

Unidade: **RIBEIRÃO PRETO**

OSC: **CASAS DE BETANIA**

CNPJ: **55.999.296/0001-98**

Responsável pela OSC: **Jorge Roberto Pimenta**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **SETEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 1.883.273,71
Rendimento aplicação	R\$ 5.993,10
Repasse público estadual	R\$ 179.020,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 34.028,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.146,09
Total das receitas	R\$ 2.107.461,70
Despesas	R\$ 282.159,11
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 1.825.302,59

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		ADRIANA CANDIDA		Ordenados e Salários	R\$ 709,94	22298	01/09/2021	Conta
		NILVA SANTOS CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 1.088,82	9512	01/09/2021	Conta
		FRANCIELE ARAUJO BORBA		Ordenados e Salários	R\$ 1.330,98	21375	01/09/2021	Conta
		LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 3.938,65	21853	01/09/2021	Conta
		MARCIA GABRIELE LIMA		Ordenados e Salários	R\$ 2.472,37	21855	01/09/2021	Conta

		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Férias	R\$ 10.531,01	90106	01/09/2021	Conta
		ALISSON PEREIRA SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 538,85	22669	01/09/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.375,31	22670	01/09/2021	Conta
26/08/2021	10	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.920,00	23390	01/09/2021	Conta
		GISELE PEREIRA CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 809,58	36653	01/09/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Férias	R\$ 2.813,93	10028043	01/09/2021	Conta
		CRISTIANE APARECIDA MOURA		Ordenados e Salários	R\$ 1.691,47	20439	01/09/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUSA		Ordenados e Salários	R\$ 925,69	10012200	01/09/2021	Conta
		JOÃO EUDES ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 1.031,14	10022171	01/09/2021	Conta
		GIOVANI OLIVEIRA BORGES		Ordenados e Salários	R\$ 1.320,84	10123813	01/09/2021	Conta
02/08/2021	215370	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.051,60	90101	01/09/2021	Conta
02/08/2021	10977	MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	90102	01/09/2021	Conta
18/08/2021	6159	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 637,50	90103	01/09/2021	Conta
		GLAUCIA TRES		Ordenados e Salários	R\$ 2.391,42	14769	01/09/2021	Conta
		LEÃO JOÃO VIANA		Ordenados e Salários	R\$ 1.329,45	10028043	01/09/2021	Conta
		MANOEL MONTE CAMPANA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 8.680,65	90105	01/09/2021	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.139,84	10102762	01/09/2021	Conta
		ANDERSON LUIS CRUZ SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	72611	01/09/2021	Conta
		TAIS COSTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 723,37	119891	01/09/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESUS		Ordenados e Salários	R\$ 931,39	31043	01/09/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 3.021,63	142161	01/09/2021	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.818,88	121532	01/09/2021	Conta
27/08/2021	96	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	36181	01/09/2021	Conta
		CAIO EDUARDO RECH		Ordenados e Salários	R\$ 2.563,96	36184	01/09/2021	Conta
		RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.654,50	41159	01/09/2021	Conta
		ELIANE SOUZA SANTOS		Ordenados e Salários	R\$ 1.135,17	42873	01/09/2021	Conta
		MABLA CARDOSO DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 1.211,04	24451	01/09/2021	Conta
11/08/2021	13197	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.558,86	90104	01/09/2021	Conta
18/08/2021	14502	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 649,00	90201	02/09/2021	Conta
05/08/2021	758797	MEC TOCA	48.017.909/0001-89		R\$ 431,42	90202	02/09/2021	Conta

