

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **OUTUBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.825.302,59
Rendimento aplicação	R\$ 6.972,83
Repasse público estadual	R\$ 247.071,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 41.971,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.166,09
Total das receitas	R\$ 2.126.483,81
Despesas	R\$ 227.008,68
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.899.475,13

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							
		FRANCIELE ARAUJO BORBA		Ordenados e Salários	R\$ 1.330,98	21375	01/10/2021	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 1.414,05	24451	01/10/2021	Conta
		CRISTIANE APARECIDA MOURA		Ordenados e Salários	R\$ 1.691,47	20439	01/10/2021	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 809,58	36653	01/10/2021	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 1.082,82	9512	01/10/2021	Conta

		GLAUCIA TRES		Ordenados e Salários	R\$ 2.620,51	24354	01/10/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.087,50	22670	01/10/2021	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 885,00	22669	01/10/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA		Ordenados e Salários	R\$ 709,94	22298	01/10/2021	Conta
		MARCIA GABRIELE LIMA		Ordenados e Salários	R\$ 2.206,21	21855	01/10/2021	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 3.938,65	21853	01/10/2021	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES		Ordenados e Salários	R\$ 1.356,85	10123813	01/10/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA		Ordenados e Salários	R\$ 756,25	10028043	01/10/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESUS		Ordenados e Salários	R\$ 884,04	31043	01/10/2021	Conta
		ELIANE SOUZA SANTOS		Ordenados e Salários	R\$ 1.148,00	42873	01/10/2021	Conta
		JOÃO EUDES ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 3.008,84	10022171	01/10/2021	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.668,80	41159	01/10/2021	Conta
		CAIO EDUARDO RECH		Ordenados e Salários	R\$ 2.565,72	36184	01/10/2021	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.252,64	10102762	01/10/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 2.576,83	142161	01/10/2021	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.518,88	121532	01/10/2021	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 764,04	119891	01/10/2021	Conta
		ANDERSON LUIS CRUZ SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/10/2021	Conta
03/09/2021	73708	CASA DO PLÁSTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 118,26	100101	01/10/2021	Conta
17/09/2021	6301	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.223,49	100102	01/10/2021	Conta
27/09/2021	20646	MARIA ZELIA TERESA - ARISTEM	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 1.062,50	100103	01/10/2021	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.186,73	100104	01/10/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUSA		Ordenados e Salários	R\$ 915,73	10012200	01/10/2021	Conta
13/09/2021	812350	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 205,93	100401	04/10/2021	Conta
06/09/2021	959085	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 87,72	100404	04/10/2021	Conta
06/09/2021	959086	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 425,50	100403	04/10/2021	Conta
06/09/2021	62851	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 162,50	100405	04/10/2021	Conta
06/09/2021	959033	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 751,73	100406	04/10/2021	Conta
03/09/2021	66858	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.660,00	100402	04/10/2021	Conta
14/09/2021	1764	RIBERTEQ	01.418.269/0001-55		R\$ 538,00	100501	05/10/2021	Conta

