

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **JANEIRO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.581.071,26
Rendimento aplicação	R\$ 1.010,78
Repasse público estadual	R\$ 138.424,66
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 54.547,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 1.775.054,20
Despesas	R\$ 317.151,91
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.457.902,29

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							
		Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 15,00		02/01/2021	Caixa
		Nilton Duarte de Souza		Ordenados e Salários	R\$ 1.000,04	22670	04/01/2021	Conta
		Tais Costa de Souza		Ordenados e Salários	R\$ 861,79	119891	04/01/2021	Conta
		Francisco Pedro de Sousa		Ordenados e Salários	R\$ 1.481,85	120126	04/01/2021	Conta
		Silvia Regina de Oliveira		Ordenados e Salários	R\$ 1.347,38	121532	04/01/2021	Conta

		Danubia da Silva Alves		Ordenados e Salários	R\$ 2.261,08	142161	04/01/2021	Conta
		Vanusia Rodrigues Carvalho		Ordenados e Salários	R\$ 930,20	10102762	04/01/2021	Conta
		Caio Eduardo Rech		Ordenados e Salários	R\$ 2.393,55	36184	04/01/2021	Conta
		Marli Cristina Carolino		Ordenados e Salários	R\$ 1.549,63	41028	04/01/2021	Conta
		Rafaela Galeti de Oliveira		Ordenados e Salários	R\$ 1.552,63	41159	04/01/2021	Conta
		Leão João Viana		Ordenados e Salários	R\$ 1.325,52	10028043	04/01/2021	Conta
		Franciele Araujo Borba		Ordenados e Salários	R\$ 1.329,74	21375	04/01/2021	Conta
		Ludmilla Louback Cordeiro		Ordenados e Salários	R\$ 3.952,09	21853	04/01/2021	Conta
		Marcia G Batista Lima		Ordenados e Salários	R\$ 328,97	21855	04/01/2021	Conta
		Adriana Candida Oliveira		Ordenados e Salários	R\$ 727,54	22298	04/01/2021	Conta
		Alisson Pereira Souza		Ordenados e Salários	R\$ 283,07	22669	04/01/2021	Conta
		Nilva Santos Cordeiro		Ordenados e Salários	R\$ 1.004,85	9512	04/01/2021	Conta
21/12/2020	4768	Supergasbras	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.777,70	10412	04/01/2021	Conta
		Gisele P Carvalho		Ordenados e Salários	R\$ 1.114,15	36653	04/01/2021	Conta
		Cristiane A Cardoso Moura		Ordenados e Salários	R\$ 1.690,65	20439	04/01/2021	Conta
		Josinelio Batista de Sousa		Ordenados e Salários	R\$ 858,02	10012200	04/01/2021	Conta
		João Eudes Alves Martins		Ordenados e Salários	R\$ 2.965,46	10022171	04/01/2021	Conta
		Giovani de Oliveira Borges		Ordenados e Salários	R\$ 1.371,31	10123813	04/01/2021	Conta
14/12/2020	675518	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.256,00	10401	04/01/2021	Conta
01/12/2020	347745	Baba Materias P Construção	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 62,50	10402	04/01/2021	Conta
03/12/2020	61670	A. R. F. Comercio de Cereais	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.050,00	10403	04/01/2021	Conta
01/12/2020	1138322	Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0001-70	Estocáveis	R\$ 122,30	10404	04/01/2021	Conta
07/12/2020	61739	A. R. F. Comercio de Cereais	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.275,00	10405	04/01/2021	Conta
04/11/2020	10957	Caçola Equipamentos Comerciais	34.167.432/0001-03		R\$ 3.578,63	10406	04/01/2021	Conta
07/12/2020	80525	Madrisa Comercial	60.665.163/0001-15	Descartáveis	R\$ 240,00	10407	04/01/2021	Conta
14/12/2020	675517	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 87,99	10408	04/01/2021	Conta
04/12/2020	225565	J Faria Distribuidora	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 531,60	10409	04/01/2021	Conta
		Anderson Luis Cruz Silva		Ordenados e Salários	R\$ 240,30	72611	04/01/2021	Conta
18/12/2020	159421	Festpan Alimentos	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 259,01	10413	04/01/2021	Conta
21/12/2020	509600	Copacol - Cooperativa Consolata	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.336,22	10411	04/01/2021	Conta

		Manoel Monte Campana Filho		Ordenados e Salários	R\$ 8.884,34	10414	04/01/2021	Conta
03/12/2020	204350	Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.664,80	10410	04/01/2021	Conta
15/12/2020	1427777	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.316,16	10502	05/01/2021	Conta
08/12/2020	604482	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 186,24	10503	05/01/2021	Conta
14/12/2020	boleto	Wyse Sistemas de Informática	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28		05/01/2021	Caixa
08/12/2020	970649	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 2.285,94	10501	05/01/2021	Conta
03/01/2021	9752	Comercial Fenix Deaaz	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 4.559,18	106798	06/01/2021	Conta
04/01/2021	72	Escritório Contábil Pimenta	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.500,00	108492	06/01/2021	Conta
07/12/2020	497777	Café Utam	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 72,50	10601	06/01/2021	Conta
07/12/2020	204398	Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 801,80	10602	06/01/2021	Conta
07/12/2020	10106	Casa Massaro	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 382,60	10603	06/01/2021	Conta
06/01/2021	0	Auto Posto Vinte e Cinco	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		06/01/2021	Caixa
30/12/2020	3664	Comercio Laranja Hugo Arcaro	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.360,00	10701	07/01/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.526,51	10702	07/01/2021	Conta
		Marli Carolino		Vale transporte	R\$ 176,00		07/01/2021	Caixa
		Crisitane Moura		Vale transporte	R\$ 26,00		07/01/2021	Caixa
		Eliane Souza		Vale transporte	R\$ 176,00		07/01/2021	Caixa
18/12/2020	1429722	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.932,92	10802	08/01/2021	Conta
11/12/2020	150871	Integrado Distribuidor Frigorifico	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.456,38	10801	08/01/2021	Conta
09/01/2021	0	Correios	34.028.316/0112-29		R\$ 25,80		09/01/2021	Caixa
				Contribuição sindical	R\$ 21,60		09/01/2021	Caixa
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 10,00		11/01/2021	Caixa
11/01/2021	0	Robson Junior	00.000.000/0000-00		R\$ 8,00		11/01/2021	Caixa
21/12/2020	875345	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 35,00	11105	11/01/2021	Conta
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 15,00		11/01/2021	Caixa
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 10,00		11/01/2021	Caixa
21/12/2020	1430814	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.456,57	11103	11/01/2021	Conta
				IPTU	R\$ 454,93	11102	11/01/2021	Conta
03/12/2020	325	Carla Cristina Sartore	19.276.550/0001-66	Uniformes	R\$ 504,00	11101	11/01/2021	Conta
21/12/2020	679990	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.799,91	11104	11/01/2021	Conta

