

DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Entidade Parceira:	Associação Betesda Assistencial Rio Claro
CNPJ:	15.434.811/0001-78
Presidente	Luis Henrique Biazon
Telefones:	(19) 3617-0025
E-mail:	bompratorc@gmail.com

Saldo Aplicação	R\$ 59.519,44
Valor de Crédito de Órgão Público	R\$ 155.311,46
Valor - Recebido do usuário	R\$ 27.123,20
Outras receitas	R\$ 117,66
Despesas	R\$ 155.599,11
Total	R\$ 86.472,65

Mês: **Outubro**

IDENTIFICAÇÃO

Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa

Data Emissão	Nota Fiscal	Nome do fornecedor	Descrição do bem	Valor	Valor Pago	Multa / Juros	n °	Data do Débito	Forma de pagamento
31/08/2018	10677	Marioli Ind. E Comercio Eireli ME	Sobremesa	R\$840,00	R\$840,00	R\$0,00	100101	01/10/2018	Debito
24/09/2018	1198	HD Comercial LTDA	Man. Lavadora	R\$40,00	R\$40,00	R\$0,00	65070000123966	01/10/2018	transferencia
02/10/2018	nd	Pagamento Salarial - Francilmara da C G Inforato	SALARIO	R\$828,57	R\$828,57	R\$0,00	660172000070024	05/10/2018	Transferencia
19/09/2018	9449	Jeferson Fernando Araujo	Avental Plastico	R\$180,00	R\$180,00	R\$0,00	100202	02/10/2018	Debito
04/09/2018	2559836	Sales	Mat. Limpeza	R\$357,54	R\$357,54	R\$0,00	100203	02/10/2018	Debito
03/09/2018	76029	Cerealista Zorzo	Alimentação	R\$995,82	R\$995,82	R\$0,00	100301	03/10/2018	Debito
29/08/2018	41640	Rafael Barbosa Certeza Limpeza	Mat. Limpeza	R\$504,54	R\$504,54	R\$0,00	100302	03/10/2018	Debito
12/09/2018	9078	Deposito 2F	Manutenção	R\$344,20	R\$344,20	R\$0,00	100303	03/10/2018	Debito
18/09/2018	51062	Ipe Campos	Leite	R\$3.125,00	R\$3.125,00	R\$0,00	100304	03/10/2018	Debito
15/09/2018	184584	Carnes Piracicaba	Calabresa	R\$429,25	R\$429,25	R\$0,00	100305	03/10/2018	Debito
03/09/2018	2465	Campagna & Campagna	Acem	R\$1.330,00	R\$1.330,00	R\$0,00	100306	03/10/2018	Debito
02/10/2018	9268	Cotergavi Intrumentos de Medição Ltda	Calibração Termometro	R\$85,00	R\$85,00	R\$0,00	100307	03/10/2018	Transferencia
03/10/2018	nd	Tar DOC/TED	Tarifa	R\$10,15	R\$10,15	R\$0,00	862761200145755	03/10/2018	Debito
03/09/2018	2467	Campagna & Campagna	Pernil	R\$706,50	R\$706,50	R\$0,00	100401	04/10/2018	Debito
05/09/2018	1318	Antonia Roseli Peixoto	Conf. De Rede Recargas	R\$582,00	R\$582,00	R\$0,00	100402	04/10/2018	Debito
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Karina Alcione Dos Santos Ribeiro	SALARIO	R\$1.362,06	R\$1.362,06	R\$0,00	17200000111961	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Regina	SALARIO	R\$101,52	R\$101,52	R\$0,00	686200510016018	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Fabiana Bezerra da Silva	SALARIO	R\$1.317,30	R\$1.317,30	R\$0,00	686200510027763	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Francilmara da C G Inforato	SALARIO	R\$828,57	R\$828,57	R\$0,00	660172000070024	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Maria De Fatima	SALARIO	R\$713,43	R\$713,43	R\$0,00	660172510082367	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - David Alexandre F. dos Santos	SALARIO	R\$1.590,68	R\$1.590,68	R\$0,00	25862	05/10/2018	Folha de Pagamento