16/09/2021	599037	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	100502	05/10/2021	Conta
01/10/2021	215	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	100503	05/10/2021	Conta
05/10/2021	CUPOM	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80		05/10/2021	Caixa
05/10/2021	CUPOM	ZELIA FERRI	00.000.000/0000-00		R\$ 87,43		05/10/2021	Caixa
05/10/2021	CUPOM	AUTO POSTO JOSIMAR	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00		05/10/2021	Caixa
		FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Férias	R\$ 2.713,03	21375	06/10/2021	Conta
04/10/2021	11	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.265,00	23390	06/10/2021	Conta
01/10/2021	10774	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.493,02	106798	06/10/2021	Conta
06/10/2021	Guia	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETANIA	55.999.296/0001-98	Repasse entre unidades	R\$ 10.709,17	40397	06/10/2021	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Férias	R\$ 3.662,83	10123813	06/10/2021	Conta
22/09/2021	6404	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 5.139,28	100601	06/10/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.537,01	100602	06/10/2021	Conta
05/10/2021	222	F O ALIMENTOS	26.763.885/0001-74	Estocáveis	R\$ 702,00	100603	06/10/2021	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.176,00	100604	06/10/2021	Conta
16/09/2021	814449	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 417,00	100702	07/10/2021	Conta
30/09/2021	3827	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.596,00	100704	07/10/2021	Conta
16/09/2021	814450	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.834,90	100703	07/10/2021	Conta
16/09/2021	1627899	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.448,00	100701	07/10/2021	Conta
30/09/2021	846	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 478,20	100802	08/10/2021	Conta
23/09/2021	14937	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 590,00	100801	08/10/2021	Conta
08/10/2021	CUPOM	DANIELA SILVA	00.000.000/0000-00		R\$ 180,00		08/10/2021	Caixa
13/09/2021	961391	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.240,33	101104	11/10/2021	Conta
27/09/2021	548575	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.460,40	101107	11/10/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 22,50	101106	11/10/2021	Conta
01/10/2021	3112	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.452,04	101105	11/10/2021	Conta
20/09/2021	357	RIBERTEQ COMERCIO DE PEÇAS	01.418.269/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 1.165,00	101108	11/10/2021	Conta
09/09/2021	217098	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.064,10	101103	11/10/2021	Conta
13/09/2021	658991	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.196,00	101102	11/10/2021	Conta
27/09/2021	169516	FESTPAN,	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 264,75	101101	11/10/2021	Conta
13/10/2021	CUPOM	THIAGO DE SOUZA JAMIL	00.000.000/0000-00	Manutenção predial	R\$ 150,00		13/10/2021	Caixa

13/10/2021	CUPOM	AUTO POSTO VINTE E CINCO	00.000.000/0000-00		R\$ 150,00		13/10/2021	Caixa
01/10/2021	1448	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 4.190,00	101301	13/10/2021	Conta
14/09/2021	962013	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 389,20	101302	13/10/2021	Conta
21/09/2021	817040	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.344,14	101303	13/10/2021	Conta
13/09/2021	217299	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.051,70	101304	13/10/2021	Conta
29/09/2021	2883997	AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 461,90	101305	13/10/2021	Conta
22/09/2021	1630146	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.615,00	101306	13/10/2021	Conta
				IPTU	R\$ 454,93	101307	13/10/2021	Conta
29/09/2021	4138	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.705,47	101308	13/10/2021	Conta
20/09/2021	6940	SP OSTEOS	19.966.249/0001-84		R\$ 234,20	101309	13/10/2021	Conta
29/09/2021	6576	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.818,32	101310	13/10/2021	Conta
30/09/2021	533	VICTOR HUGO ANDRADE	30.170.744/0001-15	Manutenção predial	R\$ 178,00	101403	14/10/2021	Conta
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 8.013,07	101401	14/10/2021	Conta
16/09/2021	902	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.287,00	101402	14/10/2021	Conta
22/09/2021	BOLETO	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	101801	18/10/2021	Conta
20/09/2021	63082	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 300,80	101802	18/10/2021	Conta
17/09/2021	406142	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 360,00	101803	18/10/2021	Conta
		DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 3.226,75	101804	18/10/2021	Conta
17/08/2021	116434	2 IRMÃOS TAPEÇARIA	73.031.791/0001-90		R\$ 343,50	101805	18/10/2021	Conta
14/10/2021	boleto	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91		R\$ 111,40	101806	18/10/2021	Conta
14/10/2021	boleto	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	Descartáveis	R\$ 264,90	101807	18/10/2021	Conta
04/10/2021	15086	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 649,00	101903	19/10/2021	Conta
21/09/2021	660827	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 120,00	101905	19/10/2021	Conta
28/09/2021	820534	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.775,58	101904	19/10/2021	Conta
21/09/2021	660787	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 216,80	101902	19/10/2021	Conta
21/09/2021	964655	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 1.910,84	101901	19/10/2021	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	20/10/2021	Conta
02/10/2021	boleto	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 157,03	102009	20/10/2021	Conta
06/10/2021	646	FRANCIELE MENDES	27.864.266/0001-39	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	102008	20/10/2021	Conta

