

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **JULHO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.783.620,69
Rendimento aplicação	R\$ 4.596,61
Repasse público estadual	R\$ 386.200,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 61.167,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.146,09
Total das receitas	R\$ 2.240.731,69
Despesas	R\$ 280.740,04
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.959.991,65

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							
		CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA		Ordenados e Salários	R\$ 1.854,03	20439	01/07/2021	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 881,91	119891	01/07/2021	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 4.683,89	21853	01/07/2021	Conta
		FRANCIELE ARAUJO		Ordenados e Salários	R\$ 1.492,69	21375	01/07/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA		Ordenados e Salários	R\$ 1.651,86	10028043	01/07/2021	Conta

		CARLOS EDUARDO DE JESES PEREIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.074,55	31043	01/07/2021	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 1.394,56	24451	01/07/2021	Conta
		ELIANE SOUZA SANTOS		Ordenados e Salários	R\$ 1.411,97	42873	01/07/2021	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.979,01	41159	01/07/2021	Conta
		CAIO EDUARDO RECH		Ordenados e Salários	R\$ 2.443,22	36184	01/07/2021	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.159,96	10102762	01/07/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 1.033,68	142161	01/07/2021	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 2.710,60	121532	01/07/2021	Conta
		ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/07/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 870,99	22298	01/07/2021	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 9.605,91	70123	01/07/2021	Conta
10/06/2021	1594122	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.841,80	70102	01/07/2021	Conta
10/06/2021	765299	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.608,23	70101	01/07/2021	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.194,72	22669	01/07/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 2.000,45	22670	01/07/2021	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.596,74	36653	01/07/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.029,97	10012200	01/07/2021	Conta
01/07/2021	CUPOM FISCAL	REI DA BORRACHA DE RIBEIRAO PRETO	24.867.612/0001-44		R\$ 41,70		01/07/2021	Caixa
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS		Ordenados e Salários	R\$ 3.842,12	10022171	01/07/2021	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES		Ordenados e Salários	R\$ 1.658,01	10123813	01/07/2021	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA		Ordenados e Salários	R\$ 2.211,83	21855	01/07/2021	Conta
04/06/2021	639460	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 4.596,38	70201	02/07/2021	Conta
22/06/2021	107	Lips Ribeirão Serralheria	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	70203	02/07/2021	Conta
02/06/2021	65320	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.160,00	70202	02/07/2021	Conta
02/07/2021	COMPROVANTE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80		02/07/2021	Caixa
03/07/2021	CUPOM FISCAL	POSTO ROTA FEDERAL	55.955.843/0001-33		R\$ 100,00		03/07/2021	Caixa
19/06/2021	3817	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.022,50	70506	05/07/2021	Conta
15/06/2021	BOLETO	WYSE SISTEMA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	70504	05/07/2021	Conta
07/06/2021	925506	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.753,43	70503	05/07/2021	Conta
14/06/2021	132172	MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 504,00	70502	05/07/2021	Conta

