

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: **JANEIRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 473.783,15
Rendimento aplicação	R\$ 36,46
Repasse público estadual	R\$ 96.922,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.811,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 609.553,01
Despesas	R\$ 213.387,28
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 396.165,73

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							
		Cleber Aparecido Silva dos Santos	492.922.738-09	Verbas rescisórias	R\$ 742,78	100710	04/01/2021	Conta
17/12/2020	5081	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	10408	04/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	170426	04/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	170425	04/01/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 1.647,00	10411	04/01/2021	Conta

		Geovane Nascimento dos Santos	428.840.868-70	Verbas rescisórias	R\$ 263,48	10410	04/01/2021	Conta
		Geovane Nascimento dos Santos	428.840.868-70	Férias	R\$ 50,08	10409	04/01/2021	Conta
14/12/2020	1753	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	10401	04/01/2021	Conta
23/12/2020	9639	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.977,80	10407	04/01/2021	Conta
24/12/2020	1304001	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 15,14	10405	04/01/2021	Conta
21/12/2020	20586	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.183,00	10404	04/01/2021	Conta
21/12/2020	64429	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 1.885,00	10403	04/01/2021	Conta
24/12/2020	3526	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.236,25	10402	04/01/2021	Conta
23/12/2020	13216	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 2.353,87	10406	04/01/2021	Conta
		Geovane Nascimento dos Santos	428.840.868-70	Ordenados e Salários	R\$ 660,75	10504	05/01/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.007,54	113060	05/01/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.777,21	44853	05/01/2021	Conta
		SINDICATO TECNICOS NUTRIÇÃO	0522927100137	Contribuição sindical	R\$ 34,19	10501	05/01/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.426,48	10502	05/01/2021	Conta
		Luis Fernando Pereira	465.419.958-69	Ordenados e Salários	R\$ 1.333,48	10503	05/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	1056	05/01/2021	Conta
		Fabio Dias	279.779.048-02	Pensão alimentícia	R\$ 328,88	10506	05/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	1055	05/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	1057	05/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	1058	05/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	1059	05/01/2021	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.231,89	41563	05/01/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.924,64	17797	05/01/2021	Conta
		Ana Paula de Faria Campos	156.427.228-16	Ordenados e Salários	R\$ 398,34	10505	05/01/2021	Conta
		Felipe Souza da Silva	499.990.028-97	Ordenados e Salários	R\$ 1.287,55	41316	05/01/2021	Conta
05/01/2021	5468	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO UNIFORMES	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 227,70	683823	05/01/2021	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.727,69	37969	05/01/2021	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.075,67	54562	05/01/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.325,74	86954	05/01/2021	Conta

		Fabio Dias	279.779.048-02	Ordenados e Salários	R\$ 940,05	89902	05/01/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.362,58	92759	05/01/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.327,01	92674	05/01/2021	Conta
		Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.403,60	93256	05/01/2021	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.236,24	95314	05/01/2021	Conta
		Luis Filipe da Silva Lima	469.175.428-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.236,24	99240	05/01/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.236,24	99307	05/01/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 611,94	112837	05/01/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.928,13	112858	05/01/2021	Conta
06/01/2021	660527	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.368,00	3028	05/01/2021	Conta
28/12/2020	295797	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 429,03	10707	07/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	38000	07/01/2021	Conta
28/12/2020	19332	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.014,00	10712	07/01/2021	Conta
29/12/2020	3544	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.820,45	10711	07/01/2021	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 2.597,10	10710	07/01/2021	Conta
04/01/2021	298038	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.510,90	10709	07/01/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 224,53	10708	07/01/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 14,20	10706	07/01/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 276,88	10705	07/01/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	10704	07/01/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 275,00	10703	07/01/2021	Conta
04/01/2021	202012	SINDICATO EMPREG EMP ASS CONS LIMP URB	03.491.527/0001-54	Contribuição sindical	R\$ 352,00	10702	07/01/2021	Conta
04/01/2021	28	Nelson Hiroshi Okada	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 144,48	10701	07/01/2021	Conta
		Gustavo Artur da Silva	389.425.898-55	Verbas rescisórias	R\$ 454,57	74397	07/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	148966	11/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	148965	11/01/2021	Conta
		DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 7.136,62	11107	11/01/2021	Conta
23/12/2020	612	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 80,00	11106	11/01/2021	Conta
30/12/2020	10470	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.531,52	11105	11/01/2021	Conta