06/10/2021	550320	COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.037,67	102007	20/10/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 5.674,44	102006	20/10/2021	Conta
20/09/2021	217555	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 314,80	102005	20/10/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.254,34	102004	20/10/2021	Conta
20/09/2021	67065	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.365,00	102003	20/10/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.485,85	102002	20/10/2021	Conta
04/10/2021	3791	SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.801,58	102001	20/10/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 729,96	10012200	20/10/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22298	20/10/2021	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 846,00	9512	20/10/2021	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.009,09	2780	20/10/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	22670	20/10/2021	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 772,00	22669	20/10/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	31043	20/10/2021	Conta
		ELIANE SOUZA SANTOS	042.780.855-32	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	42873	20/10/2021	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	20/10/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	042.780.855-32	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	142161	20/10/2021	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	121532	20/10/2021	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	119891	20/10/2021	Conta
21/09/2021	217620	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.291,80	102107	21/10/2021	Conta
11/10/2021	111	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 258,56	102111	21/10/2021	Conta
03/10/2021	BOLETO	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 224,07	102110	21/10/2021	Conta
07/10/2021	6766	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.448,47	102109	21/10/2021	Conta
30/09/2021	1637248	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 536,00	102108	21/10/2021	Conta
21/09/2021	39755	DEMELLO ALIMENTOS	02.765.094/0001-15	Arroz/Feijão	R\$ 1.050,00	102103	21/10/2021	Conta
23/09/2021	966108	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 226,80	102106	21/10/2021	Conta
14/06/2021	BOLETO	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	102104	21/10/2021	Conta
23/09/2021	234431	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 627,00	102105	21/10/2021	Conta
23/09/2021	661516	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.667,00	102102	21/10/2021	Conta
23/09/2021	966107	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 399,63	102101	21/10/2021	Conta

15/10/2021	10860	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 1.965,91	106798	22/10/2021	Conta
24/09/2021	843	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 230,00	102201	22/10/2021	Conta
24/09/2021	508	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	102202	22/10/2021	Conta
13/10/2021	850	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 801,00	102203	22/10/2021	Conta
10/10/2021	1947	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 1.023,50	102505	25/10/2021	Conta
27/09/2021	966994	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 172,98	102508	25/10/2021	Conta
15/10/2021	3125	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.320,04	102507	25/10/2021	Conta
04/10/2021	823452	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 950,33	102506	25/10/2021	Conta
27/09/2021	661850	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 227,40	102509	25/10/2021	Conta
11/10/2021	4280	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.327,68	102504	25/10/2021	Conta
27/09/2021	53397	ROGER COMERCIO	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 452,80	102503	25/10/2021	Conta
11/10/2021	56795	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 166,60	102502	25/10/2021	Conta
27/09/2021	966993	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 1.541,80	102501	25/10/2021	Conta
25/10/2021	112	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.690,00	36181	26/10/2021	Conta
		MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Férias	R\$ 3.293,07	21855	26/10/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Férias	R\$ 2.474,22	10012200	26/10/2021	Conta
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.804,24	102601	26/10/2021	Conta
28/09/2021	63185	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 184,56	102602	26/10/2021	Conta
06/10/2021	1634933	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.160,00	102703	27/10/2021	Conta
06/10/2021	824997	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 222,00	102702	27/10/2021	Conta
06/10/2021	824998	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.422,20	102701	27/10/2021	Conta
28/09/2021	217909	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.902,00	102801	28/10/2021	Conta
13/10/2021	15182	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 767,00	102802	28/10/2021	Conta
28/09/2021	67169	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 775,00	102803	28/10/2021	Conta
30/09/2021	968918	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.866,20	102804	28/10/2021	Conta
30/09/2021	968919	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 144,93	102805	28/10/2021	Conta
14/10/2021	1953	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 244,75	102806	28/10/2021	Conta
28/10/2021	182	PAULO ROGERIO	05.347.530/0001-24		R\$ 170,00		29/10/2021	Caixa
11/10/2021	1474	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 4.259,00	102901	29/10/2021	Conta

