

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **MARÇO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.584.278,31
Rendimento aplicação	R\$ 1.732,47
Repasse público estadual	R\$ 273.202,46
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 59.075,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 200,00
Total das receitas	R\$ 1.918.488,24
Despesas	R\$ 346.012,46
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.572.475,78

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							
15/02/2021	5734	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 4.875,00	30107	01/03/2021	Conta
		Adriana Candida Oliveira		Ordenados e Salários	R\$ 1.495,44	22298	01/03/2021	Conta
		Rafaela Galeti de Oliveira		Ordenados e Salários	R\$ 2.309,01	41159	01/03/2021	Conta
		Eliane Souza Santos		Ordenados e Salários	R\$ 1.282,25	42873	01/03/2021	Conta
		Carlos Eduardo de Jesus		Ordenados e Salários	R\$ 800,41	31043	01/03/2021	Conta

		Leão João Viana		Ordenados e Salários	R\$ 897,15	10028043	01/03/2021	Conta
		Franciele Araujo Borba		Ordenados e Salários	R\$ 2.162,59	21375	01/03/2021	Conta
		Ludmilla Louback Cordeiro		Ordenados e Salários	R\$ 5.595,39	21853	01/03/2021	Conta
		Marcia G Batista Lima		Ordenados e Salários	R\$ 2.806,09	21855	01/03/2021	Conta
		Alisson Pereira Souza		Ordenados e Salários	R\$ 1.601,94	22669	01/03/2021	Conta
		Marli Cristina Carolino		Ordenados e Salários	R\$ 1.263,92	41028	01/03/2021	Conta
		Nilton Duarte de Souza		Ordenados e Salários	R\$ 1.953,53	22670	01/03/2021	Conta
		Nilva Santos Cordeiro		Ordenados e Salários	R\$ 1.971,01	9512	01/03/2021	Conta
		Gisele P Carvalho		Ordenados e Salários	R\$ 1.776,04	36653	01/03/2021	Conta
		Cristiane A Cardoso Moura		Ordenados e Salários	R\$ 2.459,37	20439	01/03/2021	Conta
		Josinelio Batista de Sousa		Ordenados e Salários	R\$ 1.588,29	10012200	01/03/2021	Conta
		João Eudes Alves Martins		Ordenados e Salários	R\$ 3.931,55	10022171	01/03/2021	Conta
		Giovani de Oliveira Borges		Ordenados e Salários	R\$ 1.297,67	10123813	01/03/2021	Conta
		Marli Cristina Carolino		Ordenados e Salários	R\$ 342,65	41028	01/03/2021	Conta
		Caio Eduardo Rech		Ordenados e Salários	R\$ 3.392,90	36184	01/03/2021	Conta
27/01/2021	884094	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 1.646,15	30102	01/03/2021	Conta
		Porto Seguro	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 928,78	30106	01/03/2021	Conta
		Manoel Monte Campana Filho		Ordenados e Salários	R\$ 13.374,46	30112	01/03/2021	Conta
15/02/2021	5409	Supergasbras	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.283,13	30111	01/03/2021	Conta
01/02/2021	615299	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.632,50	30110	01/03/2021	Conta
08/02/2021	703865	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 489,15	30109	01/03/2021	Conta
29/01/2021	357693	Baba Materias P Construção	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 314,82	30108	01/03/2021	Conta
		Vanusia Rodrigues Carvalho		Ordenados e Salários	R\$ 1.488,03	10102762	01/03/2021	Conta
28/01/2021	62750	A. R. F. Comercio de Cereais	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.870,00	30101	01/03/2021	Conta
27/01/2021	14845	Caçola Equipamentos Comerciais	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 23,72	30105	01/03/2021	Conta
08/02/2021	703866	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.479,95	30104	01/03/2021	Conta
29/01/2021	56545	Focosi Vidros e Borrachas para Autos	55.978.092/0001-70		R\$ 117,00	30103	01/03/2021	Conta
		Tais Costa de Souza		Ordenados e Salários	R\$ 2.481,50	119891	01/03/2021	Conta
		Francisco Pedro de Sousa		Ordenados e Salários	R\$ 2.617,08	120126	01/03/2021	Conta
		Silvia Regina de Oliveira		Ordenados e Salários	R\$ 2.708,37	121532	01/03/2021	Conta