12/08/2021	1524877	GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.016,57	90204	02/09/2021	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 184,80	90205	02/09/2021	Conta
01/09/2021	197	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	90206	02/09/2021	Conta
		PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.478,40	90207	02/09/2021	Conta
04/08/2021	58766	CARRERA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 10.670,00	90203	02/09/2021	Conta
06/08/2021	232916	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 763,20	90301	03/09/2021	Conta
03/09/2021	539	DISTRIBUIDORA LUCCA	67.917.229/0001-66	Uniformes	R\$ 122,80		03/09/2021	Caixa
06/08/2021	651802	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.707,20	90302	03/09/2021	Conta
04/08/2021	3138	J ROSELLI MOVEIS	24.019.977/0001-19		R\$ 720,00	90602	06/09/2021	Conta
23/08/2021	5330	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.013,70	90603	06/09/2021	Conta
16/08/2021	13718	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 5.345,83	90604	06/09/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.435,86	90605	06/09/2021	Conta
09/08/2021	948352	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmite e acessórios, Material de higiene	R\$ 1.170,16	90606	06/09/2021	Conta
13/08/2021	593320	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	90607	06/09/2021	Conta
09/08/2021	62436	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 300,45	90608	06/09/2021	Conta
06/09/2021	COMPROVANTE	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 27,70		06/09/2021	Caixa
16/08/2021	13717	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 648,00	90601	06/09/2021	Conta
09/08/2021	215701	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.014,40	90802	08/09/2021	Conta
10/08/2021	948806	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 369,50	90808	08/09/2021	Conta
11/08/2021	949461	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 48,05	90807	08/09/2021	Conta
10/08/2021	652204	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.204,88	90806	08/09/2021	Conta
11/08/2021	949460	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 48,05	90805	08/09/2021	Conta
31/08/2021	3807	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 4.200,00	90804	08/09/2021	Conta
17/08/2021	1617272	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.670,00	90803	08/09/2021	Conta
01/09/2021	3094	PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.848,01	90809	08/09/2021	Conta
10/08/2021	948914	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 347,89	90801	08/09/2021	Conta
01/09/2021	10630	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.464,25	106798	08/09/2021	Conta
08/09/2021	CUPOM FISCAL	S. E. AUTO POSTO	10.572.100/0001-46		R\$ 100,00		08/09/2021	Caixa
08/09/2021	COTA PATRONAL	ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETANIA	55.999.296/0001-98	Repasse entre unidades	R\$ 12.647,32	40397	08/09/2021	Conta

19/08/2021	1527738	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 4.379,69	90902	09/09/2021	Conta
22/07/2021	867	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.088,00	90901	09/09/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 22,50	91005	10/09/2021	Conta
01/09/2021	844	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.455,30	91004	10/09/2021	Conta
26/08/2021	133	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 525,00	91002	10/09/2021	Conta
26/08/2021	14616	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 767,00	91001	10/09/2021	Conta
19/08/2021	6734	SP OSTEOS	19.966.249/0001-84	Uniformes	R\$ 226,70	91003	10/09/2021	Conta
27/08/2021	20631	ARISTEM CONFECCÇÕES	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 329,40	91302	13/09/2021	Conta
30/08/2021	168621	FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 277,01	91301	13/09/2021	Conta
30/08/2021	338	SIBERTEQ COMERCIO DE PEÇAS	01.418.269/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	91303	13/09/2021	Conta
				IPTU	R\$ 454,93	91304	13/09/2021	Conta
30/08/2021	2869924	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 195,15	91305	13/09/2021	Conta
16/08/2021	950920	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 5.408,23	91306	13/09/2021	Conta
14/08/2021	20581	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO	65.846.404/0001-46		R\$ 301,20	91307	13/09/2021	Conta
16/08/2021	62544	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 449,83	91308	13/09/2021	Conta
16/08/2021	950977	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.526,68	91309	13/09/2021	Conta
30/08/2021	2869925	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 491,79	91310	13/09/2021	Conta
24/08/2021	17105	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 7.241,73	91403	14/09/2021	Conta
		SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 8.013,07	91404	14/09/2021	Conta
17/08/2021	951543	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 606,84	91405	14/09/2021	Conta
31/08/2021	2870817	COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 268,57	91406	14/09/2021	Conta
17/08/2021	653640	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 313,50	91407	14/09/2021	Conta
24/08/2021	1529730	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.664,92	91401	14/09/2021	Conta
24/08/2021	17104	ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.343,00	91402	14/09/2021	Conta
01/09/2021	5445	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.279,17	91502	15/09/2021	Conta
16/08/2021	66548	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.660,00	91507	15/09/2021	Conta
18/08/2021	9722	MARTINS & SOUZA MATERIAS ELETRICOS	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 234,00	91505	15/09/2021	Conta
18/08/2021	171	GALVANIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 130,00	91504	15/09/2021	Conta
18/08/2021	881	ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.326,20	91503	15/09/2021	Conta