15/12/2020	873139	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 413,73	11204	12/01/2021	Conta
29/12/2020	2760903	Cooperativa Aurora	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.030,05	11203	12/01/2021	Conta
15/12/2020	873140	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 24,15	11202	12/01/2021	Conta
29/12/2020	50820	Alessandra Cristina dos Santos LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 142,30	11201	12/01/2021	Conta
12/01/2021	0	Divai Home	00.000.000/0000-00		R\$ 12,50		12/01/2021	Caixa
13/01/2021	4853	Caio Cesar	13.758.598/0001-24		R\$ 100,00		12/01/2021	Caixa
12/01/2021	0	Eletrica Bichuette	00.000.000/0000-00	Manutenção predial	R\$ 8,00		12/01/2021	Caixa
30/12/2020	4877	Supergasbras	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 827,20	11303	13/01/2021	Conta
14/12/2020	1142590	Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 1.848,00	11302	13/01/2021	Conta
	61910	A. R. F. Comercio de Cereais	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.160,00	11301	13/01/2021	Conta
13/01/2021	0	SOS CARP	00.000.000/0000-00		R\$ 10,00		13/01/2021	Caixa
13/01/2021	0	Robson Junior	00.000.000/0000-00		R\$ 13,00		13/01/2021	Caixa
08/01/2021	354	Carla Cristina Sartore	19.276.550/0001-66	Uniformes	R\$ 78,00	11414	14/01/2021	Conta
		Gisele P Carvalho	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 702,62	36653	14/01/2021	Conta
		Adriana Candida Oliveira	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 749,60	22298	14/01/2021	Conta
		Alisson Pereira Souza	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 750,00	22669	14/01/2021	Conta
		Nilton Duarte de Souza	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22670	14/01/2021	Conta
		Nilva Santos Cordeiro	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 896,88	9512	14/01/2021	Conta
		Josinelio Batista de Sousa	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 777,20	10012200	14/01/2021	Conta
07/01/2021	78	Gustaka Comecial	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	7264	14/01/2021	Conta
		Giovani de Oliveira Borges	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	10123813	14/01/2021	Conta
13/07/2020	boleto	Liberty Seguros	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 147,37	11401	14/01/2021	Conta
17/12/2020	874480	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 27,85	11402	14/01/2021	Conta
16/12/2020	54596	Carrera Alimentos	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 3.055,00	11403	14/01/2021	Conta
17/12/2020	696	A L de Faria Junior Doces	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.496,00	11404	14/01/2021	Conta
16/12/2020	54597	Carrera Alimentos	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 9.635,00	11405	14/01/2021	Conta
17/12/2020	13435	Caçola Equipamentos Comerciais	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 47,44	11406	14/01/2021	Conta
		Sociedade União dos Proprietários	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 7.006,98	11407	14/01/2021	Conta
17/12/2020	7968	Kerry do Brasil	02.332.686/0015-49	Perecíveis	R\$ 3.848,67	11408	14/01/2021	Conta
19/01/2021	boleto	Fazenda Pública do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50		R\$ 99,01	11409	14/01/2021	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.530,13	11410	14/01/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 5.110,42	11411	14/01/2021	Conta
19/01/2021	boleto	Fazenda Pública do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50		R\$ 252,12	11413	14/01/2021	Conta
		Franciele Araujo Borba	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	14/01/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 820,00	11412	14/01/2021	Conta
		Leão João Viana	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	10028043	14/01/2021	Conta
		Danubia da Silva Alves	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	142161	14/01/2021	Conta
		Silvia Regina de Oliveira	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	121532	14/01/2021	Conta
		Francisco Pedro de Sousa	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.273,23	120126	14/01/2021	Conta
		Vanusia Rodrigues Carvalho	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 752,00	10102762	14/01/2021	Conta
15/12/2020	597	Daniele de Fatima Bravo	16.836.303/0001-89	Uniformes	R\$ 525,00	11507	15/01/2021	Conta
05/01/2021	2869	Silvio Francisco Gomes	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.314,00	11503	15/01/2021	Conta
		Departamento de Água e Esgoto	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 1.964,96	11504	15/01/2021	Conta
03/01/2021	790	Amorim Oliveira Papelaria	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.047,60	11505	15/01/2021	Conta
18/12/2020	1124	Comercial de Frutas e Verduras Maldonado	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 3.480,00	11506	15/01/2021	Conta
18/12/2020	59773	Roger Comercio e Distribuição	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 215,30	11502	15/01/2021	Conta
21/12/2020	5586	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 3.600,00	11501	15/01/2021	Conta
		Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 26,00		17/01/2021	Caixa
		Alisson Pereira		Vale transporte	R\$ 13,30		17/01/2021	Caixa
		Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 15,00		17/01/2021	Caixa
28/12/2020	683210	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 8.176,61	11804	18/01/2021	Conta
04/01/2021	5614	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 3.240,00	11803	18/01/2021	Conta
21/12/2020	129630	Mundo Doces	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 657,00	11802	18/01/2021	Conta
20/12/2020	607130	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 544,68	11801	18/01/2021	Conta
28/12/2020	5597	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 3.600,00	11806	18/01/2021	Conta
21/12/2020	875391	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 3.740,64	11808	18/01/2021	Conta
22/12/2020	boleto	A2 Informática e Comunicações	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 350,00	11805	18/01/2021	Conta
18/12/2020	498813	Café Utam	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 72,50	11807	18/01/2021	Conta
18/01/2021	0	Edson Distribuidora	00.245.509/0001-02		R\$ 280,00		18/01/2021	Caixa
18/01/2021	0	Robson Junior	00.000.000/0000-00		R\$ 8,00		18/01/2021	Caixa