08/01/2021	3575	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.880,61	11104	11/01/2021	Conta
		S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 1.890,00	11103	11/01/2021	Conta
28/12/2020	1612	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 840,00	11102	11/01/2021	Conta
07/01/2021	1546	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.477,00	11101	11/01/2021	Conta
11/01/2021	196731	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.649,71	22703	11/01/2021	Conta
11/01/2021	677836	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis	R\$ 254,88	698804	11/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	42320	13/01/2021	Conta
08/01/2021	437	PWS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	04.537.904/0001-01	Manutenção predial	R\$ 822,13	11313	13/01/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 11.720,72	11312	13/01/2021	Conta
06/01/2021	297228	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 242,78	11309	13/01/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 2.169,22	11311	13/01/2021	Conta
05/01/2021	64690	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.707,50	11310	13/01/2021	Conta
17/12/2020	1341343	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.666,94	11304	13/01/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	11308	13/01/2021	Conta
04/01/2021	19362	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.014,00	11306	13/01/2021	Conta
01/01/2021	403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 81,60	11305	13/01/2021	Conta
01/01/2021	12047156300	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 231,02	11303	13/01/2021	Conta
08/01/2021	299160	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.409,70	11302	13/01/2021	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.962,77	11301	13/01/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	11307	13/01/2021	Conta
14/01/2021	678012	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 185,88	42333	14/01/2021	Conta
15/01/2021	6106	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 165,00	535987	15/01/2021	Conta
21/12/2020	1342148	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 195,33	11805	18/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	57670	18/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	57669	18/01/2021	Conta
22/12/2020	54720	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.500,00	11806	18/01/2021	Conta
06/01/2021	11172	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.056,86	11804	18/01/2021	Conta

15/01/2021	20100	UNI BAL BALANÇAS LTDA EPP	02.342.002/0001-94	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	11803	18/01/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.027,00	11802	18/01/2021	Conta
		Ana Paula de Faria Campos	156.427.228-16	Verbas rescisórias	R\$ 292,74	11801	18/01/2021	Conta
03/06/2021	1941	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	11901	19/01/2021	Conta
14/01/2021	5923	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.332,64	11902	19/01/2021	Conta
22/01/2021	663716	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.410,00	3028	20/01/2021	Conta
01/01/2021	14488289	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 1.990,59	12001	20/01/2021	Conta
22/07/2021	675	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.318,63	12109	21/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	102146	21/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	102145	21/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	102144	21/01/2021	Conta
11/01/2021	66841	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.320,00	12112	21/01/2021	Conta
21/01/2021	320	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	12111	21/01/2021	Conta
				PIS	R\$ 721,00	12110	21/01/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.001,03	12113	21/01/2021	Conta
11/01/2021	19410	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.326,00	12108	21/01/2021	Conta
08/01/2021	64801	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.170,00	12106	21/01/2021	Conta
15/01/2021	3599	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.316,65	12105	21/01/2021	Conta
15/01/2021	300336	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.673,50	12104	21/01/2021	Conta
08/01/2021	436	PWS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	04.537.904/0001-01	Manutenção predial	R\$ 822,13	12103	21/01/2021	Conta
25/11/2020	10013975820155020491	ROSANA APARECIDA RIATTO E LUIS HENRIQUE	11.850.689/0001-60		R\$ 700,00	12102	21/01/2021	Conta
25/11/2020	10013975820155020491	LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Medicina ocupacional	R\$ 700,00	12101	21/01/2021	Conta
22/01/2021	6128	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 240,00	596299	21/01/2021	Conta
11/01/2021	298121	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.554,23	12107	21/01/2021	Conta
12/01/2021	13944	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 2.192,76	12502	25/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	32320	25/01/2021	Conta
25/01/2021	6132	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 45,00	367227	25/01/2021	Conta