14/06/2021	766702	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.928,73	70501	05/07/2021	Conta
07/06/2021	61507	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 371,40	70505	05/07/2021	Conta
08/06/2021	639698	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 619,20	70601	06/07/2021	Conta
08/06/2021	639697	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.544,50	70602	06/07/2021	Conta
23/06/2021	54012	LUIZ TONIN ATACADISTA	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 451,32	70701	07/07/2021	Conta
01/07/2021	10399	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 4.358,02	106798	07/07/2021	Conta
07/06/2021	212580	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 977,00	70702	07/07/2021	Conta
09/06/2021	231066	J. FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.442,40	70703	07/07/2021	Conta
09/06/2021	756719	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 554,90	70704	07/07/2021	Conta
23/06/2021	6018	JEAN CARLOS	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 937,50	70705	07/07/2021	Conta
02/07/2021	161	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	108492	07/07/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.888,31	70706	07/07/2021	Conta
01/07/2021	9	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.980,00	23390	07/07/2021	Conta
09/06/2021	57641	CARREIRA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 11.435,00	70804	08/07/2021	Conta
17/06/2021	1501164	FRANGO RICO	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.596,92	70803	08/07/2021	Conta
08/06/2021	65403	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.424,00	70805	08/07/2021	Conta
		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Vale transporte	R\$ 209,00		08/07/2021	Caixa
08/07/2021	CUPOM FISCAL	POSTO VITORIA DE RIBEIRÃO	10.570.908/0001-94		R\$ 100,00		08/07/2021	Caixa
17/06/2021	1596459	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.918,80	70806	08/07/2021	Conta
30/06/2021	3770	COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 5.292,00	70807	08/07/2021	Conta
23/06/2021	57929	UBERTINTAS	54.519.855/0001-52	Manutenção predial	R\$ 122,00	70801	08/07/2021	Conta
17/06/2021	769166	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.826,92	70802	08/07/2021	Conta
				IPTU	R\$ 454,93	71206	12/07/2021	Conta
02/07/2021	3044	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.145,00	71208	12/07/2021	Conta
14/06/2021	61604	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 672,74	71209	12/07/2021	Conta
14/06/2021	641144	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 452,21	71207	12/07/2021	Conta
21/06/2021	1040	F.A DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	16.922.269/0001-65		R\$ 700,00	71211	12/07/2021	Conta
25/06/2021	124	GALFANIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS	38.498.840/0001-07		R\$ 213,60	71204	12/07/2021	Conta
26/06/2021	3920	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.805,57	71210	12/07/2021	Conta
14/06/2021	928244	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 985,79	71205	12/07/2021	Conta

09/06/2021	383053	BABA MATERIAS P/ CONTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 230,00	71201	12/07/2021	Conta
23/06/2021	827	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 1.355,40	71203	12/07/2021	Conta
10/06/2021	212847	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 1.635,00	71202	12/07/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 22,50	71213	12/07/2021	Conta
28/06/2021	166267	FESTPAN ALIMENTOS	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 657,75	71212	12/07/2021	Conta
22/06/2021	771767	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.766,04	71301	13/07/2021	Conta
22/06/2021	771766	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 387,00	71302	13/07/2021	Conta
15/06/2021	641574	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Percíveis	R\$ 104,00	71303	13/07/2021	Conta
00/00/0000	TRANSFERENCIA	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETÂNIA	55.999.296/0005-11	Repasse entre unidades	R\$ 14.133,86	40397	14/07/2021	Conta
16/06/2021	834	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 952,00	71401	14/07/2021	Conta
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 7.282,56	71402	14/07/2021	Conta
24/06/2021	773032	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.736,28	71506	15/07/2021	Conta
15/07/2021	COMPROVANTE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 27,70		15/07/2021	Caixa
24/06/2021	1599008	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.456,00	71501	15/07/2021	Conta
30/06/2021	2841633	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.535,00	71502	15/07/2021	Conta
30/06/2021	145577	SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Percíveis	R\$ 450,00	71503	15/07/2021	Conta
15/06/2021	384404	BABA MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 83,40	71504	15/07/2021	Conta
24/06/2021	773031	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 621,00	71505	15/07/2021	Conta
16/08/2021	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 80,00		16/07/2021	Caixa
16/07/2021	CUPOM FISCAL	CARRERA AUTO POSTO	10.469.217/0001-07		R\$ 20,00		16/07/2021	Caixa
02/07/2021	6044	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.312,50	71601	16/07/2021	Conta
		DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 3.040,58	71602	16/07/2021	Conta
06/07/2021	829	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 1.371,60	71603	16/07/2021	Conta
07/07/2021	208	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	71904	19/07/2021	Conta
28/06/2021	774740	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 202,50	71907	19/07/2021	Conta
17/06/2021	213176	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 660,70	71906	19/07/2021	Conta
28/06/2021	774741	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.828,02	71905	19/07/2021	Conta
05/07/2021	166535	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 683,93	71901	19/07/2021	Conta
04/07/2021	14040	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 708,00	71903	19/07/2021	Conta
17/06/2021	65601	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.314,00	71902	19/07/2021	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 3.105,74	72002	20/07/2021	Conta
06/07/2021	4737	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.480,21	72004	20/07/2021	Conta
11/07/2021	BOLETO	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 177,54	72001	20/07/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.280,40	72003	20/07/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	10028043	20/07/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.037,17	72005	20/07/2021	Conta
29/06/2021	1505516	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.188,72	72006	20/07/2021	Conta
06/07/2021	489	FRANCIELE MENDES DE FREITAS	27.864.266/0001-39	Medicina ocupacional	R\$ 1.150,00	72007	20/07/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 777,00	10012200	20/07/2021	Conta
02/07/2021	2565	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.801,58	72008	20/07/2021	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.120,00	10123813	20/07/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	142161	20/07/2021	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	20/07/2021	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 890,00	9512	20/07/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	22670	20/07/2021	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 500,00	22669	20/07/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22298	20/07/2021	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	20/07/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	31043	20/07/2021	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	20/07/2021	Conta
14/06/2021	BOLETO	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	72105	21/07/2021	Conta
		LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.484,62	72104	21/07/2021	Conta
30/06/2021	80	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 290,00	36181	21/07/2021	Conta
15/07/2021	10446	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.785,45	106798	21/07/2021	Conta
23/06/2021	931641	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.201,70	72101	21/07/2021	Conta
07/07/2021	6056	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 937,50	72102	21/07/2021	Conta
03/07/2021	BOLETO	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 210,04	72103	21/07/2021	Conta
01/07/2021	777503	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.399,38	72206	22/07/2021	Conta
08/07/2021	4294	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.116,19	72204	22/07/2021	Conta