18/01/2021	0	Correios	00.000.000/0000-00		R\$ 27,70		18/01/2021	Caixa
22/12/2020	750063	Mec Toca Comercial	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 339,81	11904	19/01/2021	Conta
29/12/2020	684763	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 357,00	11903	19/01/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 38,50	11902	19/01/2021	Conta
22/12/2020	607468	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 224,40	11901	19/01/2021	Conta
		Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.544,57	12105	21/01/2021	Conta
30/12/2020	1434967	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.364,44	12108	21/01/2021	Conta
21/12/2020	62134	A. R. F. Comercio de Cereais	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 3.500,00	12107	21/01/2021	Conta
07/01/2021	902	Sermed Saúde	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.641,69	12106	21/01/2021	Conta
06/01/2021	159867	Festpan Alimentos	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 520,62	12104	21/01/2021	Conta
12/01/2021	boleto	Claro SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,97	12103	21/01/2021	Conta
03/01/2021	boleto	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,10	12102	21/01/2021	Conta
00/00/0000	0	Associação Espírita Casas de Betânia	55.999.296/0001-98		R\$ 15.761,59	40397	21/01/2021	Conta
16/01/2021	9791	Comercial Fenix Deaaz	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 4.424,12	106798	21/01/2021	Conta
21/01/2021	0	Mercado Pago	00.000.000/0000-00		R\$ 106,90		21/01/2021	Caixa
21/01/2021	0	Mercado Pago	00.000.000/0000-00		R\$ 179,60		21/01/2021	Caixa
		Giovani Borges		Vale transporte	R\$ 14,50		22/01/2021	Caixa
08/01/2021	773	Tecmip Controle de Pragas	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 222,50	12201	22/01/2021	Conta
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 15,00		23/01/2021	Caixa
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 15,00		23/01/2021	Caixa
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 15,00		23/01/2021	Caixa
		Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 15,00		23/01/2021	Caixa
04/01/2021	686146	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 263,67	12503	25/01/2021	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.687,45	12502	25/01/2021	Conta
11/01/2021	5632	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 4.680,00	12501	25/01/2021	Conta
03/12/2020	325	Carla Cristina Sartore	19.276.550/0001-66	Uniformes	R\$ 504,00	12508	25/01/2021	Conta
28/12/2020	151275	Integrado Distribuidor Frigorifico	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 719,20	12506	25/01/2021	Conta
04/01/2021	686147	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.310,89	12507	25/01/2021	Conta
11/01/2021	160037	Festpan Alimentos	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 540,39	12505	25/01/2021	Conta
09/01/2021	4999	Supergasbras	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.016,95	12504	25/01/2021	Conta

26/01/2021	0	Rei da Borracha	24.867.612/0001-44	Manutenção equipamentos	R\$ 44,00		26/01/2021	Caixa
05/01/2021	1435937	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.256,61	12601	26/01/2021	Conta
25/01/2021	27	Adriano Silverio Luz	14.234.048/0001-79	Suporte de TI	R\$ 478,80	12704	27/01/2021	Conta
31/12/2020	5030720	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil	16.701.716/0001-56		R\$ 61.914,82	12703	27/01/2021	Conta
		Pro Urbano Consórcio Ribeirão Preto de Transportes	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.830,40	12702	27/01/2021	Conta
30/12/2020	609059	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.068,37	12701	27/01/2021	Conta
16/01/2021	5	Welton da Silva Vasconcelos	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 150,00	28713	27/01/2021	Conta
		Giovani de Oliveira Borges	413.806.638-14	Férias	R\$ 3.231,83	10123813	27/01/2021	Conta
27/01/2021	0	Masil Comercial	07.544.532/0001-39	Descartáveis	R\$ 54,58		27/01/2021	Caixa
22/01/2021	89	Gustaka Comecial	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	7264	27/01/2021	Conta
		Leão João Viana	755.459.264-53	Férias	R\$ 2.669,34	10028043	27/01/2021	Conta
27/01/2021	0	Estrutura Auto Posto	00.000.000/0000-00		R\$ 50,00		27/01/2021	Caixa
27/01/2021	0	Correios	00.000.000/0000-00		R\$ 15,55		27/01/2021	Caixa
27/01/2021	0	Drogal Farmaceutica	54.375.647/0238-44	Descartáveis	R\$ 84,99		27/01/2021	Caixa
07/01/2021	688354	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 351,00	12801	28/01/2021	Conta
07/01/2021	688355	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.954,34	12802	28/01/2021	Conta
19/01/2021	2899	Silvio Francisco Gomes	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.290,03	12803	28/01/2021	Conta
		Porto Seguro	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 928,80	12804	28/01/2021	Conta
14/01/2021	5055	Jc Siena Petri	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.134,00	12903	29/01/2021	Conta
30/12/2020	boleto	Município de Ribeirão Preto	56.024.581/0001-56		R\$ 155,40	12904	29/01/2021	Conta
08/01/2021	1437962	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.656,02	12902	29/01/2021	Conta
14/01/2021	793	Amorim Oliveira Papelaria	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.366,20	12901	29/01/2021	Conta
30/05/2021	0	Borracharia Chaves	00.000.000/0000-00		R\$ 80,00		30/01/2021	Caixa
					<b>R\$317.151,91</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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	11/01/2021	Conta	<b>2,90%</b>	<b>3,00%</b>
	Sociedade União dos Proprietários	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 7.006,98	14/01/2021	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 820,00	14/01/2021	Conta		
	Porto Seguro	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 928,80	28/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 9.210,71</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.256,00	04/01/2021	Conta	<b>32,16%</b>	<b>50,00%</b>
	A. R. F. Comercio de Cereais	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.050,00	04/01/2021	Conta		
	Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0001-70	Estocáveis	R\$ 122,30	04/01/2021	Conta		
	A. R. F. Comercio de Cereais	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.275,00	04/01/2021	Conta		
	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 87,99	04/01/2021	Conta		
	Festpan Alimentos	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 259,01	04/01/2021	Conta		
	Copacol - Cooperativa Consolata	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 1.336,22	04/01/2021	Conta		
	Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.664,80	04/01/2021	Conta		
	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.316,16	05/01/2021	Conta		
	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 186,24	05/01/2021	Conta		
	Comercial Fenix Deaaz	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 4.559,18	06/01/2021	Conta		
	Café Utam	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 72,50	06/01/2021	Conta		
	Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 801,80	06/01/2021	Conta		
	Casa Massaro	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 382,60	06/01/2021	Conta		



