

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **FEVEREIRO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.457.902,29
Rendimento aplicação	R\$ 451,14
Repasse público estadual	R\$ 394.181,76
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 52.888,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 15.000,00
Total das receitas	R\$ 1.920.423,69
Despesas	R\$ 336.145,38
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.584.278,31

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							
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 1.942,41	9512	01/02/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESUS		Ordenados e Salários	R\$ 475,10	31043	01/02/2021	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 2.481,99	119891	01/02/2021	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUSA		Ordenados e Salários	R\$ 2.813,27	120126	01/02/2021	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 2.470,45	121532	01/02/2021	Conta

		DANUBIA DA SILVA ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 3.716,55	142161	01/02/2021	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.648,65	10102762	01/02/2021	Conta
		CAIO EDUARDO RECH		Ordenados e Salários	R\$ 1.299,09	36184	01/02/2021	Conta
		MARLI CRISTINA CAROLINO		Ordenados e Salários	R\$ 1.535,76	41028	01/02/2021	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 2.486,43	41159	01/02/2021	Conta
		ELIANE SOUZA SANTOS		Ordenados e Salários	R\$ 877,57	42873	01/02/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA		Ordenados e Salários	R\$ 2.292,12	10028043	01/02/2021	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 12.728,29	20116	01/02/2021	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 5.950,19	21853	01/02/2021	Conta
		MARCIA GABRIELE LIMA		Ordenados e Salários	R\$ 2.833,14	21855	01/02/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA		Ordenados e Salários	R\$ 1.581,66	22298	01/02/2021	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.619,55	22669	01/02/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 2.359,65	22670	01/02/2021	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.703,03	36653	01/02/2021	Conta
		CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA		Ordenados e Salários	R\$ 2.459,37	20439	01/02/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.735,00	10012200	01/02/2021	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS		Ordenados e Salários	R\$ 4.341,81	10022171	01/02/2021	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES		Ordenados e Salários	R\$ 2.526,72	10123813	01/02/2021	Conta
		ANDERSON LUIS CRUZ SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 342,65	72611	01/02/2021	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA		Ordenados e Salários	R\$ 2.316,05	21375	01/02/2021	Conta
04/03/2021	18	GUSTAVO CAPOTE DA SILVA	29.189.489/0001-73		R\$ 3.250,00	20107	01/02/2021	Conta
04/01/2021	609497	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 411,13	20105	01/02/2021	Conta
04/01/2021	609496	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 2.885,44	20104	01/02/2021	Conta
04/01/2021	59869	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 645,56	20103	01/02/2021	Conta
18/01/2021	5108	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 869,03	20102	01/02/2021	Conta
18/01/2021	5654	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 4.680,00	20101	01/02/2021	Conta
01/02/2021	0	Tokio Marine	33.164.021/0001-00		R\$ 395,20		01/02/2021	Caixa
04/01/2021	876831	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 942,33	20106	01/02/2021	Conta
		Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 15,00		02/02/2021	Caixa
04/11/2020	10957	CAÇOLA EQUIPAMENTOS	34.167.432/0001-03		R\$ 3.578,74	20207	02/02/2021	Conta