25/10/2021	204	MARLON DIAS DE ANDRADE SOARES	27.976.049/0001-30	Manutenção predial	R\$ 635,00	102902	29/10/2021	Conta
29/10/2021	GUIA	GOVERNO DO ESTADP DE SÃO PAULO	46.377.222/0001-29		R\$ 111,71	102903	29/10/2021	Conta
					R\$227.008,68			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/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	13/10/2021	Conta	4,28%	3,00%
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETÁRIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 8.013,07	14/10/2021	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.254,34	20/10/2021	Conta		
				R\$ 9.722,34				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 1.223,49	01/10/2021	Conta	38,54%	50,00%
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 205,93	04/10/2021	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 162,50	04/10/2021	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.660,00	04/10/2021	Conta		
	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.265,00	06/10/2021	Conta		
	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 2.493,02	06/10/2021	Conta		
	BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 5.139,28	06/10/2021	Conta		
	F O ALIMENTOS	26.763.885/0001-74	Estocáveis	R\$ 702,00	06/10/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 417,00	07/10/2021	Conta		
	COMERCIAL DE LARANJA HUGO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 1.596,00	07/10/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 1.834,90	07/10/2021	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.448,00	07/10/2021	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 590,00	08/10/2021	Conta		
	COPACOL COOPERATIVA	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.460,40	11/10/2021	Conta		
	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.452,04	11/10/2021	Conta		

VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.064,10	11/10/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.196,00	11/10/2021	Conta
FESTPAN,	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 264,75	11/10/2021	Conta
COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 4.190,00	13/10/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.344,14	13/10/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.051,70	13/10/2021	Conta
AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 461,90	13/10/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 3.615,00	13/10/2021	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 2.818,32	13/10/2021	Conta
ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.287,00	14/10/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 300,80	18/10/2021	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 649,00	19/10/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Perecíveis	R\$ 120,00	19/10/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 2.775,58	19/10/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 216,80	19/10/2021	Conta
COPACOL	76.093.731/0035-30	Açougue	R\$ 2.037,67	20/10/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 314,80	20/10/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 1.365,00	20/10/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 5.291,80	21/10/2021	Conta
BOI GORDO	08.928.493/0002-17	Açougue	R\$ 3.448,47	21/10/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 536,00	21/10/2021	Conta
DEMELLO ALIMENTOS	02.765.094/0001-15	Arroz/Feijão	R\$ 1.050,00	21/10/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.667,00	21/10/2021	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 1.965,91	22/10/2021	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.320,04	25/10/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 950,33	25/10/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 227,40	25/10/2021	Conta
ROGER COMERCIO	06.995.588/0001-47	Estocáveis	R\$ 452,80	25/10/2021	Conta
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis	R\$ 166,60	25/10/2021	Conta

	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 184,56	26/10/2021	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.160,00	27/10/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 222,00	27/10/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 3.422,20	27/10/2021	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.902,00	28/10/2021	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 767,00	28/10/2021	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 775,00	28/10/2021	Conta		
	COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS MALDONADO	08.231.981/0001-90	Hortifrúti	R\$ 4.259,00	29/10/2021	Conta		
				R\$ 87.490,23				
Manutenções e adaptações	RIBERTEQ COMERCIO DE PEÇAS	01.418.269/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 1.165,00	11/10/2021	Conta	1,89%	1,00%
	THIAGO DE SOUZA JAMIL	00.000.000/0000-00	Manutenção predial	R\$ 150,00	13/10/2021	Caixa		
	VICTOR HUGO ANDRADE	30.170.744/0001-15	Manutenção predial	R\$ 178,00	14/10/2021	Conta		
	BABA MATERIAIS	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 360,00	18/10/2021	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	22/10/2021	Conta		
	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.690,00	26/10/2021	Conta		
	MARLON DIAS DE ANDRADE SOARES	27.976.049/0001-30	Manutenção predial	R\$ 635,00	29/10/2021	Conta		
				R\$ 4.298,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	CASA DO PLÁSTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 118,26	01/10/2021	Conta	1,06%	4,00%
	RIBERTEQ	01.418.269/0001-55		R\$ 538,00	05/10/2021	Conta		
	CORREIOS	00.000.000/0000-00		R\$ 25,80	05/10/2021	Caixa		
	ZELIA FERRI	00.000.000/0000-00		R\$ 87,43	05/10/2021	Caixa		
	AUTO POSTO JOSIMAR	00.000.000/0000-00		R\$ 100,00	05/10/2021	Caixa		
	DANIELA SILVA	00.000.000/0000-00		R\$ 180,00	08/10/2021	Caixa		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	00.000.000/0000-00		R\$ 150,00	13/10/2021	Caixa		
	SP OSTEOS	19.966.249/0001-84		R\$ 234,20	13/10/2021	Conta		
	2 IRMÃOS TAPEÇARIA	73.031.791/0001-90		R\$ 343,50	18/10/2021	Conta		