		Barbara Casseiro de Souza	422.180.928-08	Verbas rescisórias	R\$ 19,84	12501	25/01/2021	Conta
25/01/2021	3084	LUIZ RODRIGUES DE REZENDE EPP	04.016.688/0001-59	Uniformes	R\$ 180,00	407550	25/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	2342845	26/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	2342844	26/01/2021	Conta
12/01/2021	4993374	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 200,07	12608	26/01/2021	Conta
22/01/2021	301340	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.014,00	12607	26/01/2021	Conta
22/01/2021	3623	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.821,15	12606	26/01/2021	Conta
15/01/2021	18832	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 612,21	12605	26/01/2021	Conta
13/01/2021	12531	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.157,60	12604	26/01/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 4.883,00	12602	26/01/2021	Conta
26/01/2021	246245	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 274,50	12601	26/01/2021	Conta
27/01/2021	197338	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.888,61	22703	26/01/2021	Conta
26/01/2021	613	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 214,80	523056	26/01/2021	Conta
13/01/2021	64931	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.030,00	12603	26/01/2021	Conta
		DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 6.877,63	12801	28/01/2021	Conta
26/11/2020	111	CASA DE CARNES SILVA NOVO HORIZONTE ME	04.479.784/0001-33	Açougue	R\$ 4.439,21	12802	28/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	198847	28/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	198848	28/01/2021	Conta
18/01/2021	65019	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.790,00	12905	29/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	175675	29/01/2021	Conta
11/01/2021	81646	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	12907	29/01/2021	Conta
18/01/2021	65018	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 4.640,00	12906	29/01/2021	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	72210	29/01/2021	Conta
18/01/2021	1781	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	12904	29/01/2021	Conta
18/01/2021	19458	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.404,00	12903	29/01/2021	Conta
28/01/2021	29	Nelson Hiroshi Okada	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 730,00	12902	29/01/2021	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	12901	29/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	175676	29/01/2021	Conta

					R\$213.387,28			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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	13/01/2021	Conta	4,57%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	13/01/2021	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	29/01/2021	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	29/01/2021	Conta		
				R\$ 9.744,30				
Despesas bancárias				R\$ 10,45	04/01/2021	Conta	0,11%	0%
				R\$ 10,45	04/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	07/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	11/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	11/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	13/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	18/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	18/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	21/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	21/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	21/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	25/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	26/01/2021	Conta		
			R\$ 10,45	26/01/2021	Conta			

				R\$ 10,45	28/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	28/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	29/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	29/01/2021	Conta		
				R\$ 240,35				
Gêneros alimentícios	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 1.647,00	04/01/2021	Conta	46,83%	47,00%
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.977,80	04/01/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 1.885,00	04/01/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.236,25	04/01/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 2.353,87	04/01/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.368,00	05/01/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 429,03	07/01/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.014,00	07/01/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.820,45	07/01/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.510,90	07/01/2021	Conta		
	Nelson Hiroshi Okada	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 144,48	07/01/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.531,52	11/01/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.880,61	11/01/2021	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 840,00	11/01/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.477,00	11/01/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.649,71	11/01/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis	R\$ 254,88	11/01/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 242,78	13/01/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.707,50	13/01/2021	Conta		

BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.014,00	13/01/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.409,70	13/01/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 185,88	14/01/2021	Conta
BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.500,00	18/01/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.056,86	18/01/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.027,00	18/01/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.410,00	20/01/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.320,00	21/01/2021	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.326,00	21/01/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.170,00	21/01/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.316,65	21/01/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.673,50	21/01/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.554,23	21/01/2021	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 2.192,76	25/01/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.014,00	26/01/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.821,15	26/01/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.157,60	26/01/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 4.883,00	26/01/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.888,61	26/01/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.030,00	26/01/2021	Conta
CASA DE CARNES SILVA NOVO HORIZONTE ME	04.479.784/0001-33	Açougue	R\$ 4.439,21	28/01/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.790,00	29/01/2021	Conta

	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 4.640,00	29/01/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.404,00	29/01/2021	Conta		
	Nelson Hiroshi Okada	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 730,00	29/01/2021	Conta		
				R\$ 99.924,93				
Manutenções e adaptações	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	04/01/2021	Conta	2,13%	1,00%
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 80,00	11/01/2021	Conta		
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 1.890,00	11/01/2021	Conta		
	PWS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	04.537.904/0001-01	Manutenção predial	R\$ 822,13	13/01/2021	Conta		
	UNI BAL BALANÇAS LTDA EPP	02.342.002/0001-94	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	18/01/2021	Conta		
	PWS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	04.537.904/0001-01	Manutenção predial	R\$ 822,13	21/01/2021	Conta		
				R\$ 4.544,26				
Outras despesas inerentes ao objeto	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 165,00	15/01/2021	Conta	0,64%	1,00%
	ROSANA APARECIDA RIATTO E LUIS HENRIQUE	11.850.689/0001-60		R\$ 700,00	21/01/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 240,00	21/01/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 45,00	25/01/2021	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 214,80	26/01/2021	Conta		
				R\$ 1.364,80				
Outros materiais de consumo	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.183,00	04/01/2021	Conta	9,53%	6,00%
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 7.136,62	11/01/2021	Conta		

