

Unidade: **SUZANO**

OSC: **ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA A VIDA**

CNPJ: **04.437.313/0001-62**

Responsável pela OSC: **ALAN ALMEIDA NEVES**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **NOVEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 504.365,14
Rendimento aplicação	R\$ 890,58
Repasse público estadual	R\$ 117.903,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 25.852,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 90,30
Total das receitas	R\$ 649.101,72
Despesas	R\$ 230.522,78
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 418.578,94

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							
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.910,30	54562	01/11/2021	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.448,79	110103	01/11/2021	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.231,33	41563	01/11/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	110107	01/11/2021	Conta

15/10/2021	4961	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.068,40	110106	01/11/2021	Conta
29/10/2021	347818	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.041,26	110105	01/11/2021	Conta
28/10/2021	4666	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.588,45	110104	01/11/2021	Conta
		Cintia Tavares	301.481.508-02	Verbas rescisórias	R\$ 3.744,19	110102	01/11/2021	Conta
		Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	FGTS Rescisório	R\$ 688,74	110101	01/11/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.755,08	44853	01/11/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.808,04	113060	01/11/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.730,31	17797	01/11/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.092,37	112858	03/11/2021	Conta
		Paula Carolina Remesso de Barros	292.096.488-70	Ordenados e Salários	R\$ 623,57	110304	03/11/2021	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.361,16	110302	03/11/2021	Conta
		Cleison Alves Quintana Junior	427.878.348-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.125,70	110301	03/11/2021	Conta
		Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.362,60	10091357	03/11/2021	Conta
		João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.689,05	110303	03/11/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.315,52	112837	03/11/2021	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.382,38	95314	03/11/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.178,00	92759	03/11/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.431,13	92674	03/11/2021	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.787,29	37969	03/11/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.447,01	86954	03/11/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.161,15	99307	03/11/2021	Conta
		Sidnei Moraes Papst	257.111.398-43	FGTS Rescisório	R\$ 3,64	110403	04/11/2021	Conta
02/11/2021	126	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.848,00	110406	04/11/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.066,84	110404	04/11/2021	Conta
26/10/2021	79192	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.379,41	110405	04/11/2021	Conta
		Sergio Caetano dos Santos	264.319.978-24	FGTS Rescisório	R\$ 7,28	110402	04/11/2021	Conta
		LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Verbas rescisórias	R\$ 200,00	110401	04/11/2021	Conta
04/11/2021	697345	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 119,70	872817	04/11/2021	Conta
04/11/2021	174547	KALUNGA SA	43.283.811/0077-58		R\$ 519,00	579536	04/11/2021	Conta

04/11/2021	64109	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Material de limpeza	R\$ 540,00	547682	04/11/2021	Conta
08/10/2021	1925	A.C. PEREIRA DEDETIIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 300,00	110506	05/11/2021	Conta
25/10/2021	22108	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.215,00	110505	05/11/2021	Conta
		Sidnei Moraes Papst	257.111.398-43	Ordenados e Salários	R\$ 606,03	110504	05/11/2021	Conta
		Sergio Caetano dos Santos	264.319.978-24	Ordenados e Salários	R\$ 570,50	110503	05/11/2021	Conta
		Eduardo Farias Costa	444.735.158-77	Ordenados e Salários	R\$ 449,56	110502	05/11/2021	Conta
		Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Verbas rescisórias	R\$ 4.484,27	110501	05/11/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Férias	R\$ 1.474,09	112837	05/11/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 377,00	110806	08/11/2021	Conta
02/11/2021	4728	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 454,80	110811	08/11/2021	Conta
25/10/2021	29996	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.799,18	110810	08/11/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 382,22	110809	08/11/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 550,00	110808	08/11/2021	Conta
03/11/2021	9537	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.485,04	110807	08/11/2021	Conta
08/11/2021	5544	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 182,50	240421	08/11/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 14,20	110805	08/11/2021	Conta
27/10/2021	79269	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.385,32	110803	08/11/2021	Conta
		Sidnei Moraes Papst	257.111.398-43	Verbas rescisórias	R\$ 336,53	110802	08/11/2021	Conta
		Sergio Caetano dos Santos	264.319.978-24	Verbas rescisórias	R\$ 373,19	110801	08/11/2021	Conta
10/11/2021	719301	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.303,00	3028	08/11/2021	Conta
26/10/2021	1290806	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.507,20	110804	08/11/2021	Conta
08/11/2021	657379	PREFEITRA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	Imposto - ISS	R\$ 136,77	110901	09/11/2021	Conta
01/11/2021	18743385	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	111006	10/11/2021	Conta
29/10/2021	3476	A COMARCA DE SUZANO EDITORA GRAFICA LTDA	71.907.786/0001-73		R\$ 365,00	111008	10/11/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 376,08	111007	10/11/2021	Conta
05/11/2021	4692	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.261,59	111002	10/11/2021	Conta
05/11/2021	4805	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 685,25	111005	10/11/2021	Conta
08/11/2021	4806	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 881,50	111004	10/11/2021	Conta
04/11/2021	4804	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 1.033,50	111003	10/11/2021	Conta