16/08/2021	216035	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 780,80	91506	15/09/2021	Conta
25/08/2021	1620348	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.670,00	91501	15/09/2021	Conta
17/08/2021	398362	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 69,31	91609	16/09/2021	Conta
17/08/2021	116434	2 IRMAOS TAPEÇARIA	73.031.791/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 343,50	91610	16/09/2021	Conta
02/09/2021	55808	LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 348,52	91611	16/09/2021	Conta
		GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	36653	16/09/2021	Conta
		LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.743,26	91612	16/09/2021	Conta
19/08/2021	20607	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO	65.846.404/0001-46		R\$ 259,95	91608	16/09/2021	Conta
19/08/2021	953237	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 206,10	91607	16/09/2021	Conta
18/08/2021	490	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	91606	16/09/2021	Conta
18/08/2021	817	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 1.330,00	91605	16/09/2021	Conta
19/08/2021	952878	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 294,00	91604	16/09/2021	Conta
19/08/2021	233305	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 763,20	91603	16/09/2021	Conta
26/08/2021	1531018	ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.308,11	91602	16/09/2021	Conta
17/08/2021	398361	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 74,58	91601	16/09/2021	Conta
		GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.050,00	10123813	16/09/2021	Conta
		JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 729,96	10012200	16/09/2021	Conta
		NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	22670	16/09/2021	Conta
13/09/2021	1828	RIBERMIDIA	05.540.100/0001-24		R\$ 47,97	137143	16/09/2021	Conta
		VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	10102762	16/09/2021	Conta
16/09/2021	COMPROVANTE	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		16/09/2021	Caixa
		TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Férias	R\$ 2.668,28	119891	16/09/2021	Conta
		NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 846,00	9512	16/09/2021	Conta
		DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	142161	16/09/2021	Conta
		SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	121532	16/09/2021	Conta
10/09/2021	157	LUCIANA ANDREA FERNANDES DA COSTA	19.131.864/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	25916	16/09/2021	Conta
		CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	31043	16/09/2021	Conta
		FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	21375	16/09/2021	Conta
		ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	22298	16/09/2021	Conta
		ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento de férias	R\$ 772,00	22669	16/09/2021	Conta

17/09/2021	47	B.S. GOUVEIA AR CONDICIONADO	17.549.978/0001-00	Manutenção predial	R\$ 380,00		17/09/2021	Caixa
		DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 2.771,68	91701	17/09/2021	Conta
18/08/2021	398672	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 114,34	91702	17/09/2021	Conta
01/09/2021	BOLETO	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 177,54	92005	20/09/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 3.433,05	92009	20/09/2021	Conta
08/09/2021	592	FRANCIELE MENDES DE FREITAS	27.864.266/0001-39	Medicina ocupacional	R\$ 200,00	92010	20/09/2021	Conta
23/08/2021	62647	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 193,20	92008	20/09/2021	Conta
02/09/2021	3203	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.801,58	92007	20/09/2021	Conta
23/08/2021	953752	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 1.505,46	92006	20/09/2021	Conta
13/09/2021	240	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	92002	20/09/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.710,85	92004	20/09/2021	Conta
20/08/2021	399424	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 72,75	92003	20/09/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 1.254,34	92001	20/09/2021	Conta
03/09/2021	BOLETO	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 223,66	92101	21/09/2021	Conta
14/06/2021	BOLETO	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	92102	21/09/2021	Conta
24/08/2021	20874	KERRY DO BRASIL	02.332.686/0015-49	Estocáveis	R\$ 4.357,11	92103	21/09/2021	Conta
14/09/2021	20	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.148,00	92208	22/09/2021	Conta
08/09/2021	5486	ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 940,00	92201	22/09/2021	Conta
01/09/2021	806178	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 236,36	92202	22/09/2021	Conta
25/08/2021	655811	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 172,34	92203	22/09/2021	Conta
01/09/2021	806179	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.394,16	92204	22/09/2021	Conta
23/08/2021	66635	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 3.030,00	92205	22/09/2021	Conta
23/08/2021	216386	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.168,70	92206	22/09/2021	Conta
15/09/2021	10686	COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 1.993,75	106798	22/09/2021	Conta
26/08/2021	955857	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.731,73	92303	23/09/2021	Conta
26/08/2021	233571	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 849,00	92302	23/09/2021	Conta
15/09/2021	3101	SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.308,01	92304	23/09/2021	Conta
24/08/2021	116698	2 IRMAOS TAPEÇARIA	73.031.791/0001-90		R\$ 163,80	92301	23/09/2021	Conta
23/09/2021	3210	J. ROSELLI MOVEIS	24.019.977/0001-19	Manutenção predial	R\$ 80,00		23/09/2021	Caixa

		CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Vale transporte	R\$ 209,00		24/09/2021	Caixa
		CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.546,99	92401	24/09/2021	Conta
16/09/2021	845	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 129,60	92402	24/09/2021	Conta
27/09/2021	COMPROVANTE	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00		27/09/2021	Caixa
30/08/2021	62737	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 197,50	92701	27/09/2021	Conta
30/08/2021	656315	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 295,92	92702	27/09/2021	Conta
30/08/2021	956339	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.166,60	92703	27/09/2021	Conta
31/08/2021	73641	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 186,11	92804	28/09/2021	Conta
31/08/2021	956893	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 55,60	92803	28/09/2021	Conta
14/09/2021	3980	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.100,92	92802	28/09/2021	Conta
31/08/2021	16882	COMERCIAL MARX	07.544.880/0001-06		R\$ 169,35	92801	28/09/2021	Conta
01/09/2021	656687	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 232,08	92901	29/09/2021	Conta
30/08/2021	66742	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.660,00	92902	29/09/2021	Conta
14/09/2021	14806	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 649,00	92903	29/09/2021	Conta
31/08/2021	216666	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.609,40	92904	29/09/2021	Conta
14/09/2021	20	MARCELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.148,00	92905	29/09/2021	Conta
01/09/2021	14678	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 767,00	92906	29/09/2021	Conta
09/09/2021	810706	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 426,00	93001	30/09/2021	Conta
09/09/2021	1625646	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.992,00	93002	30/09/2021	Conta
09/09/2021	810707	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.277,31	93003	30/09/2021	Conta
02/09/2021	657157	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.425,40	93004	30/09/2021	Conta
					R\$282.159,11			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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	13/09/2021	Conta	3,45%	3,00%
	SOCIEDADE UNIÃO DOS PROPRIETARIOS	55.985.485/0001-01	Aluguel	R\$ 8.013,07	14/09/2021	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 1.254,34	20/09/2021	Conta		
				R\$ 9.722,34				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	OSWALDO PARIS NETO	35.793.821/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.920,00	01/09/2021	Conta	43,79%	50,00%
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.051,60	01/09/2021	Conta		
	MASSARO	45.040.243/0002-72	Estocáveis	R\$ 396,00	01/09/2021	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 1.558,86	01/09/2021	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 649,00	02/09/2021	Conta		
	GONZALEZ	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 3.016,57	02/09/2021	Conta		
	CARRERA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 10.670,00	02/09/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 2.707,20	03/09/2021	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 5.345,83	06/09/2021	Conta		
	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 300,45	06/09/2021	Conta		
	ALIMENTOS ESTRELAS	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 648,00	06/09/2021	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.014,40	08/09/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.204,88	08/09/2021	Conta		
	COMERCIO LARANJA HUGO ARCARO	56.004.526/0001-02	Hortifrúti	R\$ 4.200,00	08/09/2021	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.670,00	08/09/2021	Conta		

PADARIA ELITE	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.848,01	08/09/2021	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 3.464,25	08/09/2021	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 4.379,69	09/09/2021	Conta
ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.088,00	09/09/2021	Conta
IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 767,00	10/09/2021	Conta
FESTPAN	50.154.061/0008-58	Estocáveis	R\$ 277,01	13/09/2021	Conta
COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 195,15	13/09/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 449,83	13/09/2021	Conta
COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 491,79	13/09/2021	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 7.241,73	14/09/2021	Conta
COOPERATIVA AURORA	83.310.441/0031-32	Açougue	R\$ 268,57	14/09/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 313,50	14/09/2021	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 2.664,92	14/09/2021	Conta
ALIMENTOS ESTRELA	04.279.743/0001-01	Açougue	R\$ 2.343,00	14/09/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.660,00	15/09/2021	Conta
ESTRELA DOCES	30.629.657/0001-83	Estocáveis	R\$ 1.326,20	15/09/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis	R\$ 780,80	15/09/2021	Conta
FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.670,00	15/09/2021	Conta
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 348,52	16/09/2021	Conta
ABATEDOURO DE AVES	65.790.610/0001-81	Açougue	R\$ 1.308,11	16/09/2021	Conta
ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis	R\$ 193,20	20/09/2021	Conta
KERRY DO BRASIL	02.332.686/0015-49	Estocáveis	R\$ 4.357,11	21/09/2021	Conta
ALHO FACIL	19.000.431/0001-86	Hortifrúti	R\$ 940,00	22/09/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 236,36	22/09/2021	Conta
JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 172,34	22/09/2021	Conta
FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 7.394,16	22/09/2021	Conta
FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 3.030,00	22/09/2021	Conta
VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.168,70	22/09/2021	Conta
COMERCIAL FENIX	14.681.319/0001-34	Hortifrúti	R\$ 1.993,75	22/09/2021	Conta
SILVIO FRANCISCO GOMES CAPELÃO	08.081.060/0001-98	Pães	R\$ 1.308,01	23/09/2021	Conta