05/01/2021	226488	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.208,40	20206	02/02/2021	Conta
12/01/2021	1439011	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.745,23	20205	02/02/2021	Conta
12/01/2021	690879	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 177,00	20204	02/02/2021	Conta
12/01/2021	690880	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 597,30	20203	02/02/2021	Conta
19/01/2021	50614	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 483,58	20201	02/02/2021	Conta
19/01/2021	2769360	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.152,80	20202	02/02/2021	Conta
04/01/2021	499436	CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 72,50	20303	03/02/2021	Conta
04/02/2021	66282	Edlaine Gonçalves	32.610.096/0001-04	Descartáveis	R\$ 334,28		03/02/2021	Caixa
04/01/2021	1148096	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 229,10	20305	03/02/2021	Conta
04/01/2021	205412	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 431,40	20304	03/02/2021	Conta
03/02/2021	0	Correios	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80		03/02/2021	Caixa
13/01/2021	691438	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 177,00	20302	03/02/2021	Conta
		Alisson Pereira		Vale transporte	R\$ 15,20		03/02/2021	Caixa
13/01/2021	691439	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.554,65	20301	03/02/2021	Conta
01/02/2021	9855	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.410,71	106798	04/02/2021	Conta
21/01/2021	3806	PEMAR ALIMENTOS	25.055.373/0001-90	Açougue	R\$ 2.495,59	20401	04/02/2021	Conta
07/01/2021	54775	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 10.450,00	20402	04/02/2021	Conta
05/01/2021	62182	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.580,00	20403	04/02/2021	Conta
28/01/2021	BOLETO	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 449,70	20404	04/02/2021	Conta
01/02/2021	COTA PATRONAL	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETÂNIA	55.999.296/0001-98		R\$ 25.358,07	40397	04/02/2021	Conta
04/02/2021	0	Auto Posto Galo	00.000.000/0000-00		R\$ 50,00		04/02/2021	Caixa
01/02/2021	84	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.500,00	108492	04/02/2021	Conta
08/01/2021	14039	CAÇOLA EQUIPAMENTOS	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 47,92	20502	05/02/2021	Conta
08/01/2021	878601	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 20,90	20503	05/02/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.893,37	20504	05/02/2021	Conta
08/02/2021	3191	REPORTE EMPREENDIMENTOS	12.006.327/0001-50	Descartáveis	R\$ 1.548,30	20505	05/02/2021	Conta
13/01/2021	559178	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	20501	05/02/2021	Conta
11/01/2021	610904	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 842,67	20801	08/02/2021	Conta
11/01/2021	5942	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 254,76	20802	08/02/2021	Conta
25/01/2021	2771592	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 662,40	20803	08/02/2021	Conta

25/01/2021	5674	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 3.816,00	20804	08/02/2021	Conta
30/01/2021	3682	COMERCIO DE LARANJAS	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.940,00	20805	08/02/2021	Conta
08/02/2021	0	Serviços Referente a aquisição do veículo novo	00.000.000/0000-00		R\$ 854,00		08/02/2021	Caixa
08/02/2021	0	Correios	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80		08/02/2021	Caixa
19/01/2021	694574	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 174,00	20902	09/02/2021	Conta
19/01/2021	1548404	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.782,00	20903	09/02/2021	Conta
09/02/2021	0	California Ribeirão Auto Posto	00.000.000/0000-00		R\$ 156,00		09/02/2021	Caixa
19/01/2021	1442231	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.641,28	20904	09/02/2021	Conta
26/01/2021	514374	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.939,19	20905	09/02/2021	Conta
19/01/2021	694575	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.005,95	20901	09/02/2021	Conta
13/01/2021	879755	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 694,34	21002	10/02/2021	Conta
11/01/2021	62356	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.373,32	21004	10/02/2021	Conta
11/01/2021	205816	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 611,00	21003	10/02/2021	Conta
13/01/2021	879756	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 13,40	21001	10/02/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 22,50	21005	10/02/2021	Conta
27/01/2021	50776	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 778,95	21006	10/02/2021	Conta
21/01/2021	695711	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.726,99	21101	11/02/2021	Conta
14/01/2021	612028	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 3.482,48	21103	11/02/2021	Conta
				IPTU	R\$ 454,93	21104	11/02/2021	Conta
28/01/2021	5246	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.303,28	21105	11/02/2021	Conta
28/01/2021	2773787	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 785,08	21106	11/02/2021	Conta
10/02/2021	111	Paulo Rogerio	05.347.530/0001-24		R\$ 80,00		11/02/2021	Caixa
21/01/2021	695710	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 80,69	21102	11/02/2021	Conta
25/01/2021	795	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,90	21201	12/02/2021	Conta
29/01/2021	515139	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.983,34	21202	12/02/2021	Conta
03/02/2021	2908	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.755,00	21203	12/02/2021	Conta
12/02/2021	0	Robson Junior	00.000.000/0000-00		R\$ 7,00		12/02/2021	Caixa
12/02/2021	0	Correios	00.000.000/0000-00		R\$ 55,60		12/02/2021	Caixa
		Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 15,00		14/02/2021	Caixa
		Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 26,00		15/02/2021	Caixa