05/11/2021	349025	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.089,52	111001	10/11/2021	Conta
22/11/2021	5770	COPEC Comercio de Peças de Equipamentos de Cozinha Ind	24.803.360/0001-90		R\$ 3.630,00	111101	11/11/2021	Conta
01/11/2021	396296	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.272,00	111205	12/11/2021	Conta
02/11/2021	1293411	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.824,20	111203	12/11/2021	Conta
03/11/2021	79501	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.591,02	111204	12/11/2021	Conta
15/11/2021	13830881190	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 261,58	111202	12/11/2021	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.473,67	111601	16/11/2021	Conta
		Jakeliny Batista dos Santos	248.706.228-23	FGTS Rescisório	R\$ 63,77	111602	16/11/2021	Conta
		Jackson Silva de Lima	248.706.228-23	FGTS Rescisório	R\$ 63,77	111603	16/11/2021	Conta
01/11/2021	0403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 91,94	111604	16/11/2021	Conta
		Jones Jose de Souza	413.910.618-29	FGTS Rescisório	R\$ 515,11	111605	16/11/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 15.184,74	111606	16/11/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 789,23	111607	16/11/2021	Conta
08/11/2021	20458	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 997,49	111815	18/11/2021	Conta
01/06/2021	2394	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	111809	18/11/2021	Conta
22/10/2021	60241	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.600,00	111814	18/11/2021	Conta
08/11/2021	22239	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.620,00	111813	18/11/2021	Conta
22/10/2021	1434370	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.793,97	111812	18/11/2021	Conta
08/11/2021	79729	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.394,57	111811	18/11/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	111810	18/11/2021	Conta
		Jakeliny Batista dos Santos	465.243.728-59	Verbas rescisórias	R\$ 893,94	111802	18/11/2021	Conta
29/10/2021	05002	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 896,00	111808	18/11/2021	Conta
04/11/2021	396933	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 381,60	111806	18/11/2021	Conta
12/11/2021	350255	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.555,60	111805	18/11/2021	Conta
		Jones Jose de Souza	413.910.618-29	Verbas rescisórias	R\$ 2.879,21	111804	18/11/2021	Conta
		Jackson Silva de Lima	248.706.228-23	Verbas rescisórias	R\$ 893,94	111803	18/11/2021	Conta
19/11/2021	330336	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.162,46	111801	18/11/2021	Conta