24/06/2021	932510	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 288,80	72207	22/07/2021	Conta
01/07/2021	777502	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 405,00	72208	22/07/2021	Conta
23/06/2021	57930	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 10.780,00	72205	22/07/2021	Conta
22/07/2021	RECIBO	PARE AQUI	31.977.504/0001-90		R\$ 40,00		22/07/2021	Caixa
01/07/2021	601169	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.376,00	72203	22/07/2021	Conta
24/06/2021	61788	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 478,20	72201	22/07/2021	Conta
22/06/2021	20279	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 228,61	72202	22/07/2021	Conta
23/07/2021	109413	HAMY PRESENTES	03.467.177/0001-90		R\$ 103,82	72301	23/07/2021	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.021,80	72302	23/07/2021	Conta
24/06/2021	213494	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 214,60	72601	26/07/2021	Conta
05/07/2021	779060	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.524,02	72602	26/07/2021	Conta
25/06/2021	65706	CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.832,00	72603	26/07/2021	Conta
28/06/2021	933033	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 735,91	72604	26/07/2021	Conta
28/06/2021	643895	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.400,00	72605	26/07/2021	Conta
28/06/2021	643894	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 456,08	72606	26/07/2021	Conta
28/06/2021	61818	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 529,70	72607	26/07/2021	Conta
16/07/2021	1527	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 222,50	72608	26/07/2021	Conta
12/07/2021	14092	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 708,00	72702	27/07/2021	Conta
06/07/2021	1603236	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.230,00	72704	27/07/2021	Conta
27/06/2021	13996	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 708,00	72703	27/07/2021	Conta
12/07/2021	470	J.FP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	72701	27/07/2021	Conta
27/07/2021	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		27/07/2021	Caixa
27/07/2021	COMPROVANTE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80		27/07/2021	Caixa
14/07/2021	1371	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.564,00	72805	28/07/2021	Conta
23/07/2021	3901	PEDRO AUGUSTO DA CRUZ	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	72809	28/07/2021	Conta
21/07/2021	11	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 142,00	72808	28/07/2021	Conta
14/07/2021	6076	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.125,00	72807	28/07/2021	Conta
14/07/2021	166934	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 204,16	72806	28/07/2021	Conta
28/06/2021	10839	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	72804	28/07/2021	Conta
07/07/2021	781765	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 193,51	72803	28/07/2021	Conta