16/02/2021	0	Viação Cometa	61.084.018/0062-25		R\$ 129,90		16/02/2021	Caixa
16/02/2021	0	Viação Cometa	61.084.018/0062-25		R\$ 129,90		16/02/2021	Caixa
20/01/2021	881914	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.581,43	21706	17/02/2021	Conta
08/02/2021	BOLETO	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 188,80	21713	17/02/2021	Conta
26/01/2021	698029	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 201,78	21712	17/02/2021	Conta
02/02/2021	5092	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 854,00	21711	17/02/2021	Conta
01/02/2021	5696	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 3.975,00	21710	17/02/2021	Conta
		DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 387,87	21709	17/02/2021	Conta
08/02/2021	1157	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 3.291,00	21708	17/02/2021	Conta
18/01/2021	206176	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 359,20	21707	17/02/2021	Conta
20/01/2021	613072	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.822,50	21705	17/02/2021	Conta
14/01/2021	10257	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	21704	17/02/2021	Conta
18/01/2021	612498	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 202,20	21703	17/02/2021	Conta
18/01/2021	612497	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.891,94	21702	17/02/2021	Conta
13/07/2021	BOLETO	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 147,37	21701	17/02/2021	Conta
17/02/2021	19765	Casa do Açougueiro	65.846.404/0001-46		R\$ 30,00		17/02/2021	Caixa
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	36653	18/02/2021	Conta
04/01/2021	BOLETO	SECRETARIA PLANEJAMENTO	00.000.000/0000-00		R\$ 99,01	21808	18/02/2021	Conta
04/01/2021	BOLETO	SECRETARIA PLANEJAMENTO	00.000.000/0000-00		R\$ 252,12	21807	18/02/2021	Conta
28/01/2021	1446350	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 893,05	21806	18/02/2021	Conta
28/01/2021	1551291	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.580,00	21805	18/02/2021	Conta
21/01/2021	226990	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 531,60	21804	18/02/2021	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.515,92	21803	18/02/2021	Conta
19/01/2021	62540	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.050,00	21802	18/02/2021	Conta
20/01/2021	55024	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 13.035,00	21801	18/02/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 777,20	10012200	18/02/2021	Conta
		FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	398.789.104-15	Adiantamento salarial	R\$ 1.273,23	120126	18/02/2021	Conta
16/02/2021	9907	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.468,86	106798	18/02/2021	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	9512	18/02/2021	Conta

		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 750,00	22669	18/02/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22298	18/02/2021	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	18/02/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESES PEREIRA	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	31043	18/02/2021	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 752,00	10102762	18/02/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 450,00	142161	18/02/2021	Conta
07/01/2021	22941	Elaine C Braga	17.251.953/0001-25	Hortifrúti	R\$ 900,00		18/02/2021	Caixa
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 6.931,88	21907	19/02/2021	Conta
25/01/2021	151925	INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 535,20	21906	19/02/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 27,50	21905	19/02/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 820,00	21904	19/02/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.771,61	21903	19/02/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.266,48	21902	19/02/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	22670	19/02/2021	Conta
26/01/2021	160571	Fest pan Alimentos	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 335,49		19/02/2021	Caixa
05/02/2021	3384	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 871,62	21901	19/02/2021	Conta
08/02/2021	161020	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 433,24	22209	22/02/2021	Conta
03/02/2021	1156	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.641,85	22215	22/02/2021	Conta
21/01/2021	206416	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 71,60	22214	22/02/2021	Conta
00/00/0000	BOLETO	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,97	22213	22/02/2021	Conta
25/01/2021	151964	INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 606,60	22212	22/02/2021	Conta
03/02/2021	BOLETO	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 207,94	22211	22/02/2021	Conta
21/01/2021	62610	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 510,00	22210	22/02/2021	Conta
08/02/2021	5710	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 5.625,00	22207	22/02/2021	Conta
27/01/2021	884094	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.646,15	22208	22/02/2021	Conta
22/01/2021	62614	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 230,00	22206	22/02/2021	Conta
27/01/2021	14845	CAÇOLA EMBALAGENS	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 23,72	22205	22/02/2021	Conta
08/02/2021	261	FRANCIELE MENDES DE FREITAS	27.864.266/0001-39	Medicina ocupacional	R\$ 370,00	22204	22/02/2021	Conta
25/01/2021	713	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.428,00	22203	22/02/2021	Conta
25/01/2021	613807	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.632,50	22202	22/02/2021	Conta