11/11/2021	4713	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.328,28	111807	18/11/2021	Conta
		Cleison Alves Quintana Junior	427.878.348-50	13º salário	R\$ 170,82	111903	19/11/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	13º salário	R\$ 3.532,72	113060	19/11/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	13º salário	R\$ 1.091,94	44853	19/11/2021	Conta
		CALVO COML IMP E EXP LTDA	00.640.071/0001-59		R\$ 1.185,60	111901	19/11/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.409,63	111902	19/11/2021	Conta
		Paula Carolina Remesso de Barros	292.096.488-70	13º salário	R\$ 96,62	111907	19/11/2021	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	13º salário	R\$ 398,58	111904	19/11/2021	Conta
		Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	13º salário	R\$ 113,88	111905	19/11/2021	Conta
		João Cassiano da Silva	572.236.374-04	13º salário	R\$ 225,00	111906	19/11/2021	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	13º salário	R\$ 608,69	41563	19/11/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	111908	19/11/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	111909	19/11/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	13º salário	R\$ 2.289,34	17797	19/11/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	13º salário	R\$ 398,44	112837	19/11/2021	Conta
		Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	13º salário	R\$ 161,92	10091357	19/11/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	13º salário	R\$ 1.710,10	112858	19/11/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	13º salário	R\$ 687,45	99307	19/11/2021	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	13º salário	R\$ 690,69	95314	19/11/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	13º salário	R\$ 690,11	92759	19/11/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	13º salário	R\$ 691,00	92674	19/11/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Férias	R\$ 1.701,02	92674	19/11/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	13º salário	R\$ 698,02	86954	19/11/2021	Conta
		Rodrigo Vinicius Pereira Tenorio	493.976.328-50	13º salário	R\$ 113,88	80295	19/11/2021	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	13º salário	R\$ 2.705,62	54562	19/11/2021	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	13º salário	R\$ 738,59	37969	19/11/2021	Conta
19/11/2021	723	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 11,50	130379	19/11/2021	Conta
19/11/2021	64162	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 490,00	79208	19/11/2021	Conta
10/11/2021	1296377	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.489,94	112205	22/11/2021	Conta

28/10/2021	431	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME	24.444.282/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 800,00	112207	22/11/2021	Conta
09/11/2021	397499	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.653,60	112206	22/11/2021	Conta
19/11/2021	216	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	112201	22/11/2021	Conta
12/11/2021	10203	REDRAU SAO PAULO FILTROS LTDA	23.103.962/0001-71	Manutenção equipamentos	R\$ 305,00	112204	22/11/2021	Conta
15/11/2021	4895	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 486,40	112202	22/11/2021	Conta
25/11/2021	722760	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.749,00	3028	22/11/2021	Conta
17/11/2021	4920	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 693,05	112203	22/11/2021	Conta
24/11/2021	208256	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.698,08	22703	23/11/2021	Conta
21/11/2021	138	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 994,50	112301	23/11/2021	Conta
06/11/2021	193	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 273,42	112302	23/11/2021	Conta
		Luciana Ferreira Pereira da Silva	353.041.458-10	Verbas rescisórias	R\$ 5,13	112303	23/11/2021	Conta
		Patricia Jesus Sugaki	228.169.218-32	Verbas rescisórias	R\$ 94,78	112304	23/11/2021	Conta
19/10/2021	806	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.674,04	112305	23/11/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 237,73	112306	23/11/2021	Conta
				PIS	R\$ 430,28	112307	23/11/2021	Conta
18/11/2021	4737	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.956,46	112503	25/11/2021	Conta
13/11/2021	80073	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.049,08	112505	25/11/2021	Conta
12/11/2021	359258	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.590,56	112504	25/11/2021	Conta
09/11/2021	779	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	112502	25/11/2021	Conta
19/11/2021	351288	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.072,10	112501	25/11/2021	Conta
		Rodrigo Vinicius Pereira Tenorio	493.976.328-50	Verbas rescisórias	R\$ 480,17	80295	25/11/2021	Conta
03/12/2021	15037	J.A.S VARIEDADES LTDA	16.941.515/0001-26	Material de higiene	R\$ 139,98	112911	29/11/2021	Conta
24/11/2021	5047	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 410,30	112910	29/11/2021	Conta
19/11/2021	5049	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 496,50	112909	29/11/2021	Conta
10/11/2021	5841	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 420,00	112908	29/11/2021	Conta
16/11/2021	2096	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	112907	29/11/2021	Conta
17/11/2021	1298747	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.460,78	112906	29/11/2021	Conta
16/11/2021	398818	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.653,60	112905	29/11/2021	Conta