		Danubia da Silva Alves		Ordenados e Salários	R\$ 3.666,55	142161	01/03/2021	Conta
		Anderson Luis Cruz Silva		Ordenados e Salários	R\$ 342,65	72611	02/03/2021	Conta
09/02/2021	1450562	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.715,00	30201	02/03/2021	Conta
09/02/2021	1554745	Frigorifico Avicola Votuporanga	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.647,00	30202	02/03/2021	Conta
02/03/2021	0	Casa de Cha Barão	08.515.856/0001-01		R\$ 20,50		02/03/2021	Caixa
02/03/2021	0	GR Serviços e Alimentação	02.905.110/0114-05		R\$ 14,00		02/03/2021	Caixa
02/03/2021	0	Andre dos Santos	00.000.000/0000-00		R\$ 35,00		02/03/2021	Caixa
02/03/2021	0	Auto Posto Castelo	51.483.956/0001-22		R\$ 20,90		02/03/2021	Caixa
02/03/2021	0	Viação Cometa	61.084.018/0002-94		R\$ 139,90		02/03/2021	Caixa
02/03/2021	0	Viação Cometa	61.084.018/0002-94		R\$ 129,90		02/03/2021	Caixa
02/03/2021	0	Associação dos Taxistas do Ponto	02.921.756/0001-07		R\$ 24,00		02/03/2021	Caixa
		Caio Rech	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 218,50		03/03/2021	Caixa
01/02/2021	10335	Casa Massaro	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 212,50	30301	03/03/2021	Conta
03/03/2021	0	Correios	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80		03/03/2021	Caixa
04/03/2021	Guia	Associação Espírita Casas de Betânia	55.999.296/0001-98	Repassse entre unidades	R\$ 24.513,65	40397	04/03/2021	Conta
01/03/2021	9957	Comercial Fenix Deaaz	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.393,35	106798	04/03/2021	Conta
		Ludmilla Louback Cordeiro	217.457.208-71	Férias	R\$ 5.266,83	21853	04/03/2021	Conta
01/03/2021	121	Gustaka Comecial	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	7264	04/03/2021	Conta
11/02/2021	705716	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 345,00	30403	04/03/2021	Conta
11/02/2021	1451992	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 329,18	30401	04/03/2021	Conta
11/02/2021	705717	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.793,25	30402	04/03/2021	Conta
23/02/2021	510	Rochaclean Comercio de Material e Limpeza	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 206,36	30404	04/03/2021	Conta
02/03/2021	97	Escritório Contábil Pimenta	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	108492	04/03/2021	Conta
19/02/2021	1075	Boi Gordo	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.872,48	30501	05/03/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 7.802,74	30502	05/03/2021	Conta
12/02/2021	564043	Wyse Sistemas de Informática	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	30503	05/03/2021	Conta
22/02/2021	5750	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 4.875,00	30801	08/03/2021	Conta
21/02/2021	1664	Yukan Industria e Comercio	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 3.410,78	30802	08/03/2021	Conta
27/02/2021	3692	Comercio Laranja Hugo Arcaro	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.724,00	30803	08/03/2021	Conta
15/02/2021	707047	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.383,06	30804	08/03/2021	Conta

22/02/2021	161561	Festpan Alimentos	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 597,98	30805	08/03/2021	Conta
23/02/2021	161623	Festpan Alimentos	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 209,02	30901	09/03/2021	Conta
23/02/2021	51399	Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 147,26	30902	09/03/2021	Conta
22/02/2021	71	Lips Ribeirao Serralheria	03.469.401/0001-83	Manutenção predial	R\$ 400,00	30903	09/03/2021	Conta
16/02/2021	1556974	Frigorifico Avicola Votuporanga	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.009,00	30904	09/03/2021	Conta
08/02/2021	207132	Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.507,80	31002	10/03/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 22,50	31003	10/03/2021	Conta
17/02/2021	1454105	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 661,48	31001	10/03/2021	Conta
25/02/2021	5564	Supergasbras	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.264,65	31102	11/03/2021	Conta
11/02/2021	617664	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 100,00	31101	11/03/2021	Conta
04/03/2021	124	Gustaka Comecial	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 3.900,00	7264	11/03/2021	Conta
05/03/2021	126	Gustaka Comecial	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	7264	11/03/2021	Conta
				IPTU	R\$ 454,93	31103	11/03/2021	Conta
11/03/2021	Guia	Fazenda Pública do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50		R\$ 252,12	31104	11/03/2021	Conta
08/03/2021	12804	Iberfrutas Comercio de Hortifrutti	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 2.175,00	31105	11/03/2021	Conta
03/03/2021	2939	Silvio Francisco Gomes	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.668,00	31204	12/03/2021	Conta
26/02/2021	1172	Boi Gordo	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.075,22	31203	12/03/2021	Conta
02/03/2021	802	Amorim Oliveira Papelaria	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 1.256,04	31202	12/03/2021	Conta
26/02/2021	2786591	Cooperativa Aurora	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 1.472,10	31201	12/03/2021	Conta
13/02/2021	752330	Mec Toca Comercial	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 235,88	31505	15/03/2021	Conta
15/02/2021	889649	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 862,08	31506	15/03/2021	Conta
01/03/2021	5766	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 4.875,00	31510	15/03/2021	Conta
		Sociedade União dos Proprietários	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 7.282,56	31509	15/03/2021	Conta
13/07/2020	boleto	Liberty Seguros	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 147,37	31508	15/03/2021	Conta
12/02/2021	boleto	Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto	00.000.000/0000-00		R\$ 38,39	31507	15/03/2021	Conta
15/02/2021	889650	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 7,64	31504	15/03/2021	Conta
		Departamento de Água e Esgoto	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 2.750,99	31502	15/03/2021	Conta
15/02/2021	60372	Roger Comercio e Distribuição	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 220,20	31503	15/03/2021	Conta
26/02/2021	138795	Serralat Laticinios	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 108,00	31501	15/03/2021	Conta
23/02/2021	710790	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.994,00	31604	16/03/2021	Conta