01/02/2021	700352	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.954,47	22201	22/02/2021	Conta
08/02/2021	70	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	22304	23/02/2021	Conta
09/02/2021	921	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.074,82	22303	23/02/2021	Conta
26/01/2021	14762	CAÇOLA EQUIPAMENTOS	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 47,44	22302	23/02/2021	Conta
26/01/2021	614164	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 203,82	22301	23/02/2021	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Férias	R\$ 2.597,01	121532	24/02/2021	Conta
23/02/2021	879755	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	28713	24/02/2021	Conta
27/01/2021	60160	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 185,90	22401	24/02/2021	Conta
25/01/2021	206465	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 2.012,00	22402	24/02/2021	Conta
03/02/2021	701822	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 348,00	22403	24/02/2021	Conta
03/02/2021	701823	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 8.847,93	22404	24/02/2021	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.379,82	22405	24/02/2021	Conta
23/02/2021	21094	ROBOT COUPE	07.328.397/0001-94		R\$ 1.409,99	22406	24/02/2021	Conta
		PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.806,00	22407	24/02/2021	Conta
04/02/2021	641	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 279,60	22504	25/02/2021	Conta
04/02/2021	1553597	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.444,95	22505	25/02/2021	Conta
03/02/2021	55287	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 11.924,00	11621	25/02/2021	Conta
26/01/2021	614919	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.417,50	22503	25/02/2021	Conta
26/01/2021	62678	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.870,00	22502	25/02/2021	Conta
28/01/2021	614920	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 152,10	22501	25/02/2021	Conta
11/02/2021	800	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.366,20	22601	26/02/2021	Conta
12/02/2021	974	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.596,30	22602	26/02/2021	Conta
29/01/2021	14995	CAÇOLA EQUIPAMENTOS	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 47,44	22603	26/02/2021	Conta
17/02/2021	2927	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.932,00	22604	26/02/2021	Conta
12/02/2021	1165	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 4.576,00	22605	26/02/2021	Conta
					<b>R\$336.145,38</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2021**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>			IPTU	R\$ 454,93	11/02/2021	Conta	<b>2,44%</b>	<b>3,00%</b>
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 6.931,88	19/02/2021	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 820,00	19/02/2021	Conta		
				<b>R\$ 8.206,81</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 411,13	01/02/2021	Conta	<b>43,91%</b>	<b>50,00%</b>
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 2.885,44	01/02/2021	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 645,56	01/02/2021	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.745,23	02/02/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 177,00	02/02/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 597,30	02/02/2021	Conta		
	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 483,58	02/02/2021	Conta		
	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.152,80	02/02/2021	Conta		
	CAFÉ UTAM	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 72,50	03/02/2021	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 229,10	03/02/2021	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 431,40	03/02/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 177,00	03/02/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.554,65	03/02/2021	Conta		
	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.410,71	04/02/2021	Conta		
	PEMAR ALIMENTOS	25.055.373/0001-90	Açougue	R\$ 2.495,59	04/02/2021	Conta		

CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 10.450,00	04/02/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.580,00	04/02/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 842,67	08/02/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 254,76	08/02/2021	Conta
COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 662,40	08/02/2021	Conta
COMERCIO DE LARANJAS	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 2.940,00	08/02/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 174,00	09/02/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.782,00	09/02/2021	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.641,28	09/02/2021	Conta
COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.939,19	09/02/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.005,95	09/02/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.373,32	10/02/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 611,00	10/02/2021	Conta
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 778,95	10/02/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.726,99	11/02/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue	R\$ 3.482,48	11/02/2021	Conta
COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 785,08	11/02/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Perecíveis	R\$ 80,69	11/02/2021	Conta
COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.983,34	12/02/2021	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.755,00	12/02/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 201,78	17/02/2021	Conta
ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 854,00	17/02/2021	Conta
COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 3.291,00	17/02/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 359,20	17/02/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.822,50	17/02/2021	Conta
CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	17/02/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 202,20	17/02/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.891,94	17/02/2021	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 893,05	18/02/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.580,00	18/02/2021	Conta

FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.050,00	18/02/2021	Conta
CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 13.035,00	18/02/2021	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.468,86	18/02/2021	Conta
Elaine C Braga	17.251.953/0001-25	Hortifrúti	R\$ 900,00	18/02/2021	Caixa
INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 535,20	19/02/2021	Conta
Fest pan Alimentos	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 335,49	19/02/2021	Caixa
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 433,24	22/02/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 71,60	22/02/2021	Conta
INTEGRADO DISTRIBUIDOR	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 606,60	22/02/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 510,00	22/02/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 230,00	22/02/2021	Conta
ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.428,00	22/02/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.632,50	22/02/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.954,47	22/02/2021	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.074,82	23/02/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 203,82	23/02/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 185,90	24/02/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 2.012,00	24/02/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 348,00	24/02/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 8.847,93	24/02/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.444,95	25/02/2021	Conta
CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 11.924,00	25/02/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.417,50	25/02/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.870,00	25/02/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 152,10	25/02/2021	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.596,30	26/02/2021	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.932,00	26/02/2021	Conta
COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 4.576,00	26/02/2021	Conta
			<b>R\$ 147.586,04</b>		