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Carla Maria Wolff	SALARIO	R\$780,05	R\$780,05	R\$0,00	45846	05/10/2018	Folha de Pagamento
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Grazielle Renata Guimarães	SALARIO	R\$526,14	R\$526,14	R\$0,00	45846	05/10/2018	Folha de Pagamento
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Samuel Abraão Ribeiro	SALARIO	R\$2.026,93	R\$2.026,93	R\$0,00	45846	05/10/2018	Folha de Pagamento
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - David Alexandre F. dos Santos	SALARIO	R\$655,50	R\$655,50	R\$0,00	45846	05/10/2018	Folha de Pagamento
11/09/2018	1085089	Armarinhos bartolomeu parc 01-02	Utensilios cozinha	R\$851,91	R\$851,91	R\$0,00	100501	05/10/2018	Debito
13/08/2018	25860	Desinsecta Controle de Pragas	Dedetização	R\$353,70	R\$353,70	R\$0,00	100502	05/10/2018	Debito
14/09/2018	14911	Belcook Ind. E comercio	Carne Moida	R\$960,00	R\$960,00	R\$0,00	100503	05/10/2018	Debito
21/09/2018	818497	CEVISO Alimentos	Alimentação	R\$616,14	R\$616,14	R\$0,00	100504	05/10/2018	Debito
28/09/2018	nd	NET	Internet/ Telefone	R\$127,42	R\$127,42	R\$0,00	100505	05/10/2018	Debito
05/09/2018	2470	Campagna & Campagna	Acem	R\$1.330,00	R\$1.330,00	R\$0,00	100507	05/10/2018	Debito
07/10/2018	nd	FGTS	IMPOSTOS	R\$2.717,29	R\$2.717,29	R\$0,00	100508	05/10/2018	Debito
04/10/2018	331	Pasetto Ind. De Sorvetes	Sobremesa	R\$1.280,00	R\$1.280,00	R\$0,00	100523	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Ana Paula Alves de Oliveira	SALARIO	R\$638,55	R\$638,55	R\$0,00	17200000052603	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Creuza da Silva Messias	SALARIO	R\$681,72	R\$681,72	R\$0,00	17200000076038	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Lucilene Caitano Rocha	SALARIO	R\$748,19	R\$748,19	R\$0,00	17200000110285	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Maria Doriana	SALARIO	R\$713,43	R\$713,43	R\$0,00	17200510058611	05/10/2018	Transferencia
30/09/2018	1022	Donizete Trindade ME	Agua Mineral	R\$180,00	R\$180,00	R\$0,00	17200000129231	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Enéias dos Santos	SALARIO	R\$494,69	R\$494,69	R\$0,00	17200510081046	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Sofia Garcia Bonfim m. Del Rio	SALARIO	R\$619,84	R\$619,84	R\$0,00	17200510082214	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Emanuel Arraes Lopes	SALARIO	R\$606,84	R\$606,84	R\$0,00	17200510082954	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Jaqueline	SALARIO	R\$443,47	R\$443,47	R\$0,00	17200510083193	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - CILEIDE A. DA CRUZ SERQUEIRA	SALARIO	R\$685,46	R\$685,46	R\$0,00	464500510008240	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Elaine Cristina Alves	SALARIO	R\$952,39	R\$952,39	R\$0,00	464500510011583	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Edileuda de Souza Pereira	SALARIO	R\$634,77	R\$634,77	R\$0,00	686200510018347	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Celso Soares Dias Junior	SALARIO	R\$681,72	R\$681,72	R\$0,00	686200510018557	05/10/2018	Transferencia