23/02/2021	710789	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 508,50	31603	16/03/2021	Conta
23/02/2021	1559327	Frigorifico Avicola Votuporanga	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.298,00	31602	16/03/2021	Conta
23/02/2021	1456360	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 675,46	31601	16/03/2021	Conta
09/03/2021	149	Sanchez Felipe e Spagnol	27.882.670/0001-35		R\$ 1.195,00		16/03/2021	Caixa
17/02/2021	227780	J Faria Distribuidora	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 853,40	31703	17/03/2021	Conta
15/02/2021	207425	Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.486,90	31702	17/03/2021	Conta
		Nilton Duarte de Souza	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	22670	17/03/2021	Conta
17/02/2021	19764	Casa do Açougueiro	65.846.404/0001-46		R\$ 239,82	31704	17/03/2021	Conta
03/03/2021	51608	Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 782,89	31705	17/03/2021	Conta
		Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.256,66	31701	17/03/2021	Conta
		Giovani de Oliveira Borges	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.123,54	10123813	17/03/2021	Conta
		Josinelio Batista de Sousa	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 777,20	10012200	17/03/2021	Conta
		Gisele P Carvalho	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 702,62	36653	17/03/2021	Conta
16/03/2021	10018	Comercial Fenix Deaaz	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.268,55	106798	17/03/2021	Conta
		Nilva Santos Cordeiro	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 890,00	9512	17/03/2021	Conta
		Alisson Pereira Souza	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 772,00	22669	17/03/2021	Conta
		Franciele Araujo Borba	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	17/03/2021	Conta
		Leão João Viana	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	10028043	17/03/2021	Conta
		Carlos Eduardo de Jesus	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 520,00	31043	17/03/2021	Conta
		Vanusia Rodrigues Carvalho	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	17/03/2021	Conta
		Danubia da Silva Alves	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	142161	17/03/2021	Conta
		Adriana Candida Oliveira	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22298	17/03/2021	Conta
18/03/2021	0	Auto Posto Vinte e cinco	00.000.000/0000-00		R\$ 50,00		18/03/2021	Caixa
04/03/2021	2789007	Cooperativa Aurora	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 3.128,40	31801	18/03/2021	Conta
09/03/2021	142	A2 Informática e Comunicações	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 130,69	31802	18/03/2021	Conta
04/03/2021	5149	Jc Siena Petri	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 910,00	31803	18/03/2021	Conta
25/02/2021	711893	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.161,94	31804	18/03/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 932,92	31903	19/03/2021	Conta
03/03/2021	BOLETO	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,10	31906	19/03/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 7.362,28	31905	19/03/2021	Conta

19/02/2021	891772	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 281,50	31904	19/03/2021	Conta
02/03/2021	BOLETO	Claro SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 177,54	31907	19/03/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.521,70	31902	19/03/2021	Conta
05/03/2021	1277	Boi Gordo	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 5.344,72	31901	19/03/2021	Conta
08/03/2021	5784	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 4.875,00	32206	22/03/2021	Conta
22/02/2021	60440	Roger Comercio e Distribuição	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 224,00	32204	22/03/2021	Conta
02/03/2021	1410	Sermed Saúde	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.803,58	32203	22/03/2021	Conta
22/02/2021	619541	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 367,20	32207	22/03/2021	Conta
08/03/2021	5696	Supergasbras	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.104,73	32205	22/03/2021	Conta
08/03/2021	1711	Yukan Industria e Comercio	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 4.019,84	32202	22/03/2021	Conta
22/02/2021	55608	Carrera Alimentos	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 186,20	32201	22/03/2021	Conta
		Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 121,64	32304	23/03/2021	Conta
15/03/2021	1213	Comercial de Frutas e Verduras Maldonado	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.041,00	32309	23/03/2021	Conta
22/02/2021	55598	Carrera Alimentos	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 11.130,00	32308	23/03/2021	Conta
09/03/2021	51733	Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Arroz/Feijão	R\$ 159,80	32307	23/03/2021	Conta
09/03/2021	51731	Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 102,97	32305	23/03/2021	Conta
02/03/2021	1561791	Frigorifico Avicola Votuporanga	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.234,00	32306	23/03/2021	Conta
02/03/2021	714140	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.473,08	32303	23/03/2021	Conta
09/03/2021	1341	Boi Gordo	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 7.400,69	32302	23/03/2021	Conta
02/03/2021	714139	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 810,75	32301	23/03/2021	Conta
23/03/2021	3409	Edson Distribuidora	00.245.509/0001-02		R\$ 169,00		23/03/2021	Caixa
23/03/2021	0	Posto Rota Federal	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00		23/03/2021	Caixa
		Adriana Candida Oliveira	258.132.498-85	Férias	R\$ 2.439,50	22298	24/03/2021	Conta
24/02/2021	11102	Kerry do Brasil	02.332.686/0015-49	Estocáveis	R\$ 2.960,52	32401	24/03/2021	Conta
22/02/2021	207715	Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.172,40	32402	24/03/2021	Conta
04/03/2021	715194	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.598,10	32501	25/03/2021	Conta
25/02/2021	744	A L de Faria Junior Doces	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.360,00	32502	25/03/2021	Conta
25/02/2021	16166	Caçola Equipamentos Comerciais	34.167.432/0001-03		R\$ 1.414,00	32503	25/03/2021	Conta
		Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.358,61	32504	25/03/2021	Conta
17/03/2021	108	Breno Augusto Gouvea	18.913.691/0001-80	Manutenção predial	R\$ 330,00	32604	26/03/2021	Conta