	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91		R\$ 111,40	18/10/2021	Conta		
	JFP DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 230,00	22/10/2021	Conta		
	PAULO ROGERIO	05.347.530/0001-24		R\$ 170,00	29/10/2021	Caixa		
	GOVERNO DO ESTADP DE SÃO PAULO	46.377.222/0001-29		R\$ 111,71	29/10/2021	Conta		
				R\$ 2.400,30				
Outros materiais de consumo	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 87,72	04/10/2021	Conta	5,10%	10,00%
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 425,50	04/10/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 751,73	04/10/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Descartáveis	R\$ 478,20	08/10/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.240,33	11/10/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 389,20	13/10/2021	Conta		
	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	Descartáveis	R\$ 264,90	18/10/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 1.910,84	19/10/2021	Conta		
	ROCHACLEAN COMERCIO	33.652.813/0001-15	Material de limpeza	R\$ 258,56	21/10/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 226,80	21/10/2021	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 627,00	21/10/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 399,63	21/10/2021	Conta		
	AMORIM PAPELARIA	13.934.026/0001-59	Material de escritório	R\$ 801,00	22/10/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 172,98	25/10/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 1.541,80	25/10/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.866,20	28/10/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 144,93	28/10/2021	Conta		
				R\$ 11.587,32				
Outros serviços de terceiros	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	05/10/2021	Conta	2,34%	2,00%
	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	05/10/2021	Conta		

	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	18/10/2021	Conta		
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 1.023,50	25/10/2021	Conta		
	TECMIP CONTROLE DE PRAGAS	64.051.030/0001-00	Dedetização	R\$ 244,75	28/10/2021	Conta		
				R\$ 5.315,69				
Recursos humanos	FRANCIELE ARAUJO BORBA		Ordenados e Salários	R\$ 1.330,98	01/10/2021	Conta	40,86%	26,00%
	MABLA CARDOSO DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 1.414,05	01/10/2021	Conta		
	CRISTIANE APARECIDA MOURA		Ordenados e Salários	R\$ 1.691,47	01/10/2021	Conta		
	GISELE PEREIRA CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 809,58	01/10/2021	Conta		
	NILVA SANTOS CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 1.082,82	01/10/2021	Conta		
	GLAUCIA TRES		Ordenados e Salários	R\$ 2.620,51	01/10/2021	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.087,50	01/10/2021	Conta		
	ALISSON PEREIRA SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 885,00	01/10/2021	Conta		
	ADRIANA CANDIDA		Ordenados e Salários	R\$ 709,94	01/10/2021	Conta		
	MARCIA GABRIELE LIMA		Ordenados e Salários	R\$ 2.206,21	01/10/2021	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 3.938,65	01/10/2021	Conta		
	GIOVANI OLIVEIRA BORGES		Ordenados e Salários	R\$ 1.356,85	01/10/2021	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA		Ordenados e Salários	R\$ 756,25	01/10/2021	Conta		
	CARLOS EDUARDO DE JESUS		Ordenados e Salários	R\$ 884,04	01/10/2021	Conta		
	ELIANE SOUZA SANTOS		Ordenados e Salários	R\$ 1.148,00	01/10/2021	Conta		
	JOÃO EUDES ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 3.008,84	01/10/2021	Conta		
	RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.668,80	01/10/2021	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH		Ordenados e Salários	R\$ 2.565,72	01/10/2021	Conta		
	VANUSIA RODRIGUES CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.252,64	01/10/2021	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 2.576,83	01/10/2021	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.518,88	01/10/2021	Conta		
	TAIS COSTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 764,04	01/10/2021	Conta		
	ANDERSON LUIS CRUZ SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/10/2021	Conta		
	MARIA ZELIA TERESA - ARISTEM	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 1.062,50	01/10/2021	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.186,73	01/10/2021	Conta		

