/2021	10692	FRIGOESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.724,21	82601	26/08/2021	Conta
05/08/2021	1613182	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.403,00	82602	26/08/2021	Conta
29/07/2021	944849	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 288,80	82603	26/08/2021	Conta
26/08/2021	27047	NEW IDEIA COMERCIAL	13.746.475/0001-73		R\$ 154,00	82604	26/08/2021	Conta
17/08/2021	3082	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.584,03	82705	27/08/2021	Conta
20/08/2021	65	MUNDO DOCE DISTRIBUIDORA	31.336.227/0001-36	Manutenção predial	R\$ 150,00	82704	27/08/2021	Conta
17/08/2021	46	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 258,56	82703	27/08/2021	Conta
19/08/2021	841	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.404,00	82702	27/08/2021	Conta
30/07/2021	945327	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 182,00	82701	27/08/2021	Conta
09/08/2021	11954	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 223,86	83001	30/08/2021	Conta
09/08/2021	11953	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.067/0001-68	Açougue	R\$ 113,18	83002	30/08/2021	Conta
14/08/2021	8023	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.385,61	83003	30/08/2021	Conta
02/08/2021	62343	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 315,29	83004	30/08/2021	Conta
29/07/2021	393989	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 190,00	83005	30/08/2021	Conta
31/08/2021	COMPROVANTE	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		31/08/2021	Caixa

10/08/2021	12918	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 6.656,89	83101	31/08/2021	Conta
10/08/2021	12917	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 426,00	83102	31/08/2021	Conta
03/08/2021	946048	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 1.163,49	83103	31/08/2021	Conta
23/08/2021	1419	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.343,00	83104	31/08/2021	Conta
10/08/2021	1523299	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.710,27	83105	31/08/2021	Conta
					R\$351.679,80			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/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	11/08/2021	Conta	2,70%	3,00%
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 8.013,07	16/08/2021	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.037,17	20/08/2021	Conta		
				R\$ 9.505,17				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 649,00	02/08/2021	Conta	42,00%	50,00%
	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.088,00	02/08/2021	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 168,20	02/08/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.032,13	02/08/2021	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 306,40	02/08/2021	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.596,00	02/08/2021	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 4.447,94	03/08/2021	Conta		
	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.917,17	03/08/2021	Conta		
	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 938,00	03/08/2021	Conta		
	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 4.175,45	04/08/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.460,67	04/08/2021	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 799,70	04/08/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 420,00	04/08/2021	Conta		
	KERRY DO BRASIL	02.332.686/0015-49	Estocáveis	R\$ 4.269,07	05/08/2021	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.772,00	05/08/2021	Conta		

COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 5.012,00	09/08/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 226,00	09/08/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.561,50	09/08/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.830,46	09/08/2021	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 316,76	09/08/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 819,55	10/08/2021	Conta
COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 446,79	10/08/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 219,76	10/08/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.880,00	10/08/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.649,02	10/08/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 509,40	11/08/2021	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 410,50	11/08/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 112,56	11/08/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.494,80	12/08/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.205,00	12/08/2021	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.541,01	13/08/2021	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 649,00	13/08/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.774,00	13/08/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 6.090,00	13/08/2021	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 210,42	16/08/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 180,60	16/08/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.879,72	16/08/2021	Conta
SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 512,00	16/08/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 292,20	16/08/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.322,79	17/08/2021	Conta
COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.527,50	17/08/2021	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 4.694,78	17/08/2021	Conta
FRIGOESTRELA	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 771,20	18/08/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.692,20	18/08/2021	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.113,21	18/08/2021	Conta

FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 426,00	18/08/2021	Conta
CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 87,50	19/08/2021	Conta
CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 10.450,00	19/08/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 5.210,00	19/08/2021	Conta
CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 350,00	20/08/2021	Conta
COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.825,57	23/08/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 4.020,00	23/08/2021	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 252,70	23/08/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 405,04	23/08/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 304,80	23/08/2021	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 708,00	23/08/2021	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.260,00	24/08/2021	Conta
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Perecíveis	R\$ 312,84	24/08/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 756,80	25/08/2021	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 426,00	25/08/2021	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.510,87	25/08/2021	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 649,00	25/08/2021	Conta
NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO	02.385.483/0001-15	Estocáveis	R\$ 268,00	25/08/2021	Conta
FRIGOESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 3.724,21	26/08/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.403,00	26/08/2021	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.584,03	27/08/2021	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 223,86	30/08/2021	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.067/0001-68	Açougue	R\$ 113,18	30/08/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 315,29	30/08/2021	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 6.656,89	31/08/2021	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 426,00	31/08/2021	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.343,00	31/08/2021	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.710,27	31/08/2021	Conta
			R\$ 147.707,31		

Manutenções e adaptações	MARLON DIAS DE ANDRADE SOARES	27.976.049/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 420,00	13/08/2021	Conta	0,58%	1,00%
	MURILO MENDES RUIZ	31.336.227/0001-36	Manutenção predial	R\$ 120,00	16/08/2021	Conta		
	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 350,00	18/08/2021	Conta		
	CAIO CESAR	13.758.598/0001-24	Manutenção predial	R\$ 50,00	18/08/2021	Caixa		
	GUSTAKA COMERCIAL	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 220,00	25/08/2021	Conta		
	GUSTAKA COMERCIAL	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 540,00	25/08/2021	Conta		
	MUNDO DOCE DISTRIBUIDORA	31.336.227/0001-36	Manutenção predial	R\$ 150,00	27/08/2021	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 190,00	30/08/2021	Conta		
				R\$ 2.040,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80	03/08/2021	Caixa	14,33%	4,00%
	GRAL	51.409.191/0001-80		R\$ 5,90	04/08/2021	Caixa		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 190,00	04/08/2021	Caixa		
	SISTEMA ANHANGURA	02.451.848/0001-62		R\$ 132,60	04/08/2021	Caixa		
	RODOSNACK TOPAZIO	09.541.072/0001-10		R\$ 12,80	05/08/2021	Caixa		
	SUPER MERCADO SAVEGNAGO	71.322.150/0028-80		R\$ 201,68	05/08/2021	Caixa		
	RODOPOSTO TOPAZIO	51.409.191/0001-80		R\$ 164,07	05/08/2021	Caixa		
	R.J DE MORAIS BALDASSO	23.888.873/0001-88		R\$ 283,50	12/08/2021	Conta		
	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 462,30	19/08/2021	Conta		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	19/08/2021	Caixa		
	RIBERMULT	00.000.000/0000-00		R\$ 46,00	20/08/2021	Caixa		
	BERTONI ARQUITETURA E DESIGN	09.352.095/0001-87		R\$ 48.000,00	25/08/2021	Conta		
	PAULO ROGERIO LEITE	05.347.530/0001-24		R\$ 238,00	25/08/2021	Conta		
	RIBERMIDIA	05.540.100/0001-24		R\$ 270,53	25/08/2021	Conta		
	NEW IDEIA COMERCIAL	13.746.475/0001-73		R\$ 154,00	26/08/2021	Conta		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	31/08/2021	Caixa		
				R\$ 50.387,18				

Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 635,89	02/08/2021	Conta	8,34%	10,00%
	EBEG EMBALAGENS	03.498.812/0007-92	Marmitex e acessórios	R\$ 14.560,00	03/08/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.312,50	04/08/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0003-49	Material de limpeza	R\$ 322,40	09/08/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 322,40	09/08/2021	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 763,20	09/08/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.908,72	09/08/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Uniformes	R\$ 32,72	10/08/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 675,00	12/08/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.414,80	13/08/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.823,04	16/08/2021	Conta		
	MEC TOCA COMERCIAL	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 361,89	17/08/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 712,50	18/08/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Uniformes	R\$ 1.111,67	23/08/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 140,75	24/08/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 712,50	25/08/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 288,80	26/08/2021	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 258,56	27/08/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.404,00	27/08/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 182,00	27/08/2021	Conta		
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 386,09	31/08/2021	Conta			
			R\$ 29.329,43					
Outros serviços de terceiros	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	04/08/2021	Conta	1,16%	2,00%
	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	05/08/2021	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	18/08/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 27,50	20/08/2021	Conta		