28/06/2021	213654	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 535,20	72802	28/07/2021	Conta
07/07/2021	781764	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue, Perecíveis	R\$ 592,62	72801	28/07/2021	Conta
		JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Férias	R\$ 4.573,25	10022171	28/07/2021	Conta
08/07/2021	765	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 349,50	72901	29/07/2021	Conta
08/07/2021	1510071	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.367,49	72902	29/07/2021	Conta
19/07/2021	17	ROCHEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 258,56	72903	29/07/2021	Conta
15/07/2021	54570	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Perecíveis	R\$ 274,50	72904	29/07/2021	Conta
20/07/2021	3061	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.201,09	73001	30/07/2021	Conta
22/07/2021	833	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.441,80	73002	30/07/2021	Conta
					R\$280.740,04			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/2021

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IPTU	R\$ 454,93	12/07/2021	Conta	3,13%	3,00%
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 7.282,56	14/07/2021	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.037,17	20/07/2021	Conta		
				R\$ 8.774,66				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.841,80	01/07/2021	Conta	49,83%	50,00%
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.608,23	01/07/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 4.596,38	02/07/2021	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.160,00	02/07/2021	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.022,50	05/07/2021	Conta		
	MUNDO DOCE	03.162.568/0001-05	Estocáveis	R\$ 504,00	05/07/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.928,73	05/07/2021	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 371,40	05/07/2021	Conta		
	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 619,20	06/07/2021	Conta		
	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.544,50	06/07/2021	Conta		
	LUIZ TONIN ATACADISTA	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 451,32	07/07/2021	Conta		
	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 4.358,02	07/07/2021	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 977,00	07/07/2021	Conta		
	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.980,00	07/07/2021	Conta		
	CARREIRA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 11.435,00	08/07/2021	Conta		

FRANGO RICO	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.596,92	08/07/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.424,00	08/07/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.918,80	08/07/2021	Conta
COMERCIO DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 5.292,00	08/07/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.826,92	08/07/2021	Conta
PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.145,00	12/07/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 672,74	12/07/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 452,21	12/07/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Arroz/Feijão	R\$ 1.635,00	12/07/2021	Conta
FESTPAN ALIMENTOS	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 657,75	12/07/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.766,04	13/07/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 387,00	13/07/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 104,00	13/07/2021	Conta
ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 952,00	14/07/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.736,28	15/07/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.456,00	15/07/2021	Conta
COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 2.535,00	15/07/2021	Conta
SERRALAT LATICINIOS	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 450,00	15/07/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 621,00	15/07/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 202,50	19/07/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 660,70	19/07/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.828,02	19/07/2021	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 683,93	19/07/2021	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 708,00	19/07/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.314,00	19/07/2021	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.188,72	20/07/2021	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.785,45	21/07/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.399,38	22/07/2021	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.116,19	22/07/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 405,00	22/07/2021	Conta

	CARRERA ALIMENTOS	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 10.780,00	22/07/2021	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.376,00	22/07/2021	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 478,20	22/07/2021	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 214,60	26/07/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.524,02	26/07/2021	Conta		
	CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.832,00	26/07/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.400,00	26/07/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 456,08	26/07/2021	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 529,70	26/07/2021	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 708,00	27/07/2021	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.230,00	27/07/2021	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 708,00	27/07/2021	Conta		
	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 5.564,00	28/07/2021	Conta		
	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 204,16	28/07/2021	Conta		
	CASA MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	28/07/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 193,51	28/07/2021	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 535,20	28/07/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue, Perecíveis	R\$ 592,62	28/07/2021	Conta		
	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.367,49	29/07/2021	Conta		
	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Perecíveis	R\$ 274,50	29/07/2021	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 2.201,09	30/07/2021	Conta		
				R\$ 139.883,80				
Manutenções e adaptações	Lips Ribeirão Serralheria	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	02/07/2021	Conta	0,42%	1,00%
	UBERTINTAS	54.519.855/0001-52	Manutenção predial	R\$ 122,00	08/07/2021	Conta		
	BABA MATERIAS P/ CONTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 230,00	12/07/2021	Conta		
	BABA MATERIAS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 83,40	15/07/2021	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 290,00	21/07/2021	Conta		
	J.FP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	27/07/2021	Conta		