Comercio Laranja Hugo Arcaro	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.360,00	07/01/2021	Conta
Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.932,92	08/01/2021	Conta
Integrado Distribuidor Frigorifico	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 1.456,38	08/01/2021	Conta
Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.456,57	11/01/2021	Conta
Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.799,91	11/01/2021	Conta
Cooperativa Aurora	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.030,05	12/01/2021	Conta
Alessandra Cristina dos Santos LTDA	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 142,30	12/01/2021	Conta
Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 1.848,00	13/01/2021	Conta
A. R. F. Comercio de Cereais	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.160,00	13/01/2021	Conta
Carrera Alimentos	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 3.055,00	14/01/2021	Conta
A L de Faria Junior Doces	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.496,00	14/01/2021	Conta
Carrera Alimentos	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 9.635,00	14/01/2021	Conta
Kerry do Brasil	02.332.686/0015-49	Perecíveis	R\$ 3.848,67	14/01/2021	Conta
Silvio Francisco Gomes	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.314,00	15/01/2021	Conta
Comercial de Frutas e Verduras Maldonado	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 3.480,00	15/01/2021	Conta
Roger Comercio e Distribuição	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 215,30	15/01/2021	Conta
Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 8.176,61	18/01/2021	Conta
Mundo Doces	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 657,00	18/01/2021	Conta
Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 544,68	18/01/2021	Conta
Café Utam	56.012.420/0001-42	Estocáveis	R\$ 72,50	18/01/2021	Conta
Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 357,00	19/01/2021	Conta
Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 224,40	19/01/2021	Conta
Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.364,44	21/01/2021	Conta
A. R. F. Comercio de Cereais	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 3.500,00	21/01/2021	Conta
Festpan Alimentos	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 520,62	21/01/2021	Conta
Comercial Fenix Deaaz	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 4.424,12	21/01/2021	Conta
Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 263,67	25/01/2021	Conta

	Integrado Distribuidor Frigorífico	52.657.483/0001-03	Açougue	R\$ 719,20	25/01/2021	Conta		
	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.310,89	25/01/2021	Conta		
	Festpan Alimentos	50.154.061/0008-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 540,39	25/01/2021	Conta		
	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.256,61	26/01/2021	Conta		
	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.068,37	27/01/2021	Conta		
	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 351,00	28/01/2021	Conta		
	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.954,34	28/01/2021	Conta		
	Silvio Francisco Gomes	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.290,03	28/01/2021	Conta		
	Jc Siena Petri	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 1.134,00	29/01/2021	Conta		
	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.656,02	29/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 101.985,79</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	Baba Materias P Construção	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 62,50	04/01/2021	Conta	<b>0,29%</b>	<b>1,00%</b>
	Eletrica Bichuette	00.000.000/0000-00	Manutenção predial	R\$ 8,00	12/01/2021	Caixa		
	Gustaka Comecial	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	14/01/2021	Conta		
	Rei da Borracha	24.867.612/0001-44	Manutenção equipamentos	R\$ 44,00	26/01/2021	Caixa		
	Welton da Silva Vasconcelos	28.126.519/0001-30	Manutenção predial	R\$ 150,00	27/01/2021	Conta		
	Gustaka Comecial	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	27/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 904,50</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	Caçola Equipamentos Comerciais	34.167.432/0001-03		R\$ 3.578,63	04/01/2021	Conta	<b>26,10%</b>	<b>4,00%</b>
	Auto Posto Vinte e Cinco	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	06/01/2021	Caixa		
	Correios	34.028.316/0112-29		R\$ 25,80	09/01/2021	Caixa		
	Robson Junior	00.000.000/0000-00		R\$ 8,00	11/01/2021	Caixa		
	Divai Home	00.000.000/0000-00		R\$ 12,50	12/01/2021	Caixa		
	Caio Cesar	13.758.598/0001-24		R\$ 100,00	12/01/2021	Caixa		
	SOS CARP	00.000.000/0000-00		R\$ 10,00	13/01/2021	Caixa		