24/11/2021	9789	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.360,20	112904	29/11/2021	Conta
30/11/2021	543	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	112903	29/11/2021	Conta
09/11/2021	5243030	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 289,50	112902	29/11/2021	Conta
10/11/2021	172108	TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	112901	29/11/2021	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	72210	30/11/2021	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	113002	30/11/2021	Conta
13/12/2021	25709	MEGA IND DE ALIMENTOS LTDA	01.011.189/0001-80	Estocáveis	R\$ 395,00	113003	30/11/2021	Conta
					R\$230.522,78			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	19/11/2021	Conta	4,23%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	19/11/2021	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/11/2021	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/11/2021	Conta		
				R\$ 9.744,30				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.068,40	01/11/2021	Conta	34,65%	47,00%
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.041,26	01/11/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.588,45	01/11/2021	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.848,00	04/11/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.379,41	04/11/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 119,70	04/11/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.215,00	05/11/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 454,80	08/11/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.799,18	08/11/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.385,32	08/11/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.303,00	08/11/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.507,20	08/11/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.261,59	10/11/2021	Conta		

LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 685,25	10/11/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 881,50	10/11/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 1.033,50	10/11/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.089,52	10/11/2021	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.272,00	12/11/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.824,20	12/11/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.591,02	12/11/2021	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.600,00	18/11/2021	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.620,00	18/11/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.394,57	18/11/2021	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 896,00	18/11/2021	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 381,60	18/11/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.555,60	18/11/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.328,28	18/11/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.489,94	22/11/2021	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.653,60	22/11/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 486,40	22/11/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.749,00	22/11/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 693,05	22/11/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.607,78	23/11/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 994,50	23/11/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.956,46	25/11/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.049,08	25/11/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.590,56	25/11/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.072,10	25/11/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 410,30	29/11/2021	Conta

	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 496,50	29/11/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.460,78	29/11/2021	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.653,60	29/11/2021	Conta		
	MEGA IND DE ALIMENTOS LTDA	01.011.189/0001-80	Estocáveis	R\$ 395,00	30/11/2021	Conta		
				R\$ 79.883,00				
Manutenções e adaptações	PREFEITRA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21	Imposto - ISS	R\$ 136,77	09/11/2021	Conta	0,89%	1,00%
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME	24.444.282/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 800,00	22/11/2021	Conta		
	REDRAU SAO PAULO FILTROS LTDA	23.103.962/0001-71	Manutenção equipamentos	R\$ 305,00	22/11/2021	Conta		
	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 273,42	23/11/2021	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	25/11/2021	Conta		
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 420,00	29/11/2021	Conta		
				R\$ 2.055,19				
Outras despesas inerentes ao objeto	KALUNGA SA	43.283.811/0077-58		R\$ 519,00	04/11/2021	Conta	2,48%	1,00%
	A COMARCA DE SUZANO EDITORA GRAFICA LTDA	71.907.786/0001-73		R\$ 365,00	10/11/2021	Conta		
	COPEC Comercio de Peças de Equipamentos de Cozinha Ind	24.803.360/0001-90		R\$ 3.630,00	11/11/2021	Conta		
	CALVO COML IMP E EXP LTDA	00.640.071/0001-59		R\$ 1.185,60	19/11/2021	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 11,50	19/11/2021	Conta		
				R\$ 5.711,10				
Outros materiais de consumo	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Material de limpeza	R\$ 540,00	04/11/2021	Conta	2,96%	6,00%
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 182,50	08/11/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.793,97	18/11/2021	Conta		