16/03/2021	2954	Silvio Francisco Gomes	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.856,03	32605	26/03/2021	Conta
17/03/2021	805	Amorim Oliveira Papelaria	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.356,48	32603	26/03/2021	Conta
26/02/2021	71309	Casa do Plastico	45.257.425/0001-19		R\$ 241,74	32602	26/03/2021	Conta
26/02/2021	893715	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 176,70	32601	26/03/2021	Conta
25/03/2021	65	Paulo Paris e Cia	55.976.443/0001-04	Manutenção predial	R\$ 120,00		27/03/2021	Caixa
01/03/2021	60530	Roger Comercio e Distribuição	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 152,30	32906	29/03/2021	Conta
15/03/2021	162331	Festpan Alimentos	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 209,59	32909	29/03/2021	Conta
15/03/2021	60650	Roger Comercio e Distribuição	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 176,70	32908	29/03/2021	Conta
01/03/2021	620902	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.838,82	32907	29/03/2021	Conta
		Porto Seguro	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 928,78	32910	29/03/2021	Conta
01/03/2021	893953	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.108,40	32905	29/03/2021	Conta
	10431	Casa Massaro	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	32903	29/03/2021	Conta
15/03/2021	5797	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 4.875,00	32902	29/03/2021	Conta
08/03/2021	716630	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.080,74	32901	29/03/2021	Conta
08/03/2021	716629	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 336,00	32904	29/03/2021	Conta
30/03/2021	27	BS Gouveia	17.549.978/0001-00	Manutenção predial	R\$ 280,00		30/03/2021	Caixa
02/03/2021	894287	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 43,00	33001	30/03/2021	Conta
17/03/2021	5804	Supergasbras	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.162,34	33105	31/03/2021	Conta
03/03/2021	894754	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 189,36	33108	31/03/2021	Conta
13/03/2021	boleto	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00		R\$ 469,71	33107	31/03/2021	Conta
03/03/2021	16426	Caçola Equipamentos Comerciais	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 47,44	33106	31/03/2021	Conta
01/03/2021	208065	Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.095,20	33101	31/03/2021	Conta
12/03/2021	boleto	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00		R\$ 412,78	33104	31/03/2021	Conta
03/03/2021	806152	Ebeg Embalagens	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 862,00	33103	31/03/2021	Conta
12/03/2021	boleto	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00		R\$ 196,82	33102	31/03/2021	Conta
16/09/2021	9485	Comercial Fenix Deaaz	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.417,98	106798	31/03/2021	Conta
23/03/2021	90	Luciana Andrea Fernandes	19.131.864/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	25916	31/03/2021	Conta
		Pro Urbano Consórcio Ribeirão Preto de Transportes	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.898,40	33109	31/03/2021	Conta
					R\$346.012,46			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	Porto Seguro	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 928,78	01/03/2021	Conta	3,04%	3,00%
			IPTU	R\$ 454,93	11/03/2021	Conta		
	Sociedade União dos Proprietários	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 7.282,56	15/03/2021	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 932,92	19/03/2021	Conta		
	Porto Seguro	61.198.164/0001-60	Seguro	R\$ 928,78	29/03/2021	Conta		
				R\$ 10.527,97				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.632,50	01/03/2021	Conta	39,76%	50,00%
	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 489,15	01/03/2021	Conta		
	A. R. F. Comercio de Cereais	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.870,00	01/03/2021	Conta		
	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.479,95	01/03/2021	Conta		
	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.715,00	02/03/2021	Conta		
	Frigorífico Avícola Votuporanga	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 1.647,00	02/03/2021	Conta		
	Casa Massaro	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 212,50	03/03/2021	Conta		
	Comercial Fenix Deaaz	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.393,35	04/03/2021	Conta		
	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 345,00	04/03/2021	Conta		
	Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 329,18	04/03/2021	Conta		
	Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.793,25	04/03/2021	Conta		
	Boi Gordo	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.872,48	05/03/2021	Conta		

Yukan Industria e Comercio	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 3.410,78	08/03/2021	Conta
Comercio Laranja Hugo Arcaro	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 3.724,00	08/03/2021	Conta
Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.383,06	08/03/2021	Conta
Festpan Alimentos	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 597,98	08/03/2021	Conta
Festpan Alimentos	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 209,02	09/03/2021	Conta
Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 147,26	09/03/2021	Conta
Frigorifico Avicola Votuporanga	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.009,00	09/03/2021	Conta
Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.507,80	10/03/2021	Conta
Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 661,48	10/03/2021	Conta
Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 100,00	11/03/2021	Conta
Iberfrutas Comercio de Hortifrutti	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 2.175,00	11/03/2021	Conta
Silvio Francisco Gomes	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.668,00	12/03/2021	Conta
Boi Gordo	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 4.075,22	12/03/2021	Conta
Cooperativa Aurora	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 1.472,10	12/03/2021	Conta
Roger Comercio e Distribuição	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 220,20	15/03/2021	Conta
Serralat Laticínios	69.310.571/0001-29	Perecíveis	R\$ 108,00	15/03/2021	Conta
Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.994,00	16/03/2021	Conta
Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 508,50	16/03/2021	Conta
Frigorifico Avicola Votuporanga	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.298,00	16/03/2021	Conta
Abatedouro de Aves California	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 675,46	16/03/2021	Conta
Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.486,90	17/03/2021	Conta
Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 782,89	17/03/2021	Conta
Comercial Fenix Deaaz	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.268,55	17/03/2021	Conta
Cooperativa Aurora	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 3.128,40	18/03/2021	Conta
Jc Siena Petri	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 910,00	18/03/2021	Conta
Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.161,94	18/03/2021	Conta
Boi Gordo	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 5.344,72	19/03/2021	Conta
Roger Comercio e Distribuição	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 224,00	22/03/2021	Conta

Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 367,20	22/03/2021	Conta
Yukan Industria e Comercio	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 4.019,84	22/03/2021	Conta
Carrera Alimentos	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 186,20	22/03/2021	Conta
Comercial de Frutas e Verduras Maldonado	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 6.041,00	23/03/2021	Conta
Carrera Alimentos	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 11.130,00	23/03/2021	Conta
Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Arroz/Feijão	R\$ 159,80	23/03/2021	Conta
Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 79,90	23/03/2021	Conta
Frigorifico Avicola Votuporanga	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.234,00	23/03/2021	Conta
Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.473,08	23/03/2021	Conta
Boi Gordo	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 7.400,69	23/03/2021	Conta
Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 810,75	23/03/2021	Conta
Kerry do Brasil	02.332.686/0015-49	Estocáveis	R\$ 2.960,52	24/03/2021	Conta
Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 4.172,40	24/03/2021	Conta
Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.598,10	25/03/2021	Conta
A L de Faria Junior Doces	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.360,00	25/03/2021	Conta
Silvio Francisco Gomes	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.856,03	26/03/2021	Conta
Roger Comercio e Distribuição	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 152,30	29/03/2021	Conta
Festpan Alimentos	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 209,59	29/03/2021	Conta
Roger Comercio e Distribuição	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 176,70	29/03/2021	Conta
Jorenti e Souza	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 1.838,82	29/03/2021	Conta
Casa Massaro	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	29/03/2021	Conta
Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 4.080,74	29/03/2021	Conta
Frigoestrela S. A em Recuperação Judicial	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 336,00	29/03/2021	Conta
Vasconcelos Ind. Comercio	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.095,20	31/03/2021	Conta
Comercial Fenix Deaaz	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.417,98	31/03/2021	Conta
			R\$ 137.584,46		