				R\$ 1.165,40				
Outras despesas inerentes ao objeto	REI DA BORRACHA DE RIBEIRAO PRETO	24.867.612/0001-44		R\$ 41,70	01/07/2021	Caixa	0,64%	4,00%
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80	02/07/2021	Caixa		
	POSTO ROTA FEDERAL	55.955.843/0001-33		R\$ 100,00	03/07/2021	Caixa		
	POSTO VITORIA DE RIBEIRÃO	10.570.908/0001-94		R\$ 100,00	08/07/2021	Caixa		
	F.A DE OLIVEIRA PUBLICIDADE	16.922.269/0001-65		R\$ 700,00	12/07/2021	Conta		
	GALFANIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS	38.498.840/0001-07		R\$ 213,60	12/07/2021	Conta		
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 27,70	15/07/2021	Caixa		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 80,00	16/07/2021	Caixa		
	CARRERA AUTO POSTO	10.469.217/0001-07		R\$ 20,00	16/07/2021	Caixa		
	PARE AQUI	31.977.504/0001-90		R\$ 40,00	22/07/2021	Caixa		
	CASA DO AÇOUGUEIRO	65.846.404/0001-46		R\$ 228,61	22/07/2021	Conta		
	HAMY PRESENTES	03.467.177/0001-90		R\$ 103,82	23/07/2021	Conta		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	27/07/2021	Caixa		
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 25,80	27/07/2021	Caixa		
				R\$ 1.807,03				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.753,43	05/07/2021	Conta	5,89%	10,00%
	J. FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 1.442,40	07/07/2021	Conta		
	MEC TOCA	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 554,90	07/07/2021	Conta		
	JEAN CARLOS	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 937,50	07/07/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 985,79	12/07/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 1.355,40	12/07/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.312,50	16/07/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 1.371,60	16/07/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.201,70	21/07/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 937,50	21/07/2021	Conta		

	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 288,80	22/07/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 735,91	26/07/2021	Conta		
	PEDRO AUGUSTO DA CRUZ	27.695.599/0001-81	Descartáveis	R\$ 480,00	28/07/2021	Conta		
	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 1.125,00	28/07/2021	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Material de escritório	R\$ 349,50	29/07/2021	Conta		
	ROCHEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 258,56	29/07/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.441,80	30/07/2021	Conta		
				R\$ 16.532,29				
Outros serviços de terceiros	WYSE SISTEMA	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	05/07/2021	Conta	1,52%	2,00%
	ESCRITORIO CONTABIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	07/07/2021	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	19/07/2021	Conta		
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 222,50	26/07/2021	Conta		
				R\$ 4.269,94				
Recursos humanos	CRISTIANE APARECIDA CARDOSO DE MOURA		Ordenados e Salários	R\$ 1.854,03	01/07/2021	Conta	34,75%	26,00%
	TAIS COSTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 881,91	01/07/2021	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 4.683,89	01/07/2021	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO		Ordenados e Salários	R\$ 1.492,69	01/07/2021	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA		Ordenados e Salários	R\$ 1.651,86	01/07/2021	Conta		
	CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.074,55	01/07/2021	Conta		
	MABLA CARDOSO DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 1.394,56	01/07/2021	Conta		
	ELIANE SOUZA SANTOS		Ordenados e Salários	R\$ 1.411,97	01/07/2021	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.979,01	01/07/2021	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH		Ordenados e Salários	R\$ 2.443,22	01/07/2021	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.159,96	01/07/2021	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 1.033,68	01/07/2021	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 2.710,60	01/07/2021	Conta		