01/09/2018	nd	Pagamento Salarial - Shirley Correa Bueno Gonçalves	SALARIO	R\$648,22	R\$648,22	R\$0,00	686200510027265	05/10/2018	Transferencia
05/10/2018	nd	Tar DOC/TED	Tarifa	R\$10,15	R\$10,15	R\$0,00	862761300020130	05/10/2018	Debito
05/10/2018	nd	Tar DOC/TED	Tarifa	R\$14,00	R\$14,00	R\$0,00	872781000025371	05/10/2018	Debito
05/10/2018	nd	Tar DOC/TED	Tarifa	R\$3,50	R\$3,50	R\$0,00	872781000025372	08/10/2018	Debito
10/09/2018	76234	Cerealista Zorzo	Farinha e Feijão	R\$462,00	R\$462,00	R\$0,00	100801	08/10/2018	Debito
10/09/2018	25201	Cerealista Bellato	Arroz	R\$318,00	R\$318,00	R\$0,00	100802	08/10/2018	Debito
18/09/2018	2133	JPS Distribuidora	Carne	R\$925,87	R\$925,87	R\$0,00	100901	09/10/2018	Debito

10/10/2018	nd	Devolução depósito ref. Salário Francilmara da C G Inforsato	dev.deposito	R\$828,57	R\$828,57	R\$0,00	57578047830009	10/10/2018	Deposito
11/06/2018	nd	HOFLING IMOVEIS	ALUGUEL	R\$7.004,80	R\$7.004,80	R\$0,00	100902	09/10/2018	Debito
01/10/2018	ND	Férias Karina	Férias	R\$3.418,94	R\$3.418,94	R\$0,00	660172000111961	10/10/2018	Transferencia
02/10/2018	ND	Sindicado dos Empregados	Sindicato	R\$121,45	R\$121,45	R\$0,00	101001	10/10/2018	Debito
01/09/2018	ND	DAEE	Agua	R\$2.307,55	R\$2.307,55	R\$0,00	101002	10/10/2018	Debito
10/09/2018	2473	Campagna & Campagna	Carne	R\$1.235,00	R\$1.235,00	R\$0,00	101003	10/10/2018	Debito
10/09/2018	2476	Campagna & Campagna	Carne	R\$706,50	R\$706,50	R\$0,00	101101	11/10/2018	Debito
26/09/2018	9150	Fabiano e Fabio Mat. Com trucao	Grelha e rodo porta	R\$314,30	R\$314,30	R\$0,00	101102	11/10/2018	Debito
03/10/2018	10721	Luiz Herminio Botacin	Verduras	R\$1.424,00	R\$1.424,00	R\$0,00	101103	11/10/2018	Debito
01/10/2018	ND	FGTS - Multa Rescisória Regina	Impostos	R\$2.824,58	R\$2.824,58	R\$0,00	101104	11/10/2018	Debito
01/09/2018	nd	Devolução depósito ref. - Pagamento Salarial - Maria Doriana	SALARIO	R\$713,43	R\$713,43	R\$0,00	17200510058611	05/10/2018	Transferencia
28/09/2018	820574	Revsko Alimentos	Alimentação	R\$700,39	R\$700,39	R\$0,00	101501	12/10/2018	Debito
25/09/2018	185571	Carnes Piracicaba	Carne	R\$1.469,05	R\$1.469,05	R\$0,00	101502	12/10/2018	Debito
18/09/2018	458	CBB Express	Cestas Basicas	R\$502,50	R\$502,50	R\$0,00	101503	12/10/2018	Debito
27/09/2018	147	Janira Ribeiro	Bananas	R\$1.315,00	R\$1.315,00	R\$0,00	101505	15/10/2018	Debito
11/09/2018	2478	Campagna & Campagna	Carne	R\$1.128,00	R\$1.128,00	R\$0,00	101507	15/10/2018	Debito
12/09/2018	2479	Campagna & Campagna	Carne	R\$1.099,00	R\$1.099,00	R\$0,00	101508	15/10/2018	Debito
14/09/2018	2481	Campagna & Campagna	Carne	R\$1.156,20	R\$1.156,20	R\$0,00	101509	15/10/2018	Debito
03/10/2018	3	Marcia Terezinha Casagrande da Costa	Frutas	R\$2.232,48	R\$2.232,48	R\$0,00	101510	15/10/2018	DOC
17/09/2018	41898	Rafael Barbosa Salome EPP	Mat. Limpeza	R\$512,89	R\$512,89	R\$0,00	101511	15/10/2018	Debito
17/09/2018	2576629	Sales Equip. e Produto	Alcool/Papel/Copo	R\$1.201,80	R\$1.201,80	R\$0,00	101512	15/10/2018	Debito
03/10/2018	58	João Luiz Vieira da Costa	Verduras	R\$3.222,02	R\$3.222,02	R\$0,00	17200000005646	15/10/2018	Transferencia