	Robson Junior	00.000.000/0000-00		R\$ 13,00	13/01/2021	Caixa		
	Fazenda Pública do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50		R\$ 99,01	14/01/2021	Conta		
	Fazenda Pública do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50		R\$ 252,12	14/01/2021	Conta		
	Edson Distribuidora	00.245.509/0001-02		R\$ 280,00	18/01/2021	Caixa		
	Robson Junior	00.000.000/0000-00		R\$ 8,00	18/01/2021	Caixa		
	Correios	00.000.000/0000-00		R\$ 27,70	18/01/2021	Caixa		
	Associação Espírita Casas de Betânia	55.999.296/0001-98		R\$ 15.761,59	21/01/2021	Conta		
	Mercado Pago	00.000.000/0000-00		R\$ 106,90	21/01/2021	Caixa		
	Mercado Pago	00.000.000/0000-00		R\$ 179,60	21/01/2021	Caixa		
	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil	16.701.716/0001-56		R\$ 61.914,82	27/01/2021	Conta		
	Estrutura Auto Posto	00.000.000/0000-00		R\$ 50,00	27/01/2021	Caixa		
	Correios	00.000.000/0000-00		R\$ 15,55	27/01/2021	Caixa		
	Município de Ribeirão Preto	56.024.581/0001-56		R\$ 155,40	29/01/2021	Conta		
	Borracharia Chaves	00.000.000/0000-00		R\$ 80,00	30/01/2021	Caixa		
				<b>R\$ 82.778,62</b>				

<b>Outros materiais de consumo</b>	Madrisa Comercial	60.665.163/0001-15	Descartáveis	R\$ 240,00	04/01/2021	Conta	<b>7,98%</b>	<b>10,00%</b>
	J Faria Distribuidora	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 531,60	04/01/2021	Conta		
	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 2.285,94	05/01/2021	Conta		
	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 35,00	11/01/2021	Conta		
	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 413,73	12/01/2021	Conta		
	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 24,15	12/01/2021	Conta		
	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 27,85	14/01/2021	Conta		
	Amorim Oliveira Papelaria	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.047,60	15/01/2021	Conta		
	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 3.600,00	15/01/2021	Conta		
	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 3.240,00	18/01/2021	Conta		
	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 3.600,00	18/01/2021	Conta		
	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 3.740,64	18/01/2021	Conta		
	Mec Toca Comercial	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 339,81	19/01/2021	Conta		

	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 4.680,00	25/01/2021	Conta		
	Masil Comercial	07.544.532/0001-39	Descartáveis	R\$ 54,58	27/01/2021	Caixa		
	Drogal Farmaceutica	54.375.647/0238-44	Descartáveis	R\$ 84,99	27/01/2021	Caixa		
	Amorim Oliveira Papelaria	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.366,20	29/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 25.312,09</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	Wyse Sistemas de Informática	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	05/01/2021	Caixa	<b>1,50%</b>	<b>2,00%</b>
	Escritório Contábil Pimenta	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.500,00	06/01/2021	Conta		
	A2 Informática e Comunicações	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 350,00	18/01/2021	Conta		
	Tecmip Controle de Pragas	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 222,50	22/01/2021	Conta		
	Adriano Silverio Luz	14.234.048/0001-79	Suporte de TI	R\$ 478,80	27/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 4.743,58</b>				
<b>Recursos humanos</b>	Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 15,00	02/01/2021	Caixa	<b>26,03%</b>	<b>26,00%</b>
	Nilton Duarte de Souza		Ordenados e Salários	R\$ 1.000,04	04/01/2021	Conta		
	Tais Costa de Souza		Ordenados e Salários	R\$ 861,79	04/01/2021	Conta		
	Francisco Pedro de Sousa		Ordenados e Salários	R\$ 1.481,85	04/01/2021	Conta		
	Silvia Regina de Oliveira		Ordenados e Salários	R\$ 1.347,38	04/01/2021	Conta		
	Danubia da Silva Alves		Ordenados e Salários	R\$ 2.261,08	04/01/2021	Conta		
	Vanusia Rodrigues Carvalho		Ordenados e Salários	R\$ 930,20	04/01/2021	Conta		
	Caio Eduardo Rech		Ordenados e Salários	R\$ 2.393,55	04/01/2021	Conta		
	Marli Cristina Carolino		Ordenados e Salários	R\$ 1.549,63	04/01/2021	Conta		
	Rafaela Galeti de Oliveira		Ordenados e Salários	R\$ 1.552,63	04/01/2021	Conta		
	Leão João Viana		Ordenados e Salários	R\$ 1.325,52	04/01/2021	Conta		
	Franciele Araujo Borba		Ordenados e Salários	R\$ 1.329,74	04/01/2021	Conta		
	Ludmilla Louback Cordeiro		Ordenados e Salários	R\$ 3.952,09	04/01/2021	Conta		
	Marcia G Batista Lima		Ordenados e Salários	R\$ 328,97	04/01/2021	Conta		
	Adriana Candida Oliveira		Ordenados e Salários	R\$ 727,54	04/01/2021	Conta		
	Alisson Pereira Souza		Ordenados e Salários	R\$ 283,07	04/01/2021	Conta		