ANDERSON LUIS DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/07/2021	Conta
ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 870,99	01/07/2021	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 9.605,91	01/07/2021	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.194,72	01/07/2021	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 2.000,45	01/07/2021	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.596,74	01/07/2021	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.029,97	01/07/2021	Conta
JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS		Ordenados e Salários	R\$ 3.842,12	01/07/2021	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES		Ordenados e Salários	R\$ 1.658,01	01/07/2021	Conta
MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA		Ordenados e Salários	R\$ 2.211,83	01/07/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.888,31	07/07/2021	Conta
CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Vale transporte	R\$ 209,00	08/07/2021	Caixa
		Contribuição sindical	R\$ 22,50	12/07/2021	Conta
ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETÂNIA	55.999.296/0005-11	Repasso entre unidades	R\$ 14.133,86	14/07/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 3.105,74	20/07/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.280,40	20/07/2021	Conta
LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/07/2021	Conta
FRANCIELE MENDES DE FREITAS	27.864.266/0001-39	Medicina ocupacional	R\$ 1.150,00	20/07/2021	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 777,00	20/07/2021	Conta
SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.801,58	20/07/2021	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.120,00	20/07/2021	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	20/07/2021	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/07/2021	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 890,00	20/07/2021	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	20/07/2021	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Ordenados e Salários	R\$ 500,00	20/07/2021	Conta
ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/07/2021	Conta
FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/07/2021	Conta
CARLOS EDUARDO DE JESES PEREIRA	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/07/2021	Conta

	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	20/07/2021	Conta		
	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	21/07/2021	Conta		
	LUIZ TONIN	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.484,62	21/07/2021	Conta		
	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 142,00	28/07/2021	Conta		
	JOÃO DE EUDES ALVES MARTINS	654.407.306-72	Férias	R\$ 4.573,25	28/07/2021	Conta		
				R\$ 97.571,18				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.805,57	12/07/2021	Conta	3,82%	4,00%
	DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 3.040,58	16/07/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.480,21	20/07/2021	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 177,54	20/07/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 210,04	21/07/2021	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.021,80	23/07/2021	Conta		
				R\$ 10.735,74				
Valor total das despesas				R\$ 280.740,04			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.225,91
01/07/2021		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 2.361,41
01/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.714,00	R\$ 647,41
01/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 502,41
01/07/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 2.211,41
01/07/2021	CUPOM FISCAL	REI DA BORRACHA DE RIBEIRAO PRETO	MANGUEIRA	0	R\$ 41,70	R\$ 2.169,71
01/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 1.886,71
01/07/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.174,71
02/07/2021	COMPROVANTE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 25,80	R\$ 2.148,91
02/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.627,00	R\$ 521,91
02/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 288,00	R\$ 233,91
02/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 135,00	R\$ 98,91
02/07/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 244,91
02/07/2021		Venda refeição	1.720 almoços	R\$ 1.720,00	0	R\$ 1.964,91
02/07/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.248,91
03/07/2021		Venda refeição	1.343 almoços	R\$ 1.343,00	0	R\$ 3.591,91
03/07/2021		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 3.852,91
03/07/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 3.997,91
03/07/2021	CUPOM FISCAL	POSTO ROTA FEDERAL	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 3.897,91
04/07/2021		Venda refeição	146 jantares	R\$ 146,00	0	R\$ 4.043,91
04/07/2021		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 4.185,91
04/07/2021		Venda refeição	891 almoços	R\$ 891,00	0	R\$ 5.076,91
05/07/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 5.362,91
05/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.694,00	R\$ 3.668,91
05/07/2021		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 5.379,91
05/07/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 5.524,41
05/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 5.380,41