JOSINELIO BATISTA DE SOUSA		Ordenados e Salários	R\$ 915,73	01/10/2021	Conta
FRANCIELE ARAUJO BORBA	411.838.688-71	Férias	R\$ 2.713,03	06/10/2021	Conta
ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETANIA	55.999.296/0001-98	Repasso entre unidades	R\$ 10.709,17	06/10/2021	Conta
GIOVANI OLIVEIRA BORGES	413.806.638-14	Férias	R\$ 3.662,83	06/10/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.537,01	06/10/2021	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.176,00	06/10/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 22,50	11/10/2021	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/10/2021	Conta
FRANCIELE MENDES	27.864.266/0001-39	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	20/10/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 5.674,44	20/10/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.485,85	20/10/2021	Conta
SERMED SAÚDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.801,58	20/10/2021	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 729,96	20/10/2021	Conta
ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	20/10/2021	Conta
NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 846,00	20/10/2021	Conta
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.009,09	20/10/2021	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	20/10/2021	Conta
ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento salarial	R\$ 772,00	20/10/2021	Conta
CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	20/10/2021	Conta
ELIANE SOUZA SANTOS	042.780.855-32	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	20/10/2021	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	20/10/2021	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES	042.780.855-32	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	20/10/2021	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	20/10/2021	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Adiantamento salarial	R\$ 800,00	20/10/2021	Conta
LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	21/10/2021	Conta
MARCIA GABRIELA BATISTA LIMA	453.852.228-79	Férias	R\$ 3.293,07	26/10/2021	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Férias	R\$ 2.474,22	26/10/2021	Conta
			R\$ 92.749,56		

Utilidades públicas	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.705,47	13/10/2021	Conta	5,92%	4,00%
	DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 3.226,75	18/10/2021	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 157,03	20/10/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 224,07	21/10/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.327,68	25/10/2021	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 6.804,24	26/10/2021	Conta		
				R\$ 13.445,24				
Valor total das despesas				R\$ 227.008,68			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ -70.283,86
01/10/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ -70.139,86
01/10/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -69.859,86
01/10/2021		Venda refeição	1.654 almoços	R\$ 1.654,00	0	R\$ -68.205,86
01/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.978,00	R\$ -70.183,86
01/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -70.203,86
04/10/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ -70.057,86
04/10/2021		Venda refeição	1.520 almoços	R\$ 1.520,00	0	R\$ -68.537,86
04/10/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -68.254,86
04/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.078,00	R\$ -70.332,86
04/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -70.432,86
05/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.929,00	R\$ -72.361,86
05/10/2021	CUPOM	AUTO POSTO JOSIMAR	AUTO POSTO JOSIMAR - COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ -72.461,86
05/10/2021	CUPOM	ZELIA FERRI	ZELIA FERRI (DECORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS)	0	R\$ 87,43	R\$ -72.549,29
05/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -72.569,29
05/10/2021	CUPOM	CORREIOS	CORREIOS - POSTAGEM DOCUMENTOS	0	R\$ 25,80	R\$ -72.595,09
05/10/2021		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ -71.029,09
05/10/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -70.745,09
05/10/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ -70.599,09
06/10/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -70.315,09
06/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.782,00	R\$ -72.097,09
06/10/2021		Venda refeição	1.711 almoços	R\$ 1.711,00	0	R\$ -70.386,09
06/10/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ -70.241,09
07/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.140,00	R\$ -72.381,09
07/10/2021		Venda refeição	1.488 almoços	R\$ 1.488,00	0	R\$ -70.893,09
07/10/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ -70.747,59
07/10/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -70.460,59