	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.162,46	18/11/2021	Conta		
	J.A.S VARIEDADES LTDA	16.941.515/0001-26	Material de higiene	R\$ 139,98	29/11/2021	Conta		
				R\$ 6.818,91				
Outros serviços de terceiros	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 300,00	05/11/2021	Conta	3,68%	2,00%
	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	18/11/2021	Conta		
	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	22/11/2021	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.674,04	23/11/2021	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	29/11/2021	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	29/11/2021	Conta		
	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	29/11/2021	Conta		
				R\$ 8.474,44				
Recursos humanos	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.910,30	01/11/2021	Conta	44,52%	33,00%
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.231,33	01/11/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 33,00	01/11/2021	Conta		
	Cintia Tavares	301.481.508-02	Verbas rescisórias	R\$ 3.744,19	01/11/2021	Conta		
	Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	FGTS Rescisório	R\$ 688,74	01/11/2021	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.755,08	01/11/2021	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.808,04	01/11/2021	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.730,31	01/11/2021	Conta		
	Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.092,37	03/11/2021	Conta		
	Paula Carolina Remesso de Barros	292.096.488-70	Ordenados e Salários	R\$ 623,57	03/11/2021	Conta		

Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.361,16	03/11/2021	Conta
Cleison Alves Quintana Junior	427.878.348-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.125,70	03/11/2021	Conta
Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.362,60	03/11/2021	Conta
João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.689,05	03/11/2021	Conta
Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.315,52	03/11/2021	Conta
Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.382,38	03/11/2021	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.178,00	03/11/2021	Conta
Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.431,13	03/11/2021	Conta
Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.787,29	03/11/2021	Conta
Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.447,01	03/11/2021	Conta
Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.161,15	03/11/2021	Conta
Sidnei Moraes Papst	257.111.398-43	FGTS Rescisório	R\$ 3,64	04/11/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 3.066,84	04/11/2021	Conta
Sergio Caetano dos Santos	264.319.978-24	FGTS Rescisório	R\$ 7,28	04/11/2021	Conta
LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Verbas rescisórias	R\$ 200,00	04/11/2021	Conta
Sidnei Moraes Papst	257.111.398-43	Ordenados e Salários	R\$ 606,03	05/11/2021	Conta
Sergio Caetano dos Santos	264.319.978-24	Ordenados e Salários	R\$ 570,50	05/11/2021	Conta
Eduardo Farias Costa	444.735.158-77	Ordenados e Salários	R\$ 449,56	05/11/2021	Conta
Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Verbas rescisórias	R\$ 4.484,27	05/11/2021	Conta
Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Férias	R\$ 1.474,09	05/11/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 377,00	08/11/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 382,22	08/11/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 550,00	08/11/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 14,20	08/11/2021	Conta
Sidnei Moraes Papst	257.111.398-43	Verbas rescisórias	R\$ 336,53	08/11/2021	Conta
Sergio Caetano dos Santos	264.319.978-24	Verbas rescisórias	R\$ 373,19	08/11/2021	Conta
NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	10/11/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 376,08	10/11/2021	Conta
Jakeliny Batista dos Santos	248.706.228-23	FGTS Rescisório	R\$ 63,77	16/11/2021	Conta