Manutenções e adaptações	Baba Materias P Construção	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 314,82	01/03/2021	Conta	1,91%	1,00%
	Gustaka Comecial	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	04/03/2021	Conta		
	Lips Ribeiro Serralheria	03.469.401/0001-83	Manutenção predial	R\$ 400,00	09/03/2021	Conta		
	Gustaka Comecial	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 3.900,00	11/03/2021	Conta		
	Gustaka Comecial	71.983.951/0001-76	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	11/03/2021	Conta		
	Breno Augusto Gouvea	18.913.691/0001-80	Manutenção predial	R\$ 330,00	26/03/2021	Conta		
	Paulo Paris e Cia	55.976.443/0001-04	Manutenção predial	R\$ 120,00	27/03/2021	Caixa		
	BS Gouveia	17.549.978/0001-00	Manutenção predial	R\$ 280,00	30/03/2021	Caixa		
	Luciana Andrea Fernandes	19.131.864/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	31/03/2021	Conta		
				R\$ 6.614,82				
Outras despesas inerentes ao objeto	Focosi Vidros e Borrachas para Autos	55.978.092/0001-70		R\$ 117,00	01/03/2021	Conta	1,53%	4,00%
	Casa de Cha Barão	08.515.856/0001-01		R\$ 20,50	02/03/2021	Caixa		
	GR Serviços e Alimentação	02.905.110/0114-05		R\$ 14,00	02/03/2021	Caixa		
	Andre dos Santos	00.000.000/0000-00		R\$ 35,00	02/03/2021	Caixa		
	Auto Posto Castelo	51.483.956/0001-22		R\$ 20,90	02/03/2021	Caixa		
	Viação Cometa	61.084.018/0002-94		R\$ 139,90	02/03/2021	Caixa		
	Viação Cometa	61.084.018/0002-94		R\$ 129,90	02/03/2021	Caixa		
	Associação dos Taxistas do Ponto	02.921.756/0001-07		R\$ 24,00	02/03/2021	Caixa		
	Correios	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80	03/03/2021	Caixa		
	Fazenda Pública do Estado de São Paulo	46.379.400/0001-50		R\$ 252,12	11/03/2021	Conta		
	Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto	00.000.000/0000-00		R\$ 38,39	15/03/2021	Conta		
	Sanchez Felipe e Spagnol	27.882.670/0001-35		R\$ 1.195,00	16/03/2021	Caixa		
	Casa do Açougueiro	65.846.404/0001-46		R\$ 239,82	17/03/2021	Conta		
	Auto Posto Vinte e cinco	00.000.000/0000-00		R\$ 50,00	18/03/2021	Caixa		
	Edson Distribuidora	00.245.509/0001-02		R\$ 169,00	23/03/2021	Caixa		
	Posto Rota Federal	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00	23/03/2021	Caixa		
Caçola Equipamentos Comerciais	34.167.432/0001-03		R\$ 1.414,00	25/03/2021	Conta			

	Casa do Plastico	45.257.425/0001-19		R\$ 241,74	26/03/2021	Conta		
	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00		R\$ 469,71	31/03/2021	Conta		
	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00		R\$ 412,78	31/03/2021	Conta		
	Tokio Marine Seguradora	33.164.021/0001-00		R\$ 196,82	31/03/2021	Conta		
				R\$ 5.306,38				
Outros materiais de consumo	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 4.875,00	01/03/2021	Conta	9,97%	10,00%
	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.646,15	01/03/2021	Conta		
	Rochaclean Comercio de Material e Limpeza	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 206,36	04/03/2021	Conta		
	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 4.875,00	08/03/2021	Conta		
	Amorim Oliveira Papelaria	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 1.256,04	12/03/2021	Conta		
	Mec Toca Comercial	48.017.909/0001-89	Material de escritório	R\$ 235,88	15/03/2021	Conta		
	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 862,08	15/03/2021	Conta		
	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 4.875,00	15/03/2021	Conta		
	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 7,64	15/03/2021	Conta		
	J Faria Distribuidora	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 853,40	17/03/2021	Conta		
	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 281,50	19/03/2021	Conta		
	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 4.875,00	22/03/2021	Conta		
	Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Arroz/Feijão, Material de limpeza	R\$ 23,07	23/03/2021	Conta		
	Amorim Oliveira Papelaria	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.356,48	26/03/2021	Conta		
	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 176,70	26/03/2021	Conta		
	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 2.108,40	29/03/2021	Conta		
	Jean Carlo	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 4.875,00	29/03/2021	Conta		
	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 43,00	30/03/2021	Conta		
	Caçola Embalagens LTDA	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 189,36	31/03/2021	Conta		
	Èbeg Embalagens	03.498.812/0007-92	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 862,00	31/03/2021	Conta		
				R\$ 34.483,06				