	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.666,94	13/01/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 195,33	18/01/2021	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 274,50	26/01/2021	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 6.877,63	28/01/2021	Conta		
				R\$ 20.334,02				
Outros serviços de terceiros	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	04/01/2021	Conta	1,73%	2,00%
	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	19/01/2021	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.318,63	21/01/2021	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	21/01/2021	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	29/01/2021	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	29/01/2021	Conta		
				R\$ 3.683,63				
Recursos humanos	Cleber Aparecido Silva dos Santos	492.922.738-09	Verbas rescisórias	R\$ 742,78	04/01/2021	Conta	30,12%	33,00%
	Geovane Nascimento dos Santos	428.840.868-70	Verbas rescisórias	R\$ 263,48	04/01/2021	Conta		
	Geovane Nascimento dos Santos	428.840.868-70	Férias	R\$ 50,08	04/01/2021	Conta		
	Geovane Nascimento dos Santos	428.840.868-70	Ordenados e Salários	R\$ 660,75	05/01/2021	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.007,54	05/01/2021	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.777,21	05/01/2021	Conta		
	SINDICATO TECNICOS NUTRIÇÃO	0522927100137	Contribuição sindical	R\$ 34,19	05/01/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.426,48	05/01/2021	Conta		

Luis Fernando Pereira	465.419.958-69	Ordenados e Salários	R\$ 1.333,48	05/01/2021	Conta
Fabio Dias	279.779.048-02	Pensão alimentícia	R\$ 328,88	05/01/2021	Conta
Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.231,89	05/01/2021	Conta
Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.924,64	05/01/2021	Conta
Ana Paula de Faria Campos	156.427.228-16	Ordenados e Salários	R\$ 398,34	05/01/2021	Conta
Felipe Souza da Silva	499.990.028-97	Ordenados e Salários	R\$ 1.287,55	05/01/2021	Conta
EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO UNIFORMES	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 227,70	05/01/2021	Conta
Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.727,69	05/01/2021	Conta
Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.075,67	05/01/2021	Conta
Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.325,74	05/01/2021	Conta
Fabio Dias	279.779.048-02	Ordenados e Salários	R\$ 940,05	05/01/2021	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.362,58	05/01/2021	Conta
Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.327,01	05/01/2021	Conta
Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.403,60	05/01/2021	Conta
Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.236,24	05/01/2021	Conta
Luis Filipe da Silva Lima	469.175.428-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.236,24	05/01/2021	Conta
Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.236,24	05/01/2021	Conta
Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 611,94	05/01/2021	Conta
Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.928,13	05/01/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 224,53	07/01/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 14,20	07/01/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 276,88	07/01/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 20,00	07/01/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 275,00	07/01/2021	Conta
SINDICATO EMPREG EMP ASS CONS LIMP URB	03.491.527/0001-54	Contribuição sindical	R\$ 352,00	07/01/2021	Conta
Gustavo Artur da Silva	389.425.898-55	Verbas rescisórias	R\$ 454,57	07/01/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 11.720,72	13/01/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 2.169,22	13/01/2021	Conta
Ana Paula de Faria Campos	156.427.228-16	Verbas rescisórias	R\$ 292,74	18/01/2021	Conta