	ROGER COMERCIO	01.068.583/0001-55	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 197,50	27/09/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 295,92	27/09/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Estocáveis	R\$ 232,08	29/09/2021	Conta		
	FEIJÃO CARUNCHÃO	04.279.067/0001-68	Arroz/Feijão	R\$ 2.660,00	29/09/2021	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 649,00	29/09/2021	Conta		
	VASCONCELOS	03.647.755/0008-47	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 3.609,40	29/09/2021	Conta		
	IBERFRUTAS COMERCIO	26.683.452/0001-09	Hortifrúti	R\$ 767,00	29/09/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 426,00	30/09/2021	Conta		
	FRANGO RICO	56.431.364/0001-80	Açougue	R\$ 2.992,00	30/09/2021	Conta		
	FRIGOESTRELA	52.645.009/0012-06	Açougue	R\$ 5.277,31	30/09/2021	Conta		
	JORENTI E SOUZA	03.893.635/0001-53	Açougue	R\$ 3.425,40	30/09/2021	Conta		
				R\$ 123.564,11				
Manutenções e adaptações	GILCIMAR FERNANDO LEME	14.940.748/0001-89	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	01/09/2021	Conta	0,93%	1,00%
	LIPS RIBEIRÃO SERRALHERIA	03.469.401/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 525,00	10/09/2021	Conta		
	SIBERTEQ COMERCIO DE PEÇAS	01.418.269/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	13/09/2021	Conta		
	MARTINS & SOUZA MATERIAS ELETRICOS	18.425.891/0001-93	Manutenção predial	R\$ 234,00	15/09/2021	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 69,31	16/09/2021	Conta		
	2 IRMAOS TAPEÇARIA	73.031.791/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 343,50	16/09/2021	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	16/09/2021	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 74,58	16/09/2021	Conta		
	LUCIANA ANDREA FERNANDES DA COSTA	19.131.864/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	16/09/2021	Conta		
	B.S. GOUVEIA AR CONDICIONADO	17.549.978/0001-00	Manutenção predial	R\$ 380,00	17/09/2021	Caixa		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 114,34	17/09/2021	Conta		
	BABA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO	55.431.753/0001-43	Manutenção predial	R\$ 72,75	20/09/2021	Conta		
	J. ROSELLI MOVEIS	24.019.977/0001-19	Manutenção predial	R\$ 80,00	23/09/2021	Caixa		
				R\$ 2.623,48				

Outras despesas inerentes ao objeto	MEC TOCA	48.017.909/0001-89		R\$ 431,42	02/09/2021	Conta	1,52%	4,00%
	J ROSELLI MOVEIS	24.019.977/0001-19		R\$ 720,00	06/09/2021	Conta		
	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS	68.332.410/0001-73		R\$ 27,70	06/09/2021	Caixa		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87		R\$ 347,89	08/09/2021	Conta		
	S. E. AUTO POSTO	10.572.100/0001-46		R\$ 100,00	08/09/2021	Caixa		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO	65.846.404/0001-46		R\$ 301,20	13/09/2021	Conta		
	CASA DO AÇOUGUEIRO DE RIBEIRAO	65.846.404/0001-46		R\$ 259,95	16/09/2021	Conta		
	J.F.P DE FARIA	28.893.644/0001-75		R\$ 1.330,00	16/09/2021	Conta		
	RIBERMIDIA	05.540.100/0001-24		R\$ 47,97	16/09/2021	Conta		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	16/09/2021	Caixa		
	2 IRMAOS TAPEÇARIA	73.031.791/0001-90		R\$ 163,80	23/09/2021	Conta		
	AUTO POSTO VINTE E CINCO	33.759.717/0001-70		R\$ 100,00	27/09/2021	Caixa		
	CASA DO PLASTICO	45.257.425/0001-19		R\$ 186,11	28/09/2021	Conta		
	COMERCIAL MARX	07.544.880/0001-06		R\$ 169,35	28/09/2021	Conta		
			R\$ 4.285,39					
Outros materiais de consumo	JEAN CARLO	05.337.020/0001-76	Marmitex e acessórios	R\$ 637,50	01/09/2021	Conta	6,94%	10,00%
	J FARIA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 763,20	03/09/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 1.170,16	06/09/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza	R\$ 369,50	08/09/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 1.455,30	10/09/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 5.408,23	13/09/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.526,68	13/09/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 606,84	14/09/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de higiene	R\$ 206,10	16/09/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Descartáveis	R\$ 294,00	16/09/2021	Conta		