			Imposto - ISS	R\$ 16,50	20/08/2021	Conta		
				R\$ 4.091,44				
Recursos humanos	MABLA CARDOSO DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 1.283,66	03/08/2021	Conta	26,68%	26,00%
	CAIO EDUARDO RECH		Ordenados e Salários	R\$ 2.888,35	03/08/2021	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.643,98	03/08/2021	Conta		
	ELIANE SOUZA SANTOS		Ordenados e Salários	R\$ 1.335,15	03/08/2021	Conta		
	CARLOS EDUARDO DE JESES PEREIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.041,37	03/08/2021	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 2.786,83	03/08/2021	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA		Ordenados e Salários	R\$ 1.480,70	03/08/2021	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO		Ordenados e Salários	R\$ 1.481,29	03/08/2021	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 4.337,62	03/08/2021	Conta		
	MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA		Ordenados e Salários	R\$ 2.351,14	03/08/2021	Conta		
	ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 866,14	03/08/2021	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.314,63	03/08/2021	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.296,86	03/08/2021	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 1.209,30	03/08/2021	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 955,98	03/08/2021	Conta		
	CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA		Ordenados e Salários	R\$ 1.845,80	03/08/2021	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 412,87	03/08/2021	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.020,79	03/08/2021	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.983,18	03/08/2021	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 767,99	03/08/2021	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 9.526,80	03/08/2021	Conta		
	GIOVANI DE OLIVERIA BORGES		Ordenados e Salários	R\$ 1.419,71	03/08/2021	Conta		
	JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS		Ordenados e Salários	R\$ 2.965,89	03/08/2021	Conta		
	ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	03/08/2021	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Férias	R\$ 2.591,44	04/08/2021	Conta		

NILTON DUARTE DE SOUZA		Vale transporte	R\$ 92,40	04/08/2021	Caixa
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.427,93	06/08/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 170,00	06/08/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 22,50	10/08/2021	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Uniformes	R\$ 47,44	10/08/2021	Conta
ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETÂNIA	55.999.296/0001-98	Repasse entre unidades	R\$ 13.369,37	12/08/2021	Conta
ELIANE SOUZA SANTOS		Vale transporte	R\$ 42,00	16/08/2021	Caixa
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Vale transporte	R\$ 29,40	16/08/2021	Caixa
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 56,20	17/08/2021	Conta
ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/08/2021	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.050,00	18/08/2021	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 720,00	18/08/2021	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/08/2021	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	18/08/2021	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	18/08/2021	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/08/2021	Conta
FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/08/2021	Conta
CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/08/2021	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	18/08/2021	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	18/08/2021	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/08/2021	Conta
PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.971,20	19/08/2021	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Vale transporte	R\$ 209,00	19/08/2021	Caixa
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.460,36	19/08/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 3.905,63	20/08/2021	Conta
SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.801,58	20/08/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.575,27	20/08/2021	Conta
FRANCIELE MENDES DE FREITAS	27.864.266/0001-39	Medicina ocupacional	R\$ 350,00	20/08/2021	Conta