Nilva Santos Cordeiro		Ordenados e Salários	R\$ 1.004,85	04/01/2021	Conta
Gisele P Carvalho		Ordenados e Salários	R\$ 1.114,15	04/01/2021	Conta
Cristiane A Cardoso Moura		Ordenados e Salários	R\$ 1.690,65	04/01/2021	Conta
Josinelio Batista de Sousa		Ordenados e Salários	R\$ 858,02	04/01/2021	Conta
João Eudes Alves Martins		Ordenados e Salários	R\$ 2.965,46	04/01/2021	Conta
Giovani de Oliveira Borges		Ordenados e Salários	R\$ 1.371,31	04/01/2021	Conta
Anderson Luis Cruz Silva		Ordenados e Salários	R\$ 240,30	04/01/2021	Conta
Manoel Monte Campana Filho		Ordenados e Salários	R\$ 8.884,34	04/01/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.526,51	07/01/2021	Conta
Marli Carolino		Vale transporte	R\$ 176,00	07/01/2021	Caixa
Crisitane Moura		Vale transporte	R\$ 26,00	07/01/2021	Caixa
Eliane Souza		Vale transporte	R\$ 176,00	07/01/2021	Caixa
		Contribuição sindical	R\$ 21,60	09/01/2021	Caixa
Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 10,00	11/01/2021	Caixa
Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 15,00	11/01/2021	Caixa
Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 10,00	11/01/2021	Caixa
Carla Cristina Sartore	19.276.550/0001-66	Uniformes	R\$ 504,00	11/01/2021	Conta
Carla Cristina Sartore	19.276.550/0001-66	Uniformes	R\$ 78,00	14/01/2021	Conta
Gisele P Carvalho	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 702,62	14/01/2021	Conta
Adriana Candida Oliveira	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 749,60	14/01/2021	Conta
Alisson Pereira Souza	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 750,00	14/01/2021	Conta
Nilton Duarte de Souza	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	14/01/2021	Conta
Nilva Santos Cordeiro	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 896,88	14/01/2021	Conta
Josinelio Batista de Sousa	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 777,20	14/01/2021	Conta
Giovani de Oliveira Borges	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.000,00	14/01/2021	Conta
Liberty Seguros	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 147,37	14/01/2021	Conta
Caçola Equipamentos Comerciais	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 47,44	14/01/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.530,13	14/01/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 5.110,42	14/01/2021	Conta
Franciele Araujo Borba	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	14/01/2021	Conta

	Leão João Viana	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	14/01/2021	Conta		
	Danubia da Silva Alves	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	14/01/2021	Conta		
	Silvia Regina de Oliveira	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	14/01/2021	Conta		
	Francisco Pedro de Sousa	131.230.348-44	Adiantamento salarial	R\$ 1.273,23	14/01/2021	Conta		
	Vanusia Rodrigues Carvalho	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 752,00	14/01/2021	Conta		
	Daniele de Fatima Bravo	16.836.303/0001-89	Uniformes	R\$ 525,00	15/01/2021	Conta		
	Cristiane Moura		Vale transporte	R\$ 26,00	17/01/2021	Caixa		
	Alisson Pereira		Vale transporte	R\$ 13,30	17/01/2021	Caixa		
	Adriana Candida		Vale transporte	R\$ 15,00	17/01/2021	Caixa		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 38,50	19/01/2021	Conta		
	Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.544,57	21/01/2021	Conta		
	Sermed Saúde	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.641,69	21/01/2021	Conta		
	Giovani Borges		Vale transporte	R\$ 14,50	22/01/2021	Caixa		
	Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 15,00	23/01/2021	Caixa		
	Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 15,00	23/01/2021	Caixa		
	Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 15,00	23/01/2021	Caixa		
	Gisele Pereira		Vale transporte	R\$ 15,00	23/01/2021	Caixa		
	Carla Cristina Sartore	19.276.550/0001-66	Uniformes	R\$ 504,00	25/01/2021	Conta		
	Pro Urbano Consórcio Ribeirão Preto de Transportes	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.830,40	27/01/2021	Conta		
	Giovani de Oliveira Borges	413.806.638-14	Férias	R\$ 3.231,83	27/01/2021	Conta		
	Leão João Viana	755.459.264-53	Férias	R\$ 2.669,34	27/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 82.563,29</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	Supergasbras	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.777,70	04/01/2021	Conta	<b>3,04%</b>	<b>4,00%</b>
	Supergasbras	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 827,20	13/01/2021	Conta		
	Departamento de Água e Esgoto	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 1.964,96	15/01/2021	Conta		
	Claro SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 169,97	21/01/2021	Conta		
	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,10	21/01/2021	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 3.687,45	25/01/2021	Conta		

	Supergasbras	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.016,95	25/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 9.653,33</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 317.151,91</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/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\$ 3.413,73</b>
02/01/2021		Venda refeição	215 cafés	R\$ 107,50	0	R\$ 3.521,23
02/01/2021		Venda refeição	1.005 almoços	R\$ 1.005,00	0	R\$ 4.526,23
02/01/2021		Venda refeição	137 jantares	R\$ 137,00	0	R\$ 4.663,23
02/01/2021		Adriana Candida	Reembolso Transporte Final de Semana	0	R\$ 15,00	R\$ 4.648,23
03/01/2021		Venda refeição	169 cafés	R\$ 84,50	0	R\$ 4.732,73
03/01/2021		Venda refeição	606 almoços	R\$ 606,00	0	R\$ 5.338,73
03/01/2021		Venda refeição	150 jantares	R\$ 150,00	0	R\$ 5.488,73
04/01/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 5.634,73
04/01/2021		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 7.348,73
04/01/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 7.628,73
05/01/2021	boleto	Wyse Sistemas de Informática	Suporte de TI	0	R\$ 192,28	R\$ 7.436,45
05/01/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 7.722,45
05/01/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 7.865,45
05/01/2021		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 9.575,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4,00	R\$ 9.571,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 84,00	R\$ 9.487,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 9.347,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 9.063,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ 7.443,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.343,00	R\$ 6.100,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 5.956,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.906,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.515,00	R\$ 4.391,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 990,00	R\$ 3.401,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 286,00	R\$ 3.115,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 2.972,45