	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 763,20	16/09/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 1.505,46	20/09/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Marmitex e acessórios	R\$ 1.731,73	23/09/2021	Conta		
	J. FARIA DISTRIBUIDORA	38.935.094/0001-63	Material de limpeza	R\$ 849,00	23/09/2021	Conta		
	AMORIM OLIVEIRA	13.934.026/0001-59	Marmitex e acessórios	R\$ 129,60	24/09/2021	Conta		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.166,60	27/09/2021	Conta		
				R\$ 19.583,10				
Outros serviços de terceiros	ESCRITÓRIO CONTÁBIL PIMENTA	18.000.699/0001-55	Contabilidade	R\$ 3.684,00	02/09/2021	Conta	1,43%	2,00%
	WYSE SISTEMAS	56.824.519/0001-49	Suporte de TI	R\$ 192,28	06/09/2021	Conta		
	A2 INFORMATICA	03.810.636/0001-97	Suporte de TI	R\$ 171,16	20/09/2021	Conta		
				R\$ 4.047,44				
Recursos humanos	ADRIANA CANDIDA		Ordenados e Salários	R\$ 709,94	01/09/2021	Conta	37,65%	26,00%
	NILVA SANTOS CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 1.088,82	01/09/2021	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO BORBA		Ordenados e Salários	R\$ 1.330,98	01/09/2021	Conta		
	LUDMILLA LOUBACK CORDEIRO		Ordenados e Salários	R\$ 3.938,65	01/09/2021	Conta		
	MARCIA GABRIELE LIMA		Ordenados e Salários	R\$ 2.472,37	01/09/2021	Conta		
	MANOEL MONTE CAMPANA FILHO	678.495.638-91	Férias	R\$ 10.531,01	01/09/2021	Conta		
	ALISSON PEREIRA SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 538,85	01/09/2021	Conta		
	NILTON DUARTE DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 1.375,31	01/09/2021	Conta		
	GISELE PEREIRA CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 809,58	01/09/2021	Conta		
	LEÃO JOÃO VIANA	755.459.264-53	Férias	R\$ 2.813,93	01/09/2021	Conta		
	CRISTIANE APARECIDA MOURA		Ordenados e Salários	R\$ 1.691,47	01/09/2021	Conta		
	JOSINELIO BATISTA DE SOUSA		Ordenados e Salários	R\$ 925,69	01/09/2021	Conta		
	JOÃO EUDES ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 1.031,14	01/09/2021	Conta		
	GIOVANI OLIVEIRA BORGES		Ordenados e Salários	R\$ 1.320,84	01/09/2021	Conta		
	GLAUCIA TRES		Ordenados e Salários	R\$ 2.391,42	01/09/2021	Conta		

LEÃO JOÃO VIANA		Ordenados e Salários	R\$ 1.329,45	01/09/2021	Conta
MANOEL MONTE CAMPANA FILHO		Ordenados e Salários	R\$ 8.680,65	01/09/2021	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO		Ordenados e Salários	R\$ 1.139,84	01/09/2021	Conta
ANDERSON LUIS CRUZ SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 360,45	01/09/2021	Conta
TAIS COSTA DE SOUZA		Ordenados e Salários	R\$ 723,37	01/09/2021	Conta
CARLOS EDUARDO DE JESUS		Ordenados e Salários	R\$ 931,39	01/09/2021	Conta
DANUBIA DA SILVA ALVES		Ordenados e Salários	R\$ 3.021,63	01/09/2021	Conta
SILVIA REGINA DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.818,88	01/09/2021	Conta
CAIO EDUARDO RECH		Ordenados e Salários	R\$ 2.563,96	01/09/2021	Conta
RAFAELA GALETI DE OLIVEIRA		Ordenados e Salários	R\$ 1.654,50	01/09/2021	Conta
ELIANE SOUZA SANTOS		Ordenados e Salários	R\$ 1.135,17	01/09/2021	Conta
MABLA CARDOSO DA SILVA		Ordenados e Salários	R\$ 1.211,04	01/09/2021	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 184,80	02/09/2021	Conta
PRO URBANO	15.474.043/0001-86	Vale transporte	R\$ 1.478,40	02/09/2021	Conta
DISTRIBUIDORA LUCCA	67.917.229/0001-66	Uniformes	R\$ 122,80	03/09/2021	Caixa
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.435,86	06/09/2021	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 48,05	08/09/2021	Conta
CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 48,05	08/09/2021	Conta
ASSOCIAÇÃO ESPIRITA CASAS DE BETANIA	55.999.296/0001-98	Repasso entre unidades	R\$ 12.647,32	08/09/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 22,50	10/09/2021	Conta
SP OSTEOS	19.966.249/0001-84	Uniformes	R\$ 226,70	10/09/2021	Conta
ARISTEM CONFECÇÕES	52.965.167/0001-90	Uniformes	R\$ 329,40	13/09/2021	Conta
GALVANIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS	38.498.840/0001-07	Uniformes	R\$ 130,00	15/09/2021	Conta
GISELE PEREIRA DE CARVALHO	323.502.048-98	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/09/2021	Conta
LUIZ TONIN SUPERATACADO	24.896.425/0025-66	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.743,26	16/09/2021	Conta
GIOVANI DE OLIVERIA BORGES	413.806.638-14	Adiantamento salarial	R\$ 1.050,00	16/09/2021	Conta
JOSINELIO BATISTA DE SOUZA	476.646.653-53	Adiantamento salarial	R\$ 729,96	16/09/2021	Conta
NILTON DUARTE DE SOUZA	418.230.058-02	Adiantamento salarial	R\$ 840,00	16/09/2021	Conta
VANUSIA RODRIGUES CARVALHO	267.696.678-27	Adiantamento salarial	R\$ 200,00	16/09/2021	Conta