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Uniformes	R\$ 47,44	23/08/2021	Conta		
	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	23/08/2021	Conta		
				R\$ 93.845,44				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.581,71	02/08/2021	Conta	3,98%	4,00%
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.607,39	10/08/2021	Conta		
	DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 3.040,58	16/08/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 223,66	20/08/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.591,37	20/08/2021	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 177,54	20/08/2021	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.388,57	24/08/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.385,61	30/08/2021	Conta		
				R\$ 13.996,43				
Valor total das despesas				R\$ 350.902,40			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 6.222,41
01/08/2021		Venda refeição	240 cafés	R\$ 120,00	0	R\$ 6.342,41
01/08/2021		Venda refeição	166 jantares	R\$ 166,00	0	R\$ 6.508,41
01/08/2021		Venda refeição	984 almoços	R\$ 984,00	0	R\$ 7.492,41
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.706,00	R\$ 5.786,41
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.736,41
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 5.592,41
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 232,00	R\$ 5.360,41
02/08/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 5.646,41
02/08/2021		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 5.783,41
02/08/2021		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 7.491,41
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.441,41
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 984,00	R\$ 6.457,41
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 121,00	R\$ 6.336,41
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 166,00	R\$ 6.170,41
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.658,00	R\$ 4.512,41
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.462,41
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 286,00	R\$ 4.176,41
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.707,00	R\$ 2.469,41
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 2.269,41
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 1.986,41
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 1.842,41
03/08/2021	COMPROVANTE	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 25,80	R\$ 1.816,61
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.796,61
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 158,00	R\$ 1.638,61
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.588,61
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.538,61

03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.415,00	R\$ 123,61
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 124,00	R\$ -0,39
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 137,00	R\$ -137,39
03/08/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 146,61
03/08/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 1.861,61
03/08/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.006,61
04/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 1.861,61
04/08/2021		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 3.569,61
04/08/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 3.714,61
04/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.689,00	R\$ 2.025,61
04/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 1.741,61
04/08/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.023,61
04/08/2021	COMPROVANTE	GRAL	CAFÉ - VIAJEM SP	0	R\$ 5,90	R\$ 2.017,71
04/08/2021		NILTON DUARTE DE SOUZA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 92,40	R\$ 1.925,31
04/08/2021	COMPROVANTE	SISTEMA ANHANGURA	COMPROVANTES PEDAGIOS PARA SP	0	R\$ 132,60	R\$ 1.792,71
04/08/2021	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	COMBUSTIVEL	0	R\$ 190,00	R\$ 1.602,71
05/08/2021	CUPOM FISCAL	RODOSNACK TOPAZIO	PÃO, CAFÉ - VIAJEM SP	0	R\$ 12,80	R\$ 1.589,91
05/08/2021	CUPOM FISCAL	RODOPOSTO TOPAZIO	COMBUSTIVEL PARA SP	0	R\$ 164,07	R\$ 1.425,84
05/08/2021	CUPOM FISCAL	SUPER MERCADO SAVEGNAGO	SUPER MERCADO	0	R\$ 201,68	R\$ 1.224,16
05/08/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.505,16
05/08/2021		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 3.210,16
05/08/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 3.355,16
06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 3.210,16
06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 2.929,16
06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.784,16
06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.705,00	R\$ 1.079,16
06/08/2021		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 2.790,16
06/08/2021		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 2.933,66
06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.425,00	R\$ 1.508,66
06/08/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 1.793,66

06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 282,00	R\$ 1.511,66
07/08/2021		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 1.655,16
07/08/2021		Venda refeição	1.415 almoços	R\$ 1.415,00	0	R\$ 3.070,16
07/08/2021		Venda refeição	246 jantares	R\$ 246,00	0	R\$ 3.316,16
09/08/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 3.460,16
09/08/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 5.169,16
09/08/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 5.457,16
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 5.314,16
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.144,00	R\$ 4.170,16
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 4.120,16
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 3.835,16
10/08/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 3.980,16
10/08/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 4.265,16
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.659,00	R\$ 2.606,16
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.586,16
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 68,00	R\$ 2.518,16
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 2.318,16
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 2.174,16
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.124,16
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 165,00	R\$ 1.959,16
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.939,16
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 226,00	R\$ 1.713,16
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 1.570,16
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 470,16
10/08/2021		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 2.174,16
11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.029,16
11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 1.744,16
11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.704,00	R\$ 40,16
11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -9,84
11/08/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 275,16