06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.952,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 260,00	R\$ 2.692,45
06/01/2021	0	Auto Posto Vinte e Cinco	Combustível Etanol	0	R\$ 100,00	R\$ 2.592,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.714,00	R\$ 878,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 728,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 606,00	R\$ 122,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 107,00	R\$ 15,45
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ -130,55
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 137,00	R\$ -267,55
06/01/2021		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 1.451,45
06/01/2021		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 1.597,95
06/01/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 1.875,95
07/01/2021		Crisitane Moura	Reembolso Transporte Final de Semana	0	R\$ 26,00	R\$ 1.849,95
07/01/2021		Marli Carolino	Vale Transporte (20 dias)	0	R\$ 176,00	R\$ 1.673,95
07/01/2021		Eliane Souza	Vale Transporte (20 dias)	0	R\$ 176,00	R\$ 1.497,95
07/01/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.646,95
07/01/2021		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 3.356,95
07/01/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 3.634,95
08/01/2021		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 5.350,95
08/01/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 5.635,95
08/01/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 5.781,95
09/01/2021			Sindicato dos Trabalhadores	0	R\$ 21,60	R\$ 5.760,35
09/01/2021		Venda refeição	238 cafés	R\$ 119,00	0	R\$ 5.879,35
09/01/2021		Venda refeição	1.289 almoços	R\$ 1.289,00	0	R\$ 7.168,35
09/01/2021		Venda refeição	136 jantares	R\$ 136,00	0	R\$ 7.304,35
09/01/2021	0	Correios	Correios - postagem de documentos para São Paulo	0	R\$ 25,80	R\$ 7.278,55
10/01/2021		Venda refeição	170 cafés	R\$ 85,00	0	R\$ 7.363,55
10/01/2021		Venda refeição	745 almoços	R\$ 745,00	0	R\$ 8.108,55
10/01/2021		Venda refeição	177 jantares	R\$ 177,00	0	R\$ 8.285,55
11/01/2021		Gisele Pereira	Reembolso Vale Transporte Final de Semana	0	R\$ 10,00	R\$ 8.275,55

11/01/2021		Gisele Pereira	Reembolso Transporte Final de Semana	0	R\$ 10,00	R\$ 8.265,55
11/01/2021		Gisele Pereira	Reembolso Transporte Final de Semana	0	R\$ 15,00	R\$ 8.250,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 268,00	R\$ 7.982,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.619,00	R\$ 6.363,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 177,00	R\$ 6.186,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 138,00	R\$ 6.048,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.240,00	R\$ 4.808,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 4.523,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 4.377,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.716,00	R\$ 2.661,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.641,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 65,00	R\$ 2.576,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 745,00	R\$ 1.831,55
11/01/2021	0	Robson Junior	Serviço de motoboy - entrega de documentos	0	R\$ 8,00	R\$ 1.823,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.723,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 218,00	R\$ 1.505,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.455,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.445,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 149,00	R\$ 1.296,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.232,00	R\$ 64,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 54,55
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 119,00	R\$ -64,45
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ -210,45
11/01/2021		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ -63,95
11/01/2021		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 1.649,05
11/01/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.930,05
12/01/2021	0	Eletrica Bichuette	Disjuntores para manutenção	0	R\$ 8,00	R\$ 1.922,05
12/01/2021	0	Divai Home	Descascador	0	R\$ 12,50	R\$ 1.909,55
12/01/2021	4853	Caio Cesar	Serra Fita	0	R\$ 100,00	R\$ 1.809,55
12/01/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 1.955,05

12/01/2021		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ 3.674,05
12/01/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 3.955,05
13/01/2021	0	Robson Junior	Serviço de motoboy - entrega de documentos	0	R\$ 13,00	R\$ 3.942,05
13/01/2021	0	SOS CARP	Serra fita	0	R\$ 10,00	R\$ 3.932,05
13/01/2021		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 4.078,55
13/01/2021		Venda refeição	1.722 almoços	R\$ 1.722,00	0	R\$ 5.800,55
13/01/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 6.089,55
14/01/2021		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 7.803,55
14/01/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 8.085,55
14/01/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 8.230,05
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 241,00	R\$ 7.989,05
15/01/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 8.133,55
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.670,00	R\$ 6.463,55
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 6.182,55
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 126,00	R\$ 6.056,55
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 6.036,55
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 5.891,55
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 5.851,55
15/01/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 6.135,55
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.699,00	R\$ 4.436,55
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.598,00	R\$ 2.838,55
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 289,00	R\$ 2.549,55
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 126,00	R\$ 2.423,55
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.278,55
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 282,00	R\$ 1.996,55
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.714,00	R\$ 282,55
15/01/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 1.997,55
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.977,55
16/01/2021		Venda refeição	1.201 almoços	R\$ 1.201,00	0	R\$ 3.178,55
16/01/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 3.321,55