	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 1.938,87	20/01/2021	Conta		
			PIS	R\$ 721,00	21/01/2021	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.001,03	21/01/2021	Conta		
	LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Medicina ocupacional	R\$ 700,00	21/01/2021	Conta		
	Barbara Cassemiro de Souza	422.180.928-08	Verbas rescisórias	R\$ 19,84	25/01/2021	Conta		
	LUIZ RODRIGUES DE REZENDE EPP	04.016.688/0001-59	Uniformes	R\$ 180,00	25/01/2021	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 200,07	26/01/2021	Conta		
	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 612,21	26/01/2021	Conta		
				R\$ 64.279,00				
Utilidades públicas	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 15,14	04/01/2021	Conta	4,32%	6,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 2.597,10	07/01/2021	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 81,60	13/01/2021	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 231,02	13/01/2021	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.962,77	13/01/2021	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.332,64	19/01/2021	Conta		
				R\$ 9.220,27				
Valor total das despesas				R\$ 213.335,56			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 50,50
02/01/2021		Venda refeição	154 cafés	R\$ 77,00	0	R\$ 127,50
02/01/2021		Venda refeição	718 almoços	R\$ 718,00	0	R\$ 845,50
02/01/2021		Venda refeição	113 jantares	R\$ 113,00	0	R\$ 958,50
03/01/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 1.019,50
03/01/2021		Venda refeição	447 almoços	R\$ 447,00	0	R\$ 1.466,50
03/01/2021		Venda refeição	66 jantares	R\$ 66,00	0	R\$ 1.532,50
04/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 621,00	R\$ 911,50
04/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.363,00	R\$ -451,50
04/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 795,00	R\$ -1.246,50
04/01/2021		Venda refeição	239 cafés	R\$ 119,50	0	R\$ -1.127,00
04/01/2021		Venda refeição	201 jantares	R\$ 201,00	0	R\$ -926,00
04/01/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 252,00
05/01/2021		Venda refeição	237 cafés	R\$ 118,50	0	R\$ 370,50
05/01/2021		Venda refeição	202 jantares	R\$ 202,00	0	R\$ 572,50
05/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.368,00	R\$ -795,50
05/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 130,00	R\$ -925,50
05/01/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 253,50
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.502,00	R\$ -1.248,50
06/01/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ -64,50
06/01/2021		Venda refeição	221 jantares	R\$ 221,00	0	R\$ 156,50
06/01/2021		Venda refeição	233 cafés	R\$ 116,50	0	R\$ 273,00
07/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.528,00	R\$ -1.255,00
07/01/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ -75,00
07/01/2021		Venda refeição	255 cafés	R\$ 127,50	0	R\$ 52,50
07/01/2021		Venda refeição	227 jantares	R\$ 227,00	0	R\$ 279,50
08/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.541,00	R\$ -1.261,50

08/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -1.263,50
08/01/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ -84,50
08/01/2021		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 52,50
08/01/2021		Venda refeição	215 jantares	R\$ 215,00	0	R\$ 267,50
09/01/2021		Venda refeição	121 jantares	R\$ 121,00	0	R\$ 388,50
09/01/2021		Venda refeição	897 almoços	R\$ 897,00	0	R\$ 1.285,50
09/01/2021		Venda refeição	170 cafés	R\$ 85,00	0	R\$ 1.370,50
10/01/2021		Venda refeição	57 jantares	R\$ 57,00	0	R\$ 1.427,50
10/01/2021		Venda refeição	362 almoços	R\$ 362,00	0	R\$ 1.789,50
10/01/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 1.839,50
11/01/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 3.018,50
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 2.948,50
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.282,00	R\$ 1.666,50
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 533,00	R\$ 1.133,50
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.033,50
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.097,00	R\$ -63,50
11/01/2021		Venda refeição	233 cafés	R\$ 116,50	0	R\$ 53,00
11/01/2021		Venda refeição	247 jantares	R\$ 247,00	0	R\$ 300,00
12/01/2021		Venda refeição	238 cafés	R\$ 119,00	0	R\$ 419,00
12/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.545,00	R\$ -1.126,00
12/01/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 53,00
12/01/2021		Venda refeição	235 jantares	R\$ 235,00	0	R\$ 288,00
13/01/2021		Venda refeição	245 jantares	R\$ 245,00	0	R\$ 533,00
13/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.302,00	R\$ -769,00
13/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -819,00
13/01/2021		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 367,00
13/01/2021		Venda refeição	262 cafés	R\$ 131,00	0	R\$ 498,00
13/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 348,00
13/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 318,00
13/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 298,00