02/09/2018	67	Arcler Gonçalves	Honorário	R\$3.388,00	R\$3.388,00	R\$0,00	464500000005516	15/10/2018	Transferencia
15/10/2018	nd	Tar DOC/TED	Tarifa	R\$10,15	R\$10,15	R\$0,00	822881300060591	05/10/2018	Debito
14/09/2018	2481	Campagna & Campagna	Carne	R\$656,80	R\$656,80	R\$0,00	101601	16/10/2018	Debito
04/10/2018	9	Maycon Thiago Giances par 01 - 02	Cantoneiras Aluminio	R\$1.222,50	R\$1.222,50	R\$0,00	101602	16/10/2018	DOC
15/10/2018	nd	Tar DOC/TED	Tarifa	R\$10,15	R\$10,15	R\$0,00	862891200355106	17/10/2018	Debito
17/09/2018	76451	Cerealista Zorzo	Alimentação	R\$1.327,62	R\$1.327,62	R\$0,00	101702	17/10/2018	Debito
17/09/2018	25253	Cerealista Belatto LTDA	Arroz	R\$530,00	R\$530,00	R\$0,00	101703	17/10/2018	Debito
30/09/2018	186140	Carnes Piracicaba	Linguica	R\$427,55	R\$427,55	R\$0,00	101704	17/10/2018	Debito
02/10/2018	51985	Master GAS	GAS	R\$2.093,99	R\$2.093,99	R\$0,00	101705	17/10/2018	Transferencia
17/09/2018	nd	Rescisão Regina Pereira Lopes Zelioli	Demissão	R\$1.987,52	R\$1.987,52	R\$0,00	686200510016018	18/10/2018	Transferencia
20/09/2018	174830	NutriSUCO	Suco	R\$1.425,60	R\$1.425,60	R\$0,00	101801	18/10/2018	Debito
17/09/2018	2486	Campagna & Campagna	Acem Moido	R\$1.020,00	R\$1.020,00	R\$0,00	101802	19/10/2018	Debito
15/09/2018	nd	Adiantamento Salarial - Grazielle Renata Guimarães	SALARIO	R\$624,90	R\$624,90	R\$0,00	24671	19/10/2018	Debito
15/09/2018	nd	Adiantamento Salarial - David Alexandre F. dos Santos	SALARIO	R\$100,50	R\$100,50	R\$0,00	24671	19/10/2018	FOLHA de Pagamento
15/09/2018	nd	Adiantamento Salarial - Carla M. Wolff	SALARIO	R\$700,53	R\$700,53	R\$0,00	24671	19/10/2018	FOLHA de Pagamento
15/09/2018	nd	Adiantamento Salarial - Samuel Abraão Ribeiro	SALARIO	R\$1.961,62	R\$1.961,62	R\$0,00	24671	19/10/2018	FOLHA de Pagamento
18/09/2018	2489	Campagna & Campagna	Pernil	R\$1.099,00	R\$1.099,00	R\$0,00	101902	19/10/2018	Debito
21/09/2018	25293	Cerealista Belatto LTDA	Arroz	R\$795,00	R\$795,00	R\$0,00	101903	19/10/2018	Debito
30/09/2018	ND	GPS INSS SALARIOS	Imposto	R\$2.498,43	R\$2.498,43	R\$0,00	101904	19/10/2018	Debito
05/10/2018	13973	Frigogli	Carne	R\$484,00	R\$484,00	R\$0,00	101905	19/10/2018	Debito
05/10/2018	823236	cevisko Alimento	alimentação	R\$594,38	R\$594,38	R\$0,00	101906	19/10/2018	Debito
21/09/2018	2584724	Sales Equip. e Produto	Alcool/Balde/Copo	R\$787,39	R\$787,39	R\$0,00	101907	19/10/2018	Debito
30/09/2018	ND	DARF	Imposto	R\$320,76	R\$320,76	R\$0,00	101908	19/10/2018	Debito
05/10/2018	132589	UNIAR Com. De eletronicos parc. 01 -10	Climatização	R\$8.169,30	R\$8.169,30	R\$0,00	101909	19/10/2018	Debito
17/10/2018	724.139	ISS	IMPOSTO	R\$25,68	R\$25,68	R\$0,00	101928	19/10/2018	Debito
03/10/2018	58	João Luiz Vieira da Costa	Verduras	R\$1.557,20	R\$1.557,20	R\$0,00	17200000005646	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Francilmara Inforsato	SALARIO	R\$620,00	R\$620,00	R\$0,00	17200000070024	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Creuza da Silva Messias	SALARIO	R\$624,90	R\$624,90	R\$0,00	17200000076038	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Lucilene Caitano Rocha	SALARIO	R\$624,90	R\$624,90	R\$0,00	17200000110285	