16/01/2021		Venda refeição	188 jantares	R\$ 188,00	0	R\$ 3.509,55
17/01/2021		Adriana Candida	Reembolso Vale Transporte Final de Semana	0	R\$ 15,00	R\$ 3.494,55
17/01/2021		Cristiane Moura	Reembolso Vale Transporte Final de Semana	0	R\$ 26,00	R\$ 3.468,55
17/01/2021		Venda refeição	146 jantares	R\$ 146,00	0	R\$ 3.614,55
17/01/2021		Venda refeição	588 almoços	R\$ 588,00	0	R\$ 4.202,55
17/01/2021		Venda refeição	203 cafés	R\$ 101,50	0	R\$ 4.304,05
17/01/2021		Alisson Pereira	Reembolso Vale Transporte Final de Semana	0	R\$ 13,30	R\$ 4.290,75
18/01/2021	0	Robson Junior	Serviço de motoboy - entrega de documentos	0	R\$ 8,00	R\$ 4.282,75
18/01/2021	0	Correios	Correios - postagem de documentos para São Paulo	0	R\$ 27,70	R\$ 4.255,05
18/01/2021	0	Edson Distribuidora	Rádio Comunicador	0	R\$ 280,00	R\$ 3.975,05
18/01/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 4.120,55
18/01/2021		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 5.833,55
18/01/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 6.111,55
19/01/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 7.826,55
19/01/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 7.972,55
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 533,00	R\$ 7.439,55
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 7.295,55
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.201,00	R\$ 6.094,55
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 188,00	R\$ 5.906,55
20/01/2021		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ 6.037,05
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 101,00	R\$ 5.936,05
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 160,00	R\$ 5.776,05
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 5.631,05
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.397,00	R\$ 4.234,05
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 278,00	R\$ 3.956,05
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 3.672,05
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.715,00	R\$ 1.957,05
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 1.814,05
20/01/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.095,05
20/01/2021		Venda refeição	1.695 almoços	R\$ 1.695,00	0	R\$ 3.790,05

21/01/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 3.934,55
21/01/2021		Venda refeição	1.721 almoços	R\$ 1.721,00	0	R\$ 5.655,55
21/01/2021	0	Mercado Pago	4 lampiões de querosene	0	R\$ 179,60	R\$ 5.475,95
21/01/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 5.756,95
21/01/2021	0	Mercado Pago	Kit 10 Fones para Rádio Comunicador	0	R\$ 106,90	R\$ 5.650,05
22/01/2021		Giovani Borges	Reembolso Vale Transporte Final de Semana	0	R\$ 14,50	R\$ 5.635,55
22/01/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 5.781,05
22/01/2021		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 7.493,05
22/01/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 7.774,05
23/01/2021		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 7.908,05
23/01/2021		Venda refeição	1.271 almoços	R\$ 1.271,00	0	R\$ 9.179,05
23/01/2021		Venda refeição	189 jantares	R\$ 189,00	0	R\$ 9.368,05
23/01/2021		Gisele Pereira	Reembolso Vale Transporte Final de Semana	0	R\$ 15,00	R\$ 9.353,05
23/01/2021		Gisele Pereira	Reembolso Vale Transporte Final de Semana	0	R\$ 15,00	R\$ 9.338,05
23/01/2021		Gisele Pereira	Reembolso Vale Transporte Final de Semana	0	R\$ 15,00	R\$ 9.323,05
23/01/2021		Gisele Pereira	Reembolso Vale Transporte Final de Semana	0	R\$ 15,00	R\$ 9.308,05
24/01/2021		Venda refeição	172 cafés	R\$ 86,00	0	R\$ 9.394,05
24/01/2021		Venda refeição	696 almoços	R\$ 696,00	0	R\$ 10.090,05
24/01/2021		Venda refeição	156 jantares	R\$ 156,00	0	R\$ 10.246,05
25/01/2021		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 11.953,05
25/01/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 12.238,05
25/01/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 12.382,05
26/01/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 12.525,05
26/01/2021		Venda refeição	1.723 almoços	R\$ 1.723,00	0	R\$ 14.248,05
26/01/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 14.526,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 124,00	R\$ 14.402,05
26/01/2021	0	Rei da Borracha	Correia Importada - manutenção	0	R\$ 44,00	R\$ 14.358,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 14.338,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 86,00	R\$ 14.252,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 13.967,05

26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 13.823,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 13.677,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.695,00	R\$ 11.982,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 11.701,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 130,00	R\$ 11.571,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 11.290,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.434,00	R\$ 9.856,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 9.806,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.716,00	R\$ 8.090,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.697,00	R\$ 6.393,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 6.248,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 5.967,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.211,00	R\$ 4.756,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 134,00	R\$ 4.622,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 174,00	R\$ 4.448,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 696,00	R\$ 3.752,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 156,00	R\$ 3.596,05
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.657,00	R\$ 1.939,05
27/01/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 2.082,05
27/01/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.363,05
27/01/2021	0	Correios	Correios - postagem de documentos para São Paulo	0	R\$ 15,55	R\$ 2.347,50
27/01/2021	0	Drogal Farmaceutica	Luvras Cirúrgicas	0	R\$ 84,99	R\$ 2.262,51
27/01/2021	0	Estrutura Auto Posto	Combustível - etanol	0	R\$ 50,00	R\$ 2.212,51
27/01/2021	0	Masil Comercial	Luvras Cirurgicas	0	R\$ 54,58	R\$ 2.157,93
27/01/2021		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 3.871,93
28/01/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 4.155,93
28/01/2021		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 5.871,93
28/01/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 6.015,93
29/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.508,00	R\$ 4.507,93
29/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 4.226,93

29/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 278,00	R\$ 3.948,93
29/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 3.805,93
29/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.679,00	R\$ 2.126,93
29/01/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.271,93
29/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 2.128,93
29/01/2021		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 3.841,93
29/01/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 4.125,93
30/01/2021		Venda refeição	241 cafés	R\$ 120,50	0	R\$ 4.246,43
30/01/2021	0	Borracharia Chaves	camara nova com serviço de borracharia	0	R\$ 80,00	R\$ 4.166,43
30/01/2021		Venda refeição	1.217 almoços	R\$ 1.217,00	0	R\$ 5.383,43
30/01/2021		Venda refeição	199 jantares	R\$ 199,00	0	R\$ 5.582,43
31/01/2021		Venda refeição	207 cafés	R\$ 103,50	0	R\$ 5.685,93
31/01/2021		Venda refeição	682 almoços	R\$ 682,00	0	R\$ 6.367,93
31/01/2021		Venda refeição	158 jantares	R\$ 158,00	0	R\$ 6.525,93
				<b>R\$ 54.547,50</b>		