08/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.680,00	R\$ -72.140,59
08/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 220,00	R\$ -72.360,59
08/10/2021	CUPOM	DANIELA SILVA	DANIELA SILVA - ARCO DE DECORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS	0	R\$ 180,00	R\$ -72.540,59
08/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -72.560,59
08/10/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ -72.415,59
08/10/2021		Venda refeição	1.699 almoços	R\$ 1.699,00	0	R\$ -70.716,59
08/10/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -70.431,59
11/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.899,00	R\$ -72.330,59
11/10/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ -72.185,59
11/10/2021		Venda refeição	1.647 almoços	R\$ 1.647,00	0	R\$ -70.538,59
11/10/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -70.257,59
11/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -70.307,59
13/10/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ -70.161,59
13/10/2021		Venda refeição	1.714 almoços	R\$ 1.714,00	0	R\$ -68.447,59
13/10/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ -68.156,59
13/10/2021	CUPOM	THIAGO DE SOUZA JAMIL	THIAGO DE SOUZA JAMIL - SERVIÇOS DE ELETRICISTA	0	R\$ 150,00	R\$ -68.306,59
13/10/2021	CUPOM	AUTO POSTO VINTE E CINCO	AUTO POSTO VINTE E CINCO - COMBUSTIVEL	0	R\$ 150,00	R\$ -68.456,59
14/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.807,00	R\$ -70.263,59
14/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 22,00	R\$ -70.285,59
14/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.073,00	R\$ -72.358,59
14/10/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ -72.213,59
14/10/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -71.927,59
14/10/2021		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ -70.236,59
15/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 22,00	R\$ -70.258,59
15/10/2021		Venda refeição	1.719 almoços	R\$ 1.719,00	0	R\$ -68.539,59
15/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.022,00	R\$ -70.561,59
15/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -70.661,59
15/10/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -70.373,59
15/10/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ -70.228,59
18/10/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ -70.082,59

18/10/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -69.798,59
18/10/2021		Venda refeição	1.575 almoços	R\$ 1.575,00	0	R\$ -68.223,59
19/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.132,00	R\$ -70.355,59
19/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -70.375,59
19/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.806,00	R\$ -72.181,59
19/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 180,00	R\$ -72.361,59
19/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -72.381,59
19/10/2021		Venda refeição	1.716 almoços	R\$ 1.716,00	0	R\$ -70.665,59
19/10/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ -70.520,59
19/10/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ -70.230,59
20/10/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -69.944,59
20/10/2021		Venda refeição	1.710 almoços	R\$ 1.710,00	0	R\$ -68.234,59
20/10/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ -68.089,59
21/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.141,00	R\$ -70.230,59
21/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.131,00	R\$ -72.361,59
21/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -72.381,59
21/10/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -72.098,59
21/10/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ -70.389,59
21/10/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ -70.243,59
22/10/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -69.958,59
22/10/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ -69.813,09
22/10/2021		Venda refeição	1.704 almoços	R\$ 1.704,00	0	R\$ -68.109,09
25/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 980,00	R\$ -69.089,09
25/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ -70.039,09
25/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 68,00	R\$ -70.107,09
25/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.114,00	R\$ -72.221,09
25/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -72.241,09
25/10/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -71.960,09
25/10/2021		Venda refeição	1.708 almoços	R\$ 1.708,00	0	R\$ -70.252,09
25/10/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ -70.107,09

26/10/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ -69.962,09
26/10/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -69.677,09
26/10/2021		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ -67.965,09
27/10/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -67.681,09
27/10/2021		Venda refeição	1.699 almoços	R\$ 1.699,00	0	R\$ -65.982,09
27/10/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ -65.835,09
27/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ -65.975,09
27/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -67.975,09
27/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 134,00	R\$ -68.109,09
27/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.990,00	R\$ -70.099,09
27/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 152,00	R\$ -70.251,09
28/10/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ -70.105,09
28/10/2021		Venda refeição	1.709 almoços	R\$ 1.709,00	0	R\$ -68.396,09
28/10/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -68.111,09
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -68.131,09
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.080,00	R\$ -70.211,09
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -70.261,09
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ -72.211,09
29/10/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -71.925,09
29/10/2021		Venda refeição	1.712 almoços	R\$ 1.712,00	0	R\$ -70.213,09
29/10/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ -70.066,09
29/10/2021	182	PAULO ROGERIO	PAULO ROGERIO - CONFECÇÃO CARTÃO DE VISITAS	0	R\$ 170,00	R\$ -70.236,09
				R\$ 41.971,00		