11/08/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 420,66
11/08/2021		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 2.132,66
12/08/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.276,66
12/08/2021		Venda refeição	1.718 almoços	R\$ 1.718,00	0	R\$ 3.994,66
12/08/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 4.276,66
12/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.712,00	R\$ 2.564,66
12/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 265,00	R\$ 2.299,66
12/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.154,66
12/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.054,66
12/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.034,66
13/08/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.179,66
13/08/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 3.888,66
13/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 3.744,66
13/08/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 4.027,66
13/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 282,00	R\$ 3.745,66
13/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.718,00	R\$ 2.027,66
14/08/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.172,66
14/08/2021		Venda refeição	240 jantares	R\$ 240,00	0	R\$ 2.412,66
14/08/2021		Venda refeição	1.485 almoços	R\$ 1.485,00	0	R\$ 3.897,66
16/08/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 4.179,66
16/08/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.324,66
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 4.179,66
16/08/2021		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 5.893,66
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.709,00	R\$ 4.184,66
16/08/2021		TAIS COSTA DE SOUZA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 29,40	R\$ 4.155,26
16/08/2021		ELIANE SOUZA SANTOS	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 42,00	R\$ 4.113,26
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 3.830,26
17/08/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 4.114,26
17/08/2021		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 5.819,26
17/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.819,26

17/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 1.969,26
17/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.949,26
17/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 69,00	R\$ 1.880,26
17/08/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.025,26
18/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.134,00	R\$ -108,74
18/08/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 176,26
18/08/2021		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 1.881,26
18/08/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.026,26
18/08/2021	5121	CAIO CESAR	SOQUETE	0	R\$ 50,00	R\$ 1.976,26
19/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.035,00	R\$ -58,74
19/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -108,74
19/08/2021	COMPROVANTE	AUTO POSTO VINTE E CINCO	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ -208,74
19/08/2021		CAIO EDUARDO RECH	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 209,00	R\$ -417,74
19/08/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ -272,74
19/08/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 1.442,26
19/08/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 1.729,26
20/08/2021	COMPROVANTE	RIBERMULT	CORRENTE, BUCHA, BROCA, ETC	0	R\$ 46,00	R\$ 1.683,26
20/08/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 1.828,76
20/08/2021		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 3.545,76
20/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.838,00	R\$ 1.707,76
20/08/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 1.993,76
21/08/2021		Venda refeição	240 jantares	R\$ 240,00	0	R\$ 2.233,76
21/08/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 2.378,26
21/08/2021		Venda refeição	1.521 almoços	R\$ 1.521,00	0	R\$ 3.899,26
23/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.885,00	R\$ 2.014,26
23/08/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.296,26
23/08/2021		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 4.008,26
23/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.096,00	R\$ 1.912,26
23/08/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.057,26
24/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.029,00	R\$ 28,26

24/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -11,74
24/08/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 272,26
24/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 252,26
24/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 202,26
24/08/2021		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 1.912,26
24/08/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.057,26
25/08/2021		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 3.770,26
25/08/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 4.053,26
25/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.033,26
25/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.139,00	R\$ 1.894,26
25/08/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.038,26
26/08/2021		Venda refeição	1.700 almoços	R\$ 1.700,00	0	R\$ 3.738,26
26/08/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 4.022,26
26/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.140,00	R\$ 1.882,26
26/08/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.027,26
27/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.079,00	R\$ -51,74
27/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -101,74
27/08/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 41,26
27/08/2021		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 1.751,26
27/08/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.035,26
28/08/2021		Venda refeição	244 jantares	R\$ 244,00	0	R\$ 2.279,26
28/08/2021		Venda refeição	1.484 almoços	R\$ 1.484,00	0	R\$ 3.763,26
28/08/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 3.906,26
30/08/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 4.050,26
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.987,00	R\$ 2.063,26
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.963,26
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.913,26
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 1.853,26
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.811,00	R\$ 42,26
30/08/2021		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 1.756,26

30/08/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.040,26
31/08/2021	COMPROVANTE	AUTO POSTO VINTE E CINCO	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 1.940,26
31/08/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.084,26
31/08/2021		Venda refeição	1.703 almoços	R\$ 1.703,00	0	R\$ 3.787,26
31/08/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 4.068,26
31/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.142,00	R\$ 1.926,26
				R\$ 55.759,50		