Jackson Silva de Lima	248.706.228-23	FGTS Rescisório	R\$ 63,77	16/11/2021	Conta
Jones Jose de Souza	413.910.618-29	FGTS Rescisório	R\$ 515,11	16/11/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 15.184,74	16/11/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 789,23	16/11/2021	Conta
PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 997,49	18/11/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 18,00	18/11/2021	Conta
Jakeliny Batista dos Santos	465.243.728-59	Verbas rescisórias	R\$ 893,94	18/11/2021	Conta
Jones Jose de Souza	413.910.618-29	Verbas rescisórias	R\$ 2.879,21	18/11/2021	Conta
Jackson Silva de Lima	248.706.228-23	Verbas rescisórias	R\$ 893,94	18/11/2021	Conta
Cleison Alves Quintana Junior	427.878.348-50	13º salário	R\$ 170,82	19/11/2021	Conta
Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	13º salário	R\$ 3.532,72	19/11/2021	Conta
Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	13º salário	R\$ 1.091,94	19/11/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.409,63	19/11/2021	Conta
Paula Carolina Remesso de Barros	292.096.488-70	13º salário	R\$ 96,62	19/11/2021	Conta
Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	13º salário	R\$ 398,58	19/11/2021	Conta
Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	13º salário	R\$ 113,88	19/11/2021	Conta
João Cassiano da Silva	572.236.374-04	13º salário	R\$ 225,00	19/11/2021	Conta
Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	13º salário	R\$ 608,69	19/11/2021	Conta
Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	13º salário	R\$ 2.289,34	19/11/2021	Conta
Camila Soares Pagano	401.035.768-19	13º salário	R\$ 398,44	19/11/2021	Conta
Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	13º salário	R\$ 161,92	19/11/2021	Conta
Edson Borges	027.549.518-30	13º salário	R\$ 1.710,10	19/11/2021	Conta
Nickenson Cantave	243.315.828-17	13º salário	R\$ 687,45	19/11/2021	Conta
Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	13º salário	R\$ 690,69	19/11/2021	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	13º salário	R\$ 690,11	19/11/2021	Conta
Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	13º salário	R\$ 691,00	19/11/2021	Conta
Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Férias	R\$ 1.701,02	19/11/2021	Conta
Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	13º salário	R\$ 698,02	19/11/2021	Conta
Rodrigo Vinicius Pereira Tenorio	493.976.328-50	13º salário	R\$ 113,88	19/11/2021	Conta

	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	13º salário	R\$ 2.705,62	19/11/2021	Conta		
	Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	13º salário	R\$ 738,59	19/11/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 490,00	19/11/2021	Conta		
	Luciana Ferreira Pereira da Silva	353.041.458-10	Verbas rescisórias	R\$ 5,13	23/11/2021	Conta		
	Patricia Jesus Sugaki	228.169.218-32	Verbas rescisórias	R\$ 94,78	23/11/2021	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 237,73	23/11/2021	Conta		
			PIS	R\$ 430,28	23/11/2021	Conta		
	Rodrigo Vinicius Pereira Tenorio	493.976.328-50	Verbas rescisórias	R\$ 480,17	25/11/2021	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 289,50	29/11/2021	Conta		
				R\$ 102.624,32				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.448,79	01/11/2021	Conta	6,56%	6,00%
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.485,04	08/11/2021	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 261,58	12/11/2021	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.473,67	16/11/2021	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 91,94	16/11/2021	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.360,20	29/11/2021	Conta		
				R\$ 15.121,22				
Valor total das despesas				R\$ 230.432,48			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 431,50
01/11/2021		Venda refeição	115 cafés	R\$ 57,50	0	R\$ 489,00
01/11/2021		Venda refeição	675 almoços	R\$ 675,00	0	R\$ 1.164,00
01/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.114,00
01/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 981,00	R\$ 133,00
01/11/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 430,00
03/11/2021		Venda refeição	1.097 almoços	R\$ 1.097,00	0	R\$ 1.527,00
03/11/2021		Venda refeição	193 cafés	R\$ 96,50	0	R\$ 1.623,50
03/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.490,00	R\$ 133,50
03/11/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 429,50
04/11/2021		Venda refeição	175 cafés	R\$ 87,50	0	R\$ 517,00
04/11/2021		Venda refeição	844 almoços	R\$ 844,00	0	R\$ 1.361,00
04/11/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.659,00
04/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.227,00	R\$ 432,00
05/11/2021		Venda refeição	186 cafés	R\$ 93,00	0	R\$ 525,00
05/11/2021		Venda refeição	837 almoços	R\$ 837,00	0	R\$ 1.362,00
05/11/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.657,00
05/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.228,00	R\$ 429,00
08/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ -821,00
08/11/2021		Venda refeição	865 almoços	R\$ 865,00	0	R\$ 44,00
08/11/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 340,00
08/11/2021		Venda refeição	180 cafés	R\$ 90,00	0	R\$ 430,00
09/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.254,00	R\$ -824,00
09/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -874,00
09/11/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ -578,00
09/11/2021		Venda refeição	924 almoços	R\$ 924,00	0	R\$ 346,00
09/11/2021		Venda refeição	168 cafés	R\$ 84,00	0	R\$ 430,00