14/01/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.478,00
14/01/2021		Venda refeição	239 cafés	R\$ 119,50	0	R\$ 1.597,50
14/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.544,00	R\$ 53,50
14/01/2021		Venda refeição	253 jantares	R\$ 253,00	0	R\$ 306,50
15/01/2021		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 453,00
15/01/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 1.637,00
15/01/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.930,00
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.583,00	R\$ 347,00
16/01/2021		Venda refeição	817 almoços	R\$ 817,00	0	R\$ 1.164,00
16/01/2021		Venda refeição	179 jantares	R\$ 179,00	0	R\$ 1.343,00
16/01/2021		Venda refeição	167 cafés	R\$ 83,50	0	R\$ 1.426,50
17/01/2021		Venda refeição	95 jantares	R\$ 95,00	0	R\$ 1.521,50
17/01/2021		Venda refeição	476 almoços	R\$ 476,00	0	R\$ 1.997,50
17/01/2021		Venda refeição	93 cafés	R\$ 46,50	0	R\$ 2.044,00
18/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 691,00	R\$ 1.353,00
18/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.153,00	R\$ 200,00
18/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 160,00
18/01/2021		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 1.347,00
18/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.337,00
18/01/2021		Venda refeição	227 cafés	R\$ 113,50	0	R\$ 1.450,50
18/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.395,00	R\$ 55,50
18/01/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 342,50
19/01/2021		Venda refeição	198 jantares	R\$ 198,00	0	R\$ 540,50
19/01/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.721,50
19/01/2021		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 1.845,50
19/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 1.775,50
19/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.522,00	R\$ 253,50
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 243,50
20/01/2021		Venda refeição	239 cafés	R\$ 119,50	0	R\$ 363,00
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.489,00	R\$ -1.126,00

20/01/2021		Venda refeição	183 jantares	R\$ 183,00	0	R\$ -943,00
20/01/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 239,00
21/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ -1.261,00
21/01/2021		Venda refeição	197 jantares	R\$ 197,00	0	R\$ -1.064,00
21/01/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 117,00
21/01/2021		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 253,00
22/01/2021		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 389,50
22/01/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 1.573,50
22/01/2021		Venda refeição	195 jantares	R\$ 195,00	0	R\$ 1.768,50
22/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.517,00	R\$ 251,50
23/01/2021		Venda refeição	829 almoços	R\$ 829,00	0	R\$ 1.080,50
23/01/2021		Venda refeição	198 jantares	R\$ 198,00	0	R\$ 1.278,50
23/01/2021		Venda refeição	177 cafés	R\$ 88,50	0	R\$ 1.367,00
24/01/2021		Venda refeição	98 jantares	R\$ 98,00	0	R\$ 1.465,00
24/01/2021		Venda refeição	494 almoços	R\$ 494,00	0	R\$ 1.959,00
24/01/2021		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 2.026,50
25/01/2021		Venda refeição	186 jantares	R\$ 186,00	0	R\$ 2.212,50
25/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.192,50
25/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 2.182,50
25/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 749,00	R\$ 1.433,50
25/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.112,00	R\$ 321,50
25/01/2021		Venda refeição	230 cafés	R\$ 115,00	0	R\$ 436,50
25/01/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.617,50
25/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.374,00	R\$ 243,50
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.382,00	R\$ -1.138,50
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -1.148,50
26/01/2021		Venda refeição	187 jantares	R\$ 187,00	0	R\$ -961,50
26/01/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 221,50
26/01/2021		Venda refeição	267 cafés	R\$ 133,50	0	R\$ 355,00
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ 245,00

27/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 195,00
27/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 185,00
27/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.426,00	R\$ -1.241,00
27/01/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ -60,00
27/01/2021		Venda refeição	236 cafés	R\$ 118,00	0	R\$ 58,00
27/01/2021		Venda refeição	196 jantares	R\$ 196,00	0	R\$ 254,00
28/01/2021		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 390,00
28/01/2021		Venda refeição	193 jantares	R\$ 193,00	0	R\$ 583,00
28/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.511,00	R\$ -928,00
28/01/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 251,00
29/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.408,00	R\$ -1.157,00
29/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ -1.267,00
29/01/2021		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ -1.121,50
29/01/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 58,50
29/01/2021		Venda refeição	197 jantares	R\$ 197,00	0	R\$ 255,50
30/01/2021		Venda refeição	193 cafés	R\$ 96,50	0	R\$ 352,00
30/01/2021		Venda refeição	863 almoços	R\$ 863,00	0	R\$ 1.215,00
30/01/2021		Venda refeição	163 jantares	R\$ 163,00	0	R\$ 1.378,00
31/01/2021		Venda refeição	498 almoços	R\$ 498,00	0	R\$ 1.876,00
31/01/2021		Venda refeição	105 cafés	R\$ 52,50	0	R\$ 1.928,50
31/01/2021		Venda refeição	98 jantares	R\$ 98,00	0	R\$ 2.026,50
				R\$ 38.811,00		