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Karina Alcione dos Santos Ribeiro	SALARIO	R\$100,50	R\$100,50	R\$0,00	17200000111961	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Ana Paula	SALARIO	R\$624,90	R\$624,90	R\$0,00	17200510052603	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Enéias Dos Santos	SALARIO	R\$524,40	R\$524,40	R\$0,00	17200510081046	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial -Sofia Garcia Del Rio	SALARIO	R\$577,30	R\$577,30	R\$0,00	17200510082214	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Maria de Fatima	SALARIO	R\$624,90	R\$624,90	R\$0,00	17200510082367	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Emanuel Arraez Lopes	SALARIO	R\$692,74	R\$692,74	R\$0,00	17200510082954	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Jaqueline Ferreira Terrone	SALARIO	R\$567,30	R\$567,30	R\$0,00	17200510083193	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Carlos A. Rosa	SALARIO	R\$466,80	R\$466,80	R\$0,00	17200510083268	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Cileide A. Cruz Serqueira	SALARIO	R\$624,90	R\$624,90	R\$0,00	464500510008240	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Elaine Cristina Alves	SALARIO	R\$524,40	R\$524,40	R\$0,00	464500510011583	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Edileuda de Souza Pereira	SALARIO	R\$624,90	R\$624,90	R\$0,00	686200510018347	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Celso Soares Dias Junior	SALARIO	R\$624,90	R\$624,90	R\$0,00	686200510018557	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Shirley Correa Bueno Gonçalves	SALARIO	R\$100,50	R\$100,50	R\$0,00	686200510027265	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Adiantamento Salarial - Fabiana Bezerra da Silva	SALARIO	R\$1.063,50	R\$1.063,50	R\$0,00	686200510027763	19/10/2018	Transferencia
19/10/2018	nd	Tar Pag.Sal.	Tarifa	R\$14,00	R\$14,00	R\$0,00	872920900012845	19/10/2018	Debito
22/10/2018	nd	Cesta Basica Elaine	SALARIO	R\$100,50	R\$100,50	R\$0,00	664645510011583	19/10/2018	Transferencia
17/09/2018	nd	Complemento Rescisão Regina Pereira Lopes	Demissão	R\$109,25	R\$109,25	R\$0,00	666862510016018	22/10/2018	Transferencia
10/10/2018	nd	Digital RIVER do Brasil Imp. E Com. Prod.de Inf. Ltda	Antivirus	R\$111,93	R\$111,93	R\$0,00	102201	25/10/2018	Debito
24/09/2018	76656	Cerealista Zorzo LTDA	Alimentação	R\$692,62	R\$692,62	R\$0,00	102202	22/10/2018	Debito
24/09/2018	42109	Certeza Limpeza Rafael Barbosa	Prod. De Limpeza	R\$777,23	R\$777,23	R\$0,00	102203	22/10/2018	Debito
24/09/2018	8459	MG Manutenção	Produtos Lavadora	R\$1.293,00	R\$1.293,00	R\$0,00	102204	22/10/2018	Debito
21/09/2018	26215	Rosângela Clemente Nechar Rio Claro EPP	Itens Aniversário	R\$70,40	R\$70,40	R\$0,00	102205	22/10/2018	Debito
25/09/2018	42149	Rafael Barbosa	Mat. Limpeza	R\$173,89	R\$173,89	R\$0,00	102301	26/10/2018	Debito
02/08/2018	ND	ELEKTRO	Energia	R\$2.594,31	R\$2.594,31	R\$0,00	102302	23/10/2018	Debito
01/08/2018	ND	ELEKTRO	Energia	R\$2.042,47	R\$2.042,47	R\$0,00	102303	23/10/2018	Debito
24/09/2018	2153	LAC Nechar	Filme PVC Luva Sacos	R\$394,50	R\$394,50	R\$0,00	102401	24/10/2018	Debito