<b>Manutenções e adaptações</b>	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	23/02/2021	Conta	<b>0,18%</b>	<b>1,00%</b>
	WELTON DA SILVA VASCONCELOS	28.126.519/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	24/02/2021	Conta		
				<b>R\$ 600,00</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	GUSTAVO CAPOTE DA SILVA	29.189.489/0001-73		R\$ 3.250,00	01/02/2021	Conta	<b>10,68%</b>	<b>4,00%</b>
	Tokio Marine	33.164.021/0001-00		R\$ 395,20	01/02/2021	Caixa		
	CAÇOLA EQUIPAMENTOS	34.167.432/0001-03		R\$ 3.578,74	02/02/2021	Conta		
	Correios	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80	03/02/2021	Caixa		
	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETÂNIA	55.999.296/0001-98		R\$ 25.358,07	04/02/2021	Conta		
	Auto Posto Galo	00.000.000/0000-00		R\$ 50,00	04/02/2021	Caixa		
	Serviços Referente a aquisição do veículo novo	00.000.000/0000-00		R\$ 854,00	08/02/2021	Caixa		
	Correios	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80	08/02/2021	Caixa		
	California Ribeirão Auto Posto	00.000.000/0000-00		R\$ 156,00	09/02/2021	Caixa		
	Paulo Rogerio	05.347.530/0001-24		R\$ 80,00	11/02/2021	Caixa		
	Robson Junior	00.000.000/0000-00		R\$ 7,00	12/02/2021	Caixa		
	Correios	00.000.000/0000-00		R\$ 55,60	12/02/2021	Caixa		
	Viação Cometa	61.084.018/0062-25		R\$ 129,90	16/02/2021	Caixa		
	Viação Cometa	61.084.018/0062-25		R\$ 129,90	16/02/2021	Caixa		
	Casa do Açougueiro	65.846.404/0001-46		R\$ 30,00	17/02/2021	Caixa		
	SECRETARIA PLANEJAMENTO	00.000.000/0000-00		R\$ 99,01	18/02/2021	Conta		
	SECRETARIA PLANEJAMENTO	00.000.000/0000-00		R\$ 252,12	18/02/2021	Conta		
	ROBOT COUPE	07.328.397/0001-94		R\$ 1.409,99	24/02/2021	Conta		
				<b>R\$ 35.887,13</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 4.680,00	01/02/2021	Conta	<b>8,82%</b>	<b>10,00%</b>
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 942,33	01/02/2021	Conta		

	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.208,40	02/02/2021	Conta		
	Edlaine Gonçalves	32.610.096/0001-04	Descartáveis	R\$ 334,28	03/02/2021	Caixa		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 20,90	05/02/2021	Conta		
	REPORTE EMPREENDIMENTOS	12.006.327/0001-50	Descartáveis	R\$ 1.548,30	05/02/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 3.816,00	08/02/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 694,34	10/02/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 13,40	10/02/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,90	12/02/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.581,43	17/02/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 3.975,00	17/02/2021	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 531,60	18/02/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 5.625,00	22/02/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.646,15	22/02/2021	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 279,60	25/02/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.366,20	26/02/2021	Conta		
				<b>R\$ 29.658,83</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 449,70	04/02/2021	Conta	<b>1,30%</b>	<b>2,00%</b>
	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.500,00	04/02/2021	Conta		
	WYSE SISTEMAS INFORMATICA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	05/02/2021	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 188,80	17/02/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 27,50	19/02/2021	Conta		
				<b>R\$ 4.358,28</b>				
<b>Recursos humanos</b>	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 1.942,41	01/02/2021	Conta	<b>30,54%</b>	<b>26,00%</b>
	CARLOS EDUARDO DE JESUS		Ordenados e Salários	R\$ 475,10	01/02/2021	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 2.481,99	01/02/2021	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUSA		Ordenados e Salários	R\$ 2.813,27	01/02/2021	Conta		

SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 2.470,45	01/02/2021	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 3.716,55	01/02/2021	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.648,65	01/02/2021	Conta
CAIO EDUARDO RECH		Ordenados e Salários	R\$ 1.299,09	01/02/2021	Conta
MARLI CRISTINA CAROLINO		Ordenados e Salários	R\$ 1.535,76	01/02/2021	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 2.486,43	01/02/2021	Conta
ELIANE SOUZA SANTOS		Ordenados e Salários	R\$ 877,57	01/02/2021	Conta
LEÃO JOÃO VIANA		Ordenados e Salários	R\$ 2.292,12	01/02/2021	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 12.728,29	01/02/2021	Conta
LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 5.950,19	01/02/2021	Conta
MARCIA GABRIELE LIMA		Ordenados e Salários	R\$ 2.833,14	01/02/2021	Conta
ADRIANA CANDIDA		Ordenados e Salários	R\$ 1.581,66	01/02/2021	Conta
ALISSON PEREIRA SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.619,55	01/02/2021	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 2.359,65	01/02/2021	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.703,03	01/02/2021	Conta
CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA		Ordenados e Salários	R\$ 2.459,37	01/02/2021	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.735,00	01/02/2021	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS		Ordenados e Salários	R\$ 4.341,81	01/02/2021	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES		Ordenados e Salários	R\$ 2.526,72	01/02/2021	Conta
ANDERSON LUIS CRUZ SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 342,65	01/02/2021	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA		Ordenados e Salários	R\$ 2.316,05	01/02/2021	Conta
Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 15,00	02/02/2021	Caixa
Alisson Pereira		Vale transporte	R\$ 15,20	03/02/2021	Caixa
CAÇOLA EQUIPAMENTOS	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 47,92	05/02/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.893,37	05/02/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 22,50	10/02/2021	Conta
Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 15,00	14/02/2021	Caixa
Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 26,00	15/02/2021	Caixa
LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 147,37	17/02/2021	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/02/2021	Conta

	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 2.515,92	18/02/2021	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 777,20	18/02/2021	Conta		
	FRANCISCO PEDRO DE SOUZA	398.789.104-15	Adiantamento salarial	R\$ 1.273,23	18/02/2021	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 850,00	18/02/2021	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 750,00	18/02/2021	Conta		
	ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	18/02/2021	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	18/02/2021	Conta		
	CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 500,00	18/02/2021	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 752,00	18/02/2021	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 450,00	18/02/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.771,61	19/02/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 3.266,48	19/02/2021	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	19/02/2021	Conta		
	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.641,85	22/02/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 23,72	22/02/2021	Conta		
	FRANCIELE MENDES DE FREITAS	27.864.266/0001-39	Medicina ocupacional	R\$ 370,00	22/02/2021	Conta		
	CAÇOLA EQUIPAMENTOS	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 47,44	23/02/2021	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Férias	R\$ 2.597,01	24/02/2021	Conta		
	PROURBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.806,00	24/02/2021	Conta		
	CAÇOLA EQUIPAMENTOS	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 47,44	26/02/2021	Conta		
				<b>R\$ 102.658,76</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 869,03	01/02/2021	Conta	<b>2,14%</b>	<b>4,00%</b>
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.303,28	11/02/2021	Conta		
	DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 387,87	17/02/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 871,62	19/02/2021	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,97	22/02/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 207,94	22/02/2021	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.379,82	24/02/2021	Conta		

				R\$ 7.189,53				
<b>Valor total das despesas</b>								
				R\$ 336.145,38			100%	100%

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS FEVEREIRO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 6.525,93</b>
01/02/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 6.671,93
01/02/2021		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 8.384,93
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 8.374,93
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 8.254,93
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 8.110,93
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.716,00	R\$ 6.394,93
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 6.110,93
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 5.965,93
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 5.681,93
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.563,00	R\$ 4.118,93
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.018,93
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 199,00	R\$ 3.819,93
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 927,00	R\$ 2.892,93
01/02/2021	0	Tokio Marine	Seguro Veículo (parc.1)	0	R\$ 395,20	R\$ 2.497,73
01/02/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.778,73
02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.218,00	R\$ 1.560,73
02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 103,00	R\$ 1.457,73
02/02/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 1.602,73
02/02/2021		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 3.323,73
02/02/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.613,73
02/02/2021		Adriana Candida	Reembolso Transporte Final de Semana	0	R\$ 15,00	R\$ 3.598,73
02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.498,73
02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.448,73
02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 682,00	R\$ 2.766,73
02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 158,00	R\$ 2.608,73
02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.588,73