	TAIS COSTA DE SOUZA	342.202.748-39	Férias	R\$ 2.668,28	16/09/2021	Conta		
	NILVA DOS SANTOS CORDEIRO	222.002.778-30	Adiantamento salarial	R\$ 846,00	16/09/2021	Conta		
	DANUBIA DA SILVA ALVES	343.905.418-70	Adiantamento salarial	R\$ 400,00	16/09/2021	Conta		
	SILVIA REGINA DE OLIVEIRA	057.900.026-50	Adiantamento salarial	R\$ 300,00	16/09/2021	Conta		
	CARLOS EDUARDO DE JESUS PEREIRA	330.857.038-61	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	16/09/2021	Conta		
	FRANCIELE ARAUJO	411.838.688-71	Adiantamento salarial	R\$ 600,00	16/09/2021	Conta		
	ADRIANA CANDIDA DE OLIVEIRA	258.132.498-85	Adiantamento salarial	R\$ 700,00	16/09/2021	Conta		
	ALISSON PERREIRA SOUZA	090.195.635-05	Adiantamento de férias	R\$ 772,00	16/09/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 3.433,05	20/09/2021	Conta		
	FRANCIELE MENDES DE FREITAS	27.864.266/0001-39	Medicina ocupacional	R\$ 200,00	20/09/2021	Conta		
	SERMED SAUDE	64.924.095/0012-75	Assistência médica funcionários	R\$ 2.801,58	20/09/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.710,85	20/09/2021	Conta		
	LIBERTY SEGURO	61.550.141/0001-72	Seguro vida funcionários	R\$ 149,80	21/09/2021	Conta		
	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.148,00	22/09/2021	Conta		
	CAIO EDUARDO RECH	454.121.868-23	Vale transporte	R\$ 209,00	24/09/2021	Caixa		
	CAÇOLA EMBALAGENS	49.236.748/0001-87	Uniformes	R\$ 55,60	28/09/2021	Conta		
	MARCIELLE MACIEL BRAVO	41.803.430/0001-29	Uniformes	R\$ 1.148,00	29/09/2021	Conta		
				R\$ 106.219,59				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.013,70	06/09/2021	Conta	4,29%	4,00%
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.279,17	15/09/2021	Conta		
	DAERP	56.022.858/0001-01	Água/esgoto	R\$ 2.771,68	17/09/2021	Conta		
	CLARO	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 177,54	20/09/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 223,66	21/09/2021	Conta		
	CPFL	33.050.196/0001-88	Energia elétrica	R\$ 5.546,99	24/09/2021	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA	19.791.896/0089-34	Gás	R\$ 1.100,92	28/09/2021	Conta		
				R\$ 12.113,66				
Valor total das despesas				R\$ 282.159,11			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ -70.352,86
01/09/2021		Venda refeição	251 cafés	R\$ 125,50	0	R\$ -70.227,36
01/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -70.327,36
01/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.928,00	R\$ -72.255,36
01/09/2021		Venda refeição	824 almoços	R\$ 824,00	0	R\$ -71.431,36
01/09/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -71.149,36
02/09/2021		Venda refeição	798 almoços	R\$ 798,00	0	R\$ -70.351,36
02/09/2021		Venda refeição	246 cafés	R\$ 123,00	0	R\$ -70.228,36
02/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.231,00	R\$ -71.459,36
02/09/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -71.176,36
03/09/2021		Venda refeição	230 cafés	R\$ 115,00	0	R\$ -71.061,36
03/09/2021	539	DISTRIBUIDORA LUCCA	CALÇA PRETA	0	R\$ 122,80	R\$ -71.184,16
03/09/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -70.903,16
03/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.204,00	R\$ -72.107,16
03/09/2021		Venda refeição	862 almoços	R\$ 862,00	0	R\$ -71.245,16
06/09/2021		Venda refeição	256 cafés	R\$ 128,00	0	R\$ -71.117,16
06/09/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -70.832,16
06/09/2021	COMPROVANTE	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS	CORRESPONDENCIA	0	R\$ 27,70	R\$ -70.859,86
06/09/2021		Venda refeição	813 almoços	R\$ 813,00	0	R\$ -70.046,86
06/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.258,00	R\$ -71.304,86
08/09/2021		Venda refeição	234 cafés	R\$ 117,00	0	R\$ -71.187,86
08/09/2021		Venda refeição	966 almoços	R\$ 966,00	0	R\$ -70.221,86
08/09/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ -69.930,86
08/09/2021	CUPOM FISCAL	S. E. AUTO POSTO	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ -70.030,86
08/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.075,00	R\$ -71.105,86
09/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -71.155,86
09/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.224,00	R\$ -72.379,86