Outros serviços de terceiros	Escritório Contábil Pimenta	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	04/03/2021	Conta	1,16%	2,00%
	Wyse Sistemas de Informática	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	05/03/2021	Conta		
	A2 Informática e Comunicações	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 130,69	18/03/2021	Conta		
				R\$ 4.006,97				
Recursos humanos	Adriana Candida Oliveira		Ordenados e Salários	R\$ 1.495,44	01/03/2021	Conta	39,07%	26,00%
	Rafaela Galeti de Oliveira		Ordenados e Salários	R\$ 2.309,01	01/03/2021	Conta		
	Eliane Souza Santos		Ordenados e Salários	R\$ 1.282,25	01/03/2021	Conta		
	Carlos Eduardo de Jesus		Ordenados e Salários	R\$ 800,41	01/03/2021	Conta		
	Leão João Viana		Ordenados e Salários	R\$ 897,15	01/03/2021	Conta		
	Franciele Araujo Borba		Ordenados e Salários	R\$ 2.162,59	01/03/2021	Conta		
	Ludmilla Louback Cordeiro		Ordenados e Salários	R\$ 5.595,39	01/03/2021	Conta		
	Marcia G Batista Lima		Ordenados e Salários	R\$ 2.806,09	01/03/2021	Conta		
	Alisson Pereira Souza		Ordenados e Salários	R\$ 1.601,94	01/03/2021	Conta		
	Marli Cristina Carolino		Ordenados e Salários	R\$ 1.263,92	01/03/2021	Conta		
	Nilton Duarte de Souza		Ordenados e Salários	R\$ 1.953,53	01/03/2021	Conta		
	Nilva Santos Cordeiro		Ordenados e Salários	R\$ 1.971,01	01/03/2021	Conta		
	Gisele P Carvalho		Ordenados e Salários	R\$ 1.776,04	01/03/2021	Conta		
	Cristiane A Cardoso Moura		Ordenados e Salários	R\$ 2.459,37	01/03/2021	Conta		
	Josinelio Batista de Sousa		Ordenados e Salários	R\$ 1.588,29	01/03/2021	Conta		
	João Eudes Alves Martins		Ordenados e Salários	R\$ 3.931,55	01/03/2021	Conta		
	Giovani de Oliveira Borges		Ordenados e Salários	R\$ 1.297,67	01/03/2021	Conta		
	Marli Cristina Carolino		Ordenados e Salários	R\$ 342,65	01/03/2021	Conta		
	Caio Eduardo Rech		Ordenados e Salários	R\$ 3.392,90	01/03/2021	Conta		
	Manoel Monte Campana Filho		Ordenados e Salários	R\$ 13.374,46	01/03/2021	Conta		
	Vanusia Rodrigues Carvalho		Ordenados e Salários	R\$ 1.488,03	01/03/2021	Conta		
	Caçola Equipamentos Comerciais	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 23,72	01/03/2021	Conta		
	Tais Costa de Souza		Ordenados e Salários	R\$ 2.481,50	01/03/2021	Conta		
Francisco Pedro de Sousa		Ordenados e Salários	R\$ 2.617,08	01/03/2021	Conta			

Silvia Regina de Oliveira		Ordenados e Salários	R\$ 2.708,37	01/03/2021	Conta
Danubia da Silva Alves		Ordenados e Salários	R\$ 3.666,55	01/03/2021	Conta
Anderson Luis Cruz Silva		Ordenados e Salários	R\$ 342,65	02/03/2021	Conta
Caio Rech	00.000.000/0000-00	Vale transporte	R\$ 218,50	03/03/2021	Caixa
Associação Espírita Casas de Betânia	55.999.296/0001-98	Repasse entre unidades	R\$ 24.513,65	04/03/2021	Conta
Ludmilla Louback Cordeiro	217.457.208-71	Férias	R\$ 5.266,83	04/03/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 7.802,74	05/03/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 22,50	10/03/2021	Conta
Liberty Seguros	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 147,37	15/03/2021	Conta
Nilton Duarte de Souza	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	17/03/2021	Conta
Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.256,66	17/03/2021	Conta
Giovani de Oliveira Borges	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.123,54	17/03/2021	Conta
Josinelio Batista de Sousa	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 777,20	17/03/2021	Conta
Gisele P Carvalho	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 702,62	17/03/2021	Conta
Nilva Santos Cordeiro	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 890,00	17/03/2021	Conta
Alisson Pereira Souza	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 772,00	17/03/2021	Conta
Franciele Araujo Borba	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	17/03/2021	Conta
Leão João Viana	755.459.264-53	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	17/03/2021	Conta
Carlos Eduardo de Jesus	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 520,00	17/03/2021	Conta
Vanusia Rodrigues Carvalho	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	17/03/2021	Conta
Danubia da Silva Alves	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	17/03/2021	Conta
Adriana Candida Oliveira	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	17/03/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 7.362,28	19/03/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.521,70	19/03/2021	Conta
Sermed Saúde	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.803,58	22/03/2021	Conta
Luiz Tonin Atacadista	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 121,64	23/03/2021	Conta
Adriana Candida Oliveira	258.132.498-85	Férias	R\$ 2.439,50	24/03/2021	Conta
Caçola Equipamentos Comerciais	34.167.432/0001-03	Uniformes	R\$ 47,44	31/03/2021	Conta
Pro Urbano Consórcio Ribeirão Preto de Transportes	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.898,40	31/03/2021	Conta