02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 2.307,73
02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 126,00	R\$ 2.181,73
02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.161,73
03/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.061,73
03/02/2021		Alisson Pereira	Reembolso Transporte Final de Semana	0	R\$ 15,20	R\$ 2.046,53
03/02/2021	0	Correios	Correios - postagem de documentos para São Paulo	0	R\$ 25,80	R\$ 2.020,73
03/02/2021	66282	Edlaine Gonçalves	Aventais Descatáveis	0	R\$ 334,28	R\$ 1.686,45
03/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.586,45
03/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.656,00	R\$ -69,55
03/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ -339,55
03/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ -484,55
03/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -504,55
03/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -554,55
03/02/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ -408,55
03/02/2021		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 1.307,45
03/02/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.591,45
04/02/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 1.873,45
04/02/2021	0	Auto Posto Galo	Combustível - etanol	0	R\$ 50,00	R\$ 1.823,45
04/02/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 1.969,45
04/02/2021		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 3.681,45
05/02/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 3.825,95
05/02/2021		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 5.538,95
05/02/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 5.821,95
06/02/2021		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ 5.952,45
06/02/2021		Venda refeição	1.277 almoços	R\$ 1.277,00	0	R\$ 7.229,45
06/02/2021		Venda refeição	193 jantares	R\$ 193,00	0	R\$ 7.422,45
07/02/2021		Venda refeição	167 jantares	R\$ 167,00	0	R\$ 7.589,45
07/02/2021		Venda refeição	606 almoços	R\$ 606,00	0	R\$ 8.195,45
07/02/2021		Venda refeição	160 cafés	R\$ 80,00	0	R\$ 8.275,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 8.175,45

08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 263,00	R\$ 7.912,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 202,00	R\$ 7.710,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.340,00	R\$ 6.370,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 6.224,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 5.940,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.562,00	R\$ 4.378,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 4.234,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 282,00	R\$ 3.952,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.902,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 96,00	R\$ 3.806,45
08/02/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 4.090,45
08/02/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 5.805,45
08/02/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 5.951,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 5.931,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.511,00	R\$ 4.420,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 4.220,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 130,00	R\$ 4.090,45
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.277,00	R\$ 2.813,45
08/02/2021	0	Serviços Referente a aquisição do veículo novo	Serviços/Despachantes referente a aquisição do veículo novo	0	R\$ 854,00	R\$ 1.959,45
08/02/2021	0	Correios	Correios - postagem de documentos para São Paulo	0	R\$ 25,80	R\$ 1.933,65
09/02/2021	0	California Ribeirão Auto Posto	Combustível - etanol	0	R\$ 156,00	R\$ 1.777,65
09/02/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 1.922,65
09/02/2021		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 3.628,65
09/02/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 3.908,65
09/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 244,00	R\$ 3.664,65
09/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 3.584,65
09/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 835,00	R\$ 2.749,65
09/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 2.603,65
09/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 2.563,65
09/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 167,00	R\$ 2.396,65

09/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 606,00	R\$ 1.790,65
10/02/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 1.934,65
10/02/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.218,65
10/02/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 3.927,65
11/02/2021	111	Paulo Rogerio	Adesivos numerados	0	R\$ 80,00	R\$ 3.847,65
11/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 3.827,65
11/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.709,00	R\$ 2.118,65
11/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 1.974,65
11/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 244,00	R\$ 1.730,65
11/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ 180,65
11/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 35,65
11/02/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 178,65
11/02/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 459,65
11/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 179,65
11/02/2021		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 1.891,65
12/02/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.036,65
12/02/2021		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 3.750,65
12/02/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.037,65
12/02/2021	0	Robson Junior	Serviços de motoboy - entrega de documentos	0	R\$ 7,00	R\$ 4.030,65
12/02/2021	0	Correios	Correios - serviço de postagem de objeto	0	R\$ 55,60	R\$ 3.975,05
13/02/2021		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 4.112,05
13/02/2021		Venda refeição	1.304 almoços	R\$ 1.304,00	0	R\$ 5.416,05
13/02/2021		Venda refeição	207 jantares	R\$ 207,00	0	R\$ 5.623,05
14/02/2021		Adriana Candida	Reembolso Transporte Final de Semana	0	R\$ 15,00	R\$ 5.608,05
14/02/2021		Venda refeição	704 almoços	R\$ 704,00	0	R\$ 6.312,05
14/02/2021		Venda refeição	203 cafés	R\$ 101,50	0	R\$ 6.413,55
14/02/2021		Venda refeição	163 jantares	R\$ 163,00	0	R\$ 6.576,55
15/02/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 6.722,55
15/02/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 8.431,55
15/02/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 8.715,55