09/09/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ -72.089,86
09/09/2021		Venda refeição	266 cafés	R\$ 133,00	0	R\$ -71.956,86
09/09/2021		Venda refeição	936 almoços	R\$ 936,00	0	R\$ -71.020,86
10/09/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -70.733,86
10/09/2021		Venda refeição	1.073 almoços	R\$ 1.073,00	0	R\$ -69.660,86
10/09/2021		Venda refeição	259 cafés	R\$ 129,50	0	R\$ -69.531,36
10/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.361,00	R\$ -70.892,36
13/09/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -70.612,36
13/09/2021		Venda refeição	910 almoços	R\$ 910,00	0	R\$ -69.702,36
13/09/2021		Venda refeição	230 cafés	R\$ 115,00	0	R\$ -69.587,36
13/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.489,00	R\$ -71.076,36
14/09/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -70.792,36
14/09/2021		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ -69.604,36
14/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.305,00	R\$ -70.909,36
14/09/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ -70.763,36
15/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.596,00	R\$ -72.359,36
15/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 22,00	R\$ -72.381,36
15/09/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -72.099,36
15/09/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ -71.954,36
15/09/2021		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ -70.576,36
16/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.785,00	R\$ -72.361,36
16/09/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -72.076,36
16/09/2021		Venda refeição	1.249 almoços	R\$ 1.249,00	0	R\$ -70.827,36
16/09/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ -70.683,36
16/09/2021	COMPROVANTE	AUTO POSTO VINTE E CINCO	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ -70.783,36
17/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -70.803,36
17/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.198,00	R\$ -72.001,36
17/09/2021	47	B.S. GOUVEIA AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	0	R\$ 380,00	R\$ -72.381,36
17/09/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ -72.237,36
17/09/2021		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ -70.941,36

17/09/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -70.657,36
20/09/2021		Venda refeição	262 cafés	R\$ 131,00	0	R\$ -70.526,36
20/09/2021		Venda refeição	1.304 almoços	R\$ 1.304,00	0	R\$ -69.222,36
20/09/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ -68.943,36
20/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.724,00	R\$ -70.667,36
21/09/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -70.386,36
21/09/2021		Venda refeição	1.270 almoços	R\$ 1.270,00	0	R\$ -69.116,36
21/09/2021		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ -68.975,36
21/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.614,00	R\$ -70.589,36
21/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -70.689,36
22/09/2021		Venda refeição	1.402 almoços	R\$ 1.402,00	0	R\$ -69.287,36
22/09/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ -69.143,36
22/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.642,00	R\$ -70.785,36
22/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -70.835,36
22/09/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -70.549,36
23/09/2021		Venda refeição	1.401 almoços	R\$ 1.401,00	0	R\$ -69.148,36
23/09/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ -69.004,36
23/09/2021	3210	J. ROSELLI MOVEIS	MANUTENÇÃO CADEIRA	0	R\$ 80,00	R\$ -69.084,36
23/09/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -68.800,36
23/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.782,00	R\$ -70.582,36
23/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -70.632,36
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.697,00	R\$ -72.329,36
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 52,00	R\$ -72.381,36
24/09/2021		CAIO EDUARDO RECH	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 209,00	R\$ -72.590,36
24/09/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ -72.447,36
24/09/2021		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ -70.960,36
24/09/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -70.678,36
27/09/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ -70.534,36
27/09/2021	COMPROVANTE	AUTO POSTO VINTE E CINCO	COMBUSTIVEL	0	R\$ 100,00	R\$ -70.634,36
27/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,00	R\$ -72.546,36

27/09/2021		Venda refeição	1.353 almoços	R\$ 1.353,00	0	R\$ -71.193,36
27/09/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -70.913,36
28/09/2021		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ -70.769,86
28/09/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ -70.491,86
28/09/2021		Venda refeição	1.463 almoços	R\$ 1.463,00	0	R\$ -69.028,86
28/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.348,00	R\$ -70.376,86
28/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ -70.496,86
29/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.825,00	R\$ -72.321,86
29/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ -72.381,86
29/09/2021		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ -72.237,86
29/09/2021		Venda refeição	1.591 almoços	R\$ 1.591,00	0	R\$ -70.646,86
29/09/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -70.363,86
30/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -70.383,86
30/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.998,00	R\$ -72.381,86
30/09/2021		Venda refeição	1.666 almoços	R\$ 1.666,00	0	R\$ -70.715,86
30/09/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ -70.570,86
30/09/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -70.283,86
				R\$ 34.028,50		