				R\$ 135.177,71				
Utilidades públicas	Supergasbras	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.283,13	01/03/2021	Conta	3,56%	4,00%
	Supergasbras	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.264,65	11/03/2021	Conta		
	Departamento de Água e Esgoto	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 2.750,99	15/03/2021	Conta		
	Telefônica Brasil SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 209,10	19/03/2021	Conta		
	Claro SA	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 177,54	19/03/2021	Conta		
	Supergasbras	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.104,73	22/03/2021	Conta		
	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 4.358,61	25/03/2021	Conta		
	Supergasbras	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.162,34	31/03/2021	Conta		
				R\$ 12.311,09				
Valor total das despesas				R\$ 346.012,46			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.204,26
01/03/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 5.350,26
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.715,00	R\$ 3.635,26
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 3.615,26
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 147,00	R\$ 3.468,26
01/03/2021		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 5.173,26
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 264,00	R\$ 4.909,26
01/03/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 5.191,26
02/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 149,00	R\$ 5.042,26
02/03/2021	0	GR Serviços e Alimentação	Alimentação Viagem para São Paulo	0	R\$ 14,00	R\$ 5.028,26
02/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 713,00	R\$ 4.315,26
02/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 109,00	R\$ 4.206,26
02/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 220,00	R\$ 3.986,26
02/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.286,00	R\$ 2.700,26
02/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 139,00	R\$ 2.561,26
02/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 2.415,26
02/03/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 4.130,26
02/03/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 4.408,26
02/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 282,00	R\$ 4.126,26
02/03/2021	0	Casa de Cha Barão	Alimentação Viagem para São Paulo	0	R\$ 20,50	R\$ 4.105,76
02/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 342,75	R\$ 3.763,01
02/03/2021	0	Auto Posto Castelo	Alimentação Viagem para São Paulo	0	R\$ 20,90	R\$ 3.742,11
02/03/2021	0	Associação dos Taxistas do Ponto	Serviços de Taxi - viagem São Paulo	0	R\$ 24,00	R\$ 3.718,11
02/03/2021	0	Andre dos Santos	Serviços de Taxi - viagem São Paulo	0	R\$ 35,00	R\$ 3.683,11
02/03/2021	0	Viação Cometa	Passagem de ônibus - viagem para São Paulo (Caio)	0	R\$ 129,90	R\$ 3.553,21
02/03/2021	0	Viação Cometa	Passagem de ônibus - viagem para São Paulo (Manoel)	0	R\$ 139,90	R\$ 3.413,31
02/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.705,00	R\$ 1.708,31

02/03/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 1.854,31
03/03/2021	0	Correios	Correios - postagem de documento para São Paulo	0	R\$ 25,80	R\$ 1.828,51
03/03/2021		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 3.533,51
03/03/2021		Caio Rech	Vale Transporte - 23 dias	0	R\$ 218,50	R\$ 3.315,01
03/03/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 3.592,01
03/03/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.739,01
04/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 277,00	R\$ 3.462,01
04/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.460,70	R\$ 2.001,31
04/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.330,80	R\$ 670,51
04/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 258,00	R\$ 412,51
04/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 392,51
04/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 246,51
04/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 147,00	R\$ 99,51
04/03/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 378,51
04/03/2021		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ 2.094,51
04/03/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.240,51
05/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.666,00	R\$ 574,51
05/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 428,51
05/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 378,51
05/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 279,00	R\$ 99,51
05/03/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 246,51
05/03/2021		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 1.951,51
05/03/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.236,51
06/03/2021		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 2.383,01
06/03/2021		Venda refeição	1.373 almoços	R\$ 1.373,00	0	R\$ 3.756,01
06/03/2021		Venda refeição	229 jantares	R\$ 229,00	0	R\$ 3.985,01
07/03/2021		Venda refeição	206 cafés	R\$ 103,00	0	R\$ 4.088,01
07/03/2021		Venda refeição	678 almoços	R\$ 678,00	0	R\$ 4.766,01
07/03/2021		Venda refeição	168 jantares	R\$ 168,00	0	R\$ 4.934,01
08/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 229,00	R\$ 4.705,01

08/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 147,00	R\$ 4.558,01
08/03/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 4.838,01
08/03/2021		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ 6.542,01
08/03/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 6.686,01
08/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 6.401,01
08/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 6.391,01
08/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.715,00	R\$ 4.676,01
08/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.576,01
08/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.476,01
08/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.178,00	R\$ 3.298,01
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.248,01
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ 3.138,01
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 628,00	R\$ 2.510,01
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 103,00	R\$ 2.407,01
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 2.263,01
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.594,00	R\$ 669,01
09/03/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 949,01
09/03/2021		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 2.659,01
09/03/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 2.802,01
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 2.522,01
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 168,00	R\$ 2.354,01
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 142,00	R\$ 2.212,01
10/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 93,00	R\$ 2.119,01
10/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.069,01
10/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.019,01
10/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 230,00	R\$ 1.789,01
10/03/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 1.935,01
10/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.885,01
10/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.835,01
10/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.610,00	R\$ 225,01

10/03/2021		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 1.930,01
10/03/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.209,01
11/03/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.355,01
11/03/2021		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 4.063,01
11/03/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 4.343,01
11/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.635,00	R\$ 2.708,01
11/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 2.638,01
11/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 279,00	R\$ 2.359,01
11/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 2.213,01
12/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.708,00	R\$ 505,01
12/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 225,01
12/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 79,01
12/03/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 223,51
12/03/2021		Venda refeição	1.715 almoços	R\$ 1.715,00	0	R\$ 1.938,51
12/03/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 2.215,51
13/03/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 2.360,01
13/03/2021		Venda refeição	235 jantares	R\$ 235,00	0	R\$ 2.595,01
13/03/2021		Venda refeição	1.382 almoços	R\$ 1.382,00	0	R\$ 3.977,01
14/03/2021		Venda refeição	242 cafés	R\$ 121,00	0	R\$ 4.098,01
14/03/2021		Venda refeição	690 almoços	R\$ 690,00	0	R\$ 4.788,01
14/03/2021		Venda refeição	157 jantares	R\$ 157,00	0	R\$ 4.945,01
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.845,01
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 121,00	R\$ 4.724,01
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4.704,01
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 137,00	R\$ 4.567,01
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 690,00	R\$ 3.877,01
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 3.733,01
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 235,00	R\$ 3.498,01
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 3.354,01
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.282,00	R\$ 2.072,01