15/02/2021		Cristiane Moura	Reembolso Transporte final de semana	0	R\$ 26,00	R\$ 8.689,55
16/02/2021		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 10.401,55
16/02/2021	0	Viação Cometa	Passagem para São Paulo ( Manoel Campana)	0	R\$ 129,90	R\$ 10.271,65
16/02/2021	0	Viação Cometa	Passagem para São Paulo ( Caio Rech )	0	R\$ 129,90	R\$ 10.141,75
16/02/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 10.286,75
16/02/2021		Venda refeição	236 jantares	R\$ 236,00	0	R\$ 10.522,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.432,00	R\$ 9.090,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 8.947,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 261,00	R\$ 8.686,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.294,00	R\$ 7.392,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.342,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 237,00	R\$ 7.105,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 6.960,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 101,00	R\$ 6.859,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 6.839,75
17/02/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 7.117,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 604,00	R\$ 6.513,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 163,00	R\$ 6.350,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 6.250,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 137,00	R\$ 6.113,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 207,00	R\$ 5.906,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 5.886,75
17/02/2021		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 7.603,75
17/02/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 7.749,75
17/02/2021	19765	Casa do Açougueiro	Utensílios - 2 conchas	0	R\$ 30,00	R\$ 7.719,75
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.651,00	R\$ 6.068,75
18/02/2021	22941	Elaine C Braga	Alimentícios	0	R\$ 900,00	R\$ 5.168,75
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 5.148,75
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 5.003,75
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 278,00	R\$ 4.725,75

18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 4.579,75
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 4.379,75
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 126,00	R\$ 4.253,75
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 216,00	R\$ 4.037,75
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.017,75
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.668,00	R\$ 2.349,75
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 264,00	R\$ 2.085,75
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.035,75
18/02/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.318,75
18/02/2021		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 4.025,75
18/02/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.170,75
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.150,75
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.687,00	R\$ 2.463,75
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.402,00	R\$ 1.061,75
19/02/2021		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 2.774,75
19/02/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 3.056,75
19/02/2021	160571	Fest pan Alimentos	Alimentícios	0	R\$ 335,49	R\$ 2.721,26
19/02/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.868,26
20/02/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.015,26
20/02/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 4.199,26
20/02/2021		Venda refeição	197 jantares	R\$ 197,00	0	R\$ 4.396,26
21/02/2021		Venda refeição	190 cafés	R\$ 95,00	0	R\$ 4.491,26
21/02/2021		Venda refeição	615 almoços	R\$ 615,00	0	R\$ 5.106,26
21/02/2021		Venda refeição	188 jantares	R\$ 188,00	0	R\$ 5.294,26
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 5.011,26
22/02/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 5.294,26
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.194,26
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 5.049,26
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 807,00	R\$ 4.242,26
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 147,00	R\$ 4.095,26

22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 282,00	R\$ 3.813,26
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.177,00	R\$ 2.636,26
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.536,26
22/02/2021		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 4.242,26
22/02/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.388,26
23/02/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 4.665,26
23/02/2021		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 6.381,26
23/02/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 6.526,26
24/02/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 6.811,26
24/02/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 8.526,26
24/02/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 8.672,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 8.387,26
25/02/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 8.665,26
25/02/2021		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 10.385,26
25/02/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 10.531,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 10.511,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.716,00	R\$ 8.795,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 8.649,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.184,00	R\$ 7.465,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 188,00	R\$ 7.277,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 95,00	R\$ 7.182,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.132,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.715,00	R\$ 5.417,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 5.134,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 4.988,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.606,00	R\$ 3.382,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 147,00	R\$ 3.235,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 3.090,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 257,00	R\$ 2.833,26
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 197,00	R\$ 2.636,26

26/02/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.920,26
26/02/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.635,26
26/02/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 4.782,26
26/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.720,00	R\$ 3.062,26
26/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 278,00	R\$ 2.784,26
26/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 2.638,26
26/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.588,26
27/02/2021		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ 2.727,26
27/02/2021		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 4.013,26
27/02/2021		Venda refeição	220 jantares	R\$ 220,00	0	R\$ 4.233,26
28/02/2021		Venda refeição	713 almoços	R\$ 713,00	0	R\$ 4.946,26
28/02/2021		Venda refeição	218 cafés	R\$ 109,00	0	R\$ 5.055,26
28/02/2021		Venda refeição	149 jantares	R\$ 149,00	0	R\$ 5.204,26
				<b>R\$ 52.888,50</b>		