05/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 5.096,41
06/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.711,00	R\$ 3.385,41
06/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 3.101,41
06/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 2.957,41
06/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.243,00	R\$ 1.714,41
06/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 1.569,41
06/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 1.423,41
06/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 891,00	R\$ 532,41
06/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 142,00	R\$ 390,41
06/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 261,00	R\$ 129,41
06/07/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 273,41
06/07/2021		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 1.990,41
06/07/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.273,41
07/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.173,41
07/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.617,00	R\$ 556,41
07/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 273,41
07/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 129,41
07/07/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 274,41
07/07/2021		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ 1.985,41
07/07/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.271,41
08/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.661,00	R\$ 610,41
08/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 560,41
08/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 276,41
08/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 131,41
08/07/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 276,41
08/07/2021		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 1.983,41
08/07/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.270,41
08/07/2021	CUPOM FISCAL	POSTO VITORIA DE RIBEIRÃO	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ 2.170,41
08/07/2021		CAIO EDUARDO RECH	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 209,00	R\$ 1.961,41
09/07/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.106,41

09/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 267,00	R\$ 1.839,41
09/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 1.837,41
09/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.188,00	R\$ 649,41
09/07/2021		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 2.362,41
09/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.217,41
09/07/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.498,41
09/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.478,41
09/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 2.468,41
10/07/2021		Venda refeição	236 jantares	R\$ 236,00	0	R\$ 2.704,41
10/07/2021		Venda refeição	1.426 almoços	R\$ 1.426,00	0	R\$ 4.130,41
10/07/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.275,41
11/07/2021		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 4.412,41
11/07/2021		Venda refeição	914 almoços	R\$ 914,00	0	R\$ 5.326,41
11/07/2021		Venda refeição	170 jantares	R\$ 170,00	0	R\$ 5.496,41
12/07/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 5.641,41
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 5.441,41
12/07/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 5.728,41
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 5.583,41
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 5.302,41
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.713,00	R\$ 3.589,41
12/07/2021		Venda refeição	1.717 almoços	R\$ 1.717,00	0	R\$ 5.306,41
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.256,41
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.327,00	R\$ 3.929,41
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 3.784,41
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 236,00	R\$ 3.548,41
13/07/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 5.257,41
13/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.667,00	R\$ 3.590,41
13/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 3.303,41
13/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 3.158,41
13/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.108,41

13/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 137,00	R\$ 2.971,41
13/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 912,00	R\$ 2.059,41
13/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 170,00	R\$ 1.889,41
13/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 1.887,41
13/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.837,41
13/07/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 1.981,41
13/07/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.262,41
14/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.709,00	R\$ 553,41
14/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 272,41
14/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 128,41
14/07/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 273,41
14/07/2021		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 1.987,41
14/07/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.273,41
15/07/2021		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 3.986,41
15/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.714,00	R\$ 2.272,41
15/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 286,00	R\$ 1.986,41
15/07/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.275,41
15/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.130,41
15/07/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.275,41
15/07/2021	COMPROVANTE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 27,70	R\$ 2.247,71
16/07/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.532,71
16/07/2021		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 4.240,71
16/07/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 4.384,71
16/07/2021	CUPOM FISCAL	CARRERA AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	0	R\$ 20,00	R\$ 4.364,71
16/07/2021	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	COMBUSTIVEL	0	R\$ 80,00	R\$ 4.284,71
16/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.184,71
16/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 125,00	R\$ 4.059,71
16/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 289,00	R\$ 3.770,71
16/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.563,00	R\$ 2.207,71
17/07/2021		Venda refeição	1.507 almoços	R\$ 1.507,00	0	R\$ 3.714,71