10/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.572,00	R\$ -1.142,00
10/11/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 42,00
10/11/2021		Venda refeição	185 cafés	R\$ 92,50	0	R\$ 134,50
10/11/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 431,50
11/11/2021		Venda refeição	874 almoços	R\$ 874,00	0	R\$ 1.305,50
11/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 1.245,50
11/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.204,00	R\$ 41,50
11/11/2021		Venda refeição	186 cafés	R\$ 93,00	0	R\$ 134,50
11/11/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 434,50
12/11/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 733,50
12/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.334,00	R\$ -600,50
12/11/2021		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ -501,50
12/11/2021		Venda refeição	935 almoços	R\$ 935,00	0	R\$ 433,50
16/11/2021		Venda refeição	887 almoços	R\$ 887,00	0	R\$ 1.320,50
16/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.300,50
16/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.253,00	R\$ 47,50
16/11/2021		Venda refeição	175 cafés	R\$ 87,50	0	R\$ 135,00
16/11/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 432,00
17/11/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 729,00
17/11/2021		Venda refeição	1.132 almoços	R\$ 1.132,00	0	R\$ 1.861,00
17/11/2021		Venda refeição	184 cafés	R\$ 92,00	0	R\$ 1.953,00
17/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.511,00	R\$ 442,00
17/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 432,00
18/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.209,00	R\$ -777,00
18/11/2021		Venda refeição	825 almoços	R\$ 825,00	0	R\$ 48,00
18/11/2021		Venda refeição	174 cafés	R\$ 87,00	0	R\$ 135,00
18/11/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 432,00
19/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 382,00
19/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.121,00	R\$ -739,00
19/11/2021		Venda refeição	175 cafés	R\$ 87,50	0	R\$ -651,50

19/11/2021		Venda refeição	787 almoços	R\$ 787,00	0	R\$ 135,50
19/11/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 430,50
22/11/2021		Venda refeição	180 cafés	R\$ 90,00	0	R\$ 520,50
22/11/2021		Venda refeição	827 almoços	R\$ 827,00	0	R\$ 1.347,50
22/11/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.643,50
22/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 942,00	R\$ 701,50
22/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ 431,50
23/11/2021		Venda refeição	173 cafés	R\$ 86,50	0	R\$ 518,00
23/11/2021		Venda refeição	881 almoços	R\$ 881,00	0	R\$ 1.399,00
23/11/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.698,00
23/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.598,00
23/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.163,00	R\$ 435,00
24/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.518,00	R\$ -1.083,00
24/11/2021		Venda refeição	196 cafés	R\$ 98,00	0	R\$ -985,00
24/11/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -688,00
24/11/2021		Venda refeição	1.121 almoços	R\$ 1.121,00	0	R\$ 433,00
25/11/2021		Venda refeição	853 almoços	R\$ 853,00	0	R\$ 1.286,00
25/11/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.581,00
25/11/2021		Venda refeição	196 cafés	R\$ 98,00	0	R\$ 1.679,00
25/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.198,00	R\$ 481,00
25/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 431,00
26/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.120,00	R\$ -689,00
26/11/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -392,00
26/11/2021		Venda refeição	880 almoços	R\$ 880,00	0	R\$ 488,00
26/11/2021		Venda refeição	191 cafés	R\$ 95,50	0	R\$ 583,50
26/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 433,50
29/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.212,00	R\$ -778,50
29/11/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -484,50
29/11/2021		Venda refeição	832 almoços	R\$ 832,00	0	R\$ 347,50
29/11/2021		Venda refeição	166 cafés	R\$ 83,00	0	R\$ 430,50

30/11/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 728,50
30/11/2021		Venda refeição	863 almoços	R\$ 863,00	0	R\$ 1.591,50
30/11/2021		Venda refeição	190 cafés	R\$ 95,00	0	R\$ 1.686,50
30/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.252,00	R\$ 434,50
				R\$ 25.852,00		