15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 277,00	R\$ 1.795,01
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 1.675,01
15/03/2021		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 1.949,01
15/03/2021		Venda refeição	1.707 almoços	R\$ 1.707,00	0	R\$ 3.656,01
15/03/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 3.799,01
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.595,00	R\$ 2.204,01
16/03/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 2.482,01
16/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 2.339,01
16/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 274,00	R\$ 2.065,01
16/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.707,00	R\$ 358,01
16/03/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 2.067,01
16/03/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.213,01
16/03/2021	149	Sanchez Felipe e Spagnol	serviço de martelinho e troca de peças do veículo	0	R\$ 1.195,00	R\$ 1.018,01
17/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 278,00	R\$ 740,01
17/03/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 883,01
17/03/2021		Venda refeição	1.444 almoços	R\$ 1.444,00	0	R\$ 2.327,01
17/03/2021		Venda refeição	171 jantares	R\$ 171,00	0	R\$ 2.498,01
17/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 514,00	R\$ 1.984,01
17/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 1.838,01
18/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.444,00	R\$ 394,01
18/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 251,01
18/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 171,00	R\$ 80,01
18/03/2021		Venda refeição	1.371 almoços	R\$ 1.371,00	0	R\$ 1.451,01
18/03/2021		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 1.593,01
18/03/2021	0	Auto Posto Vinte e cinco	Combustível - etanol	0	R\$ 50,00	R\$ 1.543,01
18/03/2021		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 1.817,01
19/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 272,00	R\$ 1.545,01
19/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 1.543,01
19/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 142,00	R\$ 1.401,01
19/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.321,00	R\$ 80,01

19/03/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 223,01
19/03/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 498,01
19/03/2021		Venda refeição	1.483 almoços	R\$ 1.483,00	0	R\$ 1.981,01
20/03/2021		Venda refeição	193 jantares	R\$ 193,00	0	R\$ 2.174,01
20/03/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.320,01
20/03/2021		Venda refeição	1.253 almoços	R\$ 1.253,00	0	R\$ 3.573,01
21/03/2021		Venda refeição	202 jantares	R\$ 202,00	0	R\$ 3.775,01
21/03/2021		Venda refeição	704 almoços	R\$ 704,00	0	R\$ 4.479,01
21/03/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 4.622,01
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.253,00	R\$ 3.369,01
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 3.226,01
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.383,00	R\$ 1.843,01
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.743,01
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 1.597,01
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 143,00	R\$ 1.454,01
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 202,00	R\$ 1.252,01
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 704,00	R\$ 548,01
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 275,00	R\$ 273,01
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 193,00	R\$ 80,01
22/03/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 225,01
22/03/2021		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 1.935,01
22/03/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 2.213,01
23/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.660,00	R\$ 553,01
23/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 408,01
23/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 388,01
23/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 338,01
23/03/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 482,01
23/03/2021	0	Posto Rota Federal	Combustível - etanol	0	R\$ 100,00	R\$ 382,01
23/03/2021	3409	Edson Distribuidora	Megafone	0	R\$ 169,00	R\$ 213,01
23/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 258,00	R\$ -44,99

23/03/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 234,01
23/03/2021		Venda refeição	1.706 almoços	R\$ 1.706,00	0	R\$ 1.940,01
24/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 1.796,01
24/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.776,01
24/03/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 2.056,01
24/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.437,00	R\$ 619,01
24/03/2021		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ 2.329,01
24/03/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.473,01
24/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 259,00	R\$ 2.214,01
25/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,00	R\$ 504,01
25/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 360,01
25/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 80,01
25/03/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 360,01
25/03/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ 2.069,01
25/03/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 2.213,51
26/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ 2.068,51
26/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.709,00	R\$ 359,51
26/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 79,51
26/03/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 360,51
26/03/2021		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 2.068,51
26/03/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.212,51
27/03/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 2.356,51
27/03/2021		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 2.630,51
27/03/2021		Venda refeição	1.498 almoços	R\$ 1.498,00	0	R\$ 4.128,51
27/03/2021	65	Paulo Paris e Cia	Concerto do guarda-sol	0	R\$ 120,00	R\$ 4.008,51
28/03/2021		Venda refeição	167 jantares	R\$ 167,00	0	R\$ 4.175,51
28/03/2021		Venda refeição	827 almoços	R\$ 827,00	0	R\$ 5.002,51
29/03/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 5.280,51
29/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.708,00	R\$ 3.572,51
29/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 281,00	R\$ 3.291,51

29/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 3.147,51
29/03/2021		Venda refeição	1.705 almoços	R\$ 1.705,00	0	R\$ 4.852,51
29/03/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 4.998,51
30/03/2021		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ 6.712,51
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.615,00	R\$ 5.097,51
30/03/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 5.374,51
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 5.284,51
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 278,00	R\$ 5.006,51
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 146,00	R\$ 4.860,51
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 727,00	R\$ 4.133,51
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 167,00	R\$ 3.966,51
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.378,00	R\$ 2.588,51
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 274,00	R\$ 2.314,51
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 144,00	R\$ 2.170,51
30/03/2021	27	BS Gouveia	Limpeza Ar Condicionado	0	R\$ 280,00	R\$ 1.890,51
30/03/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.037,51
31/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 277,00	R\$ 1.760,51
31/03/2021		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 2.034,51
31/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 147,00	R\$ 1.887,51
31/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.434,00	R\$ 453,51
31/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 353,51
31/03/2021		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 495,51
31/03/2021		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ 2.203,51
				R\$ 59.075,00		