10/10/2018	824834	Cevisko	Alimento	R\$263,62	R\$263,62	R\$0,00	102402	24/10/2018	Debito
24/09/2018	2497	Campagna & Campagna	Frango	R\$1.156,20	R\$1.156,20	R\$0,00	102403	24/10/2018	Debito
11/09/2018	1085089	Armarinhos bartolomeu parc 02-02	Utencilios cozinha	R\$851,90	R\$851,90	R\$0,00	102501	25/10/2018	Debito
10/10/2018	9262	Fabiano e Fabiano	Rodos portas	R\$21,80	R\$21,80	R\$0,00	102502	25/10/2018	Debito
25/09/2018	2502	Campagna & Campagna	Pernil	R\$628,00	R\$628,00	R\$0,00	102503	25/10/2018	Debito
15/10/2018	11380	Padaria Veneza	paes	R\$5.200,74	R\$5.200,74	R\$0,00	102504	25/10/2018	Debito
25/10/2018	nd	INSS Demissão Carlos	Imposto	R\$67,08	R\$67,08	R\$0,00	102505	25/10/2018	Debito

25/10/2018	nd	FGTS Demissão Carlos	Imposto	R\$67,08	R\$67,08	R\$0,00	102506	25/10/2018	Debito
28/08/2018	3553	Lunardi & Cia 02 - 02	Mesas Inox	R\$975,00	R\$975,00	R\$0,00	666507000106121	26/10/2018	Transferencia
27/09/2018	25371	cerealista Belatto	Arroz	R\$530,00	R\$530,00	R\$0,00	102601	26/10/2018	Debito
28/09/2018	2511	Campagna & Campagna	Acem Cubos	R\$1.330,00	R\$1.330,00	R\$0,00	102602	26/10/2018	Debito
04/10/2018	2525	Campagna & Campagna 1/2	Carne	R\$1.337,49	R\$1.337,49	R\$0,00	102603	26/10/2018	Debito
26/10/2018	nd	rescisão Carlos Augusto Rosa	rescisão	R\$559,36	R\$559,36	R\$0,00	17200510083268	26/10/2018	Transferencia
09/10/2018	187201	Carnes Piracaba	Hamburguer	R\$1.122,00	R\$1.122,00	R\$0,00	102901	29/10/2018	Debito
15/10/2018	14012	Frigogil Industrial	Carne	R\$1.264,00	R\$1.264,00	R\$0,00	102902	29/10/2018	Debito
01/10/2018	42327	Rafael Barbosa Salomone EPP Certeza Limpeza	Mat. Limpeza	R\$1.108,67	R\$1.108,67	R\$0,00	102903	29/10/2018	Debito
29/10/2018	5412	Rapido SP	Beneficio	R\$849,07	R\$849,07	R\$0,00	102904	29/10/2018	doc
02/08/2018	4310	Rc Ponto	Sistema dePonto	R\$70,00	R\$70,00	R\$0,00	102905	29/10/2018	Debito
29/10/2018	nd	Tarifa DOC/TED	Tarifa	R\$10,15	R\$10,15	R\$0,00	873021200825985	29/10/2018	Debito
02/10/2018	2599725	Sales Equip.	Mat. Limpeza	R\$1.209,55	R\$1.209,55	R\$0,00	103001	30/10/2018	Debito
15/10/2018	18546	SEMAZA Comercio de Plasticos 01-02	Bandejas	R\$1.417,00	R\$1.417,00	R\$0,00	103002	30/10/2018	Debito
17/10/2018	9481	Jeferson Fernando Araujo	bota pvc.avental	R\$76,00	R\$76,00	R\$0,00	103003	30/10/2018	Debito
04/10/2018	nd	Samuel A. Ribeiro	Ferias	R\$5.107,46	R\$5.107,46	R\$0,00	31640	31/10/2018	Debito
03/10/2018	42430	Rafael Barbosa Salomone EPP Certeza Limpeza	Limpa Piso	R\$146,94	R\$146,94	R\$0,00	103101	31/10/2018	Debito
01/10/2018	76842	Cerealista Zorzo	Alimentação	R\$2.150,62	R\$2.150,62	R\$0,00	103102	31/10/2018	Debito
18/12/2017	ND	Ministerio da Fazenda parc. 52	Imposto	R\$1.497,31	R\$1.497,31	R\$0,00	103103	31/10/2018	Debito
19/11/2017	nd	Ruben Oliveira	Honorario Advogado	R\$500,20	R\$500,20	R\$0,00	103104	31/10/2018	Transferencia
31/10/2018	nd	TARIFA Pag. Salário	Tarifa	R\$3,50	R\$3,50	R\$0,00	863040900021770	31/10/2018	Debito
31/10/2018	nd	Tarifa DOC/TED	Tarifa	R\$10,15	R\$10,15	R\$0,00	863041100723433	31/10/2018	Debito
				R\$154.306,91	R\$154.306,91				