17/07/2021		Venda refeição	230 jantares	R\$ 230,00	0	R\$ 3.944,71
17/07/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.090,71
18/07/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.235,71
18/07/2021		Venda refeição	142 jantares	R\$ 142,00	0	R\$ 4.377,71
18/07/2021		Venda refeição	893 almoços	R\$ 893,00	0	R\$ 5.270,71
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 5.126,71
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.580,00	R\$ 3.546,71
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 3.261,71
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 3.115,71
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.350,00	R\$ 1.765,71
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 107,00	R\$ 1.658,71
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 230,00	R\$ 1.428,71
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 142,00	R\$ 1.286,71
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 893,00	R\$ 393,71
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 125,00	R\$ 268,71
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 218,71
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 198,71
19/07/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 343,71
19/07/2021		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 2.047,71
19/07/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.332,71
20/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.312,71
20/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.704,00	R\$ 608,71
20/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 225,00	R\$ 383,71
20/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 323,71
20/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 178,71
20/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 128,71
20/07/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 415,71
20/07/2021		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 2.131,71
20/07/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.275,71
21/07/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.558,71

21/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 2.271,71
21/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 2.127,71
21/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.716,00	R\$ 411,71
21/07/2021		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 2.117,71
21/07/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.262,71
22/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.606,00	R\$ 656,71
22/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 283,00	R\$ 373,71
22/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 228,71
22/07/2021	RECIBO	PARE AQUI	LAVAGEM VEICULO	0	R\$ 40,00	R\$ 188,71
22/07/2021		Venda refeição	1.713 almoços	R\$ 1.713,00	0	R\$ 1.901,71
22/07/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.045,71
22/07/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.332,71
23/07/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.619,71
23/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.663,00	R\$ 956,71
23/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 906,71
23/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 619,71
23/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 475,71
23/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 375,71
23/07/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 519,71
23/07/2021		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ 2.231,71
24/07/2021		Venda refeição	241 jantares	R\$ 241,00	0	R\$ 2.472,71
24/07/2021		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 4.005,71
24/07/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 4.149,71
25/07/2021		Venda refeição	167 jantares	R\$ 167,00	0	R\$ 4.316,71
25/07/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 4.461,71
25/07/2021		Venda refeição	995 almoços	R\$ 995,00	0	R\$ 5.456,71
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,00	R\$ 5.169,71
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 995,00	R\$ 4.174,71
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.154,71
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.513,00	R\$ 2.641,71

26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 241,00	R\$ 2.400,71
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 2.256,71
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.236,71
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 124,00	R\$ 2.112,71
26/07/2021		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 3.819,71
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.712,00	R\$ 2.107,71
26/07/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.391,71
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.246,71
26/07/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 2.391,71
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 167,00	R\$ 2.224,71
27/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.607,00	R\$ 617,71
27/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 517,71
27/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 233,71
27/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 88,71
27/07/2021	COMPROVANTE	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	CORREIOS	0	R\$ 25,80	R\$ 62,91
27/07/2021	CUPOM FISCAL	AUTO POSTO VINTE E CINCO	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ -37,09
27/07/2021		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 1.668,91
27/07/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 1.943,91
27/07/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.089,91
28/07/2021		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 3.796,91
28/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.580,00	R\$ 2.216,91
28/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 275,00	R\$ 1.941,91
28/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 1.795,91
28/07/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.080,91
28/07/2021		Venda refeição	266 cafés	R\$ 133,00	0	R\$ 2.213,91
29/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.707,00	R\$ 506,91
29/07/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 788,91
29/07/2021		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 2.494,91
29/07/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.638,91
29/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.618,91

29/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 113,00	R\$ 2.505,91
29/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.485,91
29/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 265,00	R\$ 2.220,91
30/07/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.503,91
30/07/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.647,91
30/07/2021		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 4.354,91
31/07/2021		Venda refeição	1.465 almoços	R\$ 1.465,00	0	R\$ 5.819,91
31/07/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 5.964,41
31/07/2021		Venda refeição	258 jantares	R\$ 258,00	0	R\$ 6.222,41
				R\$ 61.167,50		