

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: **OUTUBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 554.992,93
Rendimento aplicação	R\$ 1.502,36
Repasse público estadual	R\$ 143.554,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 24.662,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 2,62
Total das receitas	R\$ 724.714,81
Despesas	R\$ 220.349,67
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 504.365,14

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							
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.780,14	37969	01/10/2021	Conta
		Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.311,33	100105	01/10/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.630,52	100118	01/10/2021	Conta
		Vanderlei Genovese Junior	309.485.898-84	FGTS Rescisório	R\$ 666,41	100117	01/10/2021	Conta
		Adriana Brasiliano Ribeiro	143.680.268-70	FGTS Rescisório	R\$ 117,44	100116	01/10/2021	Conta

		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.605,20	100115	01/10/2021	Conta
21/09/2021	27998	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 196,59	100114	01/10/2021	Conta
22/09/2021	77759	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.554,86	100113	01/10/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 38,00	100112	01/10/2021	Conta
20/09/2021	77651	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.977,06	100111	01/10/2021	Conta
01/10/2021	37	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 1.822,50	100110	01/10/2021	Conta
		Roberta Calix	305.082.548-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	100109	01/10/2021	Conta
		Marcelo Geraldo	360.548.578-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	100108	01/10/2021	Conta
		Jones Jose de Souza	413.910.618-29	Ordenados e Salários	R\$ 732,45	100107	01/10/2021	Conta
		João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 713,45	100106	01/10/2021	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.026,30	54562	01/10/2021	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	322.663.618-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.361,16	100104	01/10/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.315,52	112837	01/10/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.427,48	86954	01/10/2021	Conta
		Cintia Tavares	301.481.508-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	100102	01/10/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 486,87	92759	01/10/2021	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.371,89	95314	01/10/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	99307	01/10/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.415,05	92674	01/10/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 142,55	112858	01/10/2021	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.217,04	41563	01/10/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.651,16	17797	01/10/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.917,23	113060	01/10/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.709,22	44853	01/10/2021	Conta
		Camila dos Santos Lima	404.503.908-29	Ordenados e Salários	R\$ 1.135,28	100101	01/10/2021	Conta
06/10/2021	495	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	100506	05/10/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 150,65	100505	05/10/2021	Conta
		Jose Adilton Anacleto da Silva	038.236.615-82	Verbas rescisórias	R\$ 246,22	100504	05/10/2021	Conta
		Adriana Brasiliano Ribeiro	143.680.268-70	Verbas rescisórias	R\$ 1.642,20	100503	05/10/2021	Conta

27/09/2021	77941	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 7.659,57	100615	06/10/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 434,99	100614	06/10/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 475,00	100613	06/10/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 325,00	100612	06/10/2021	Conta
24/09/2021	346220	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 199,80	100611	06/10/2021	Conta
01/10/2021	342787	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.217,50	100610	06/10/2021	Conta
01/10/2021	4578	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.616,75	100609	06/10/2021	Conta
23/09/2021	1277825	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.907,00	100608	06/10/2021	Conta
06/09/2021	59391	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.000,00	100607	06/10/2021	Conta
30/09/2021	4464	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 374,00	100602	06/10/2021	Conta
22/09/2021	21792	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	100606	06/10/2021	Conta
		Floraldo Barboza da Silva	067.012.918-64	Verbas rescisórias	R\$ 237,75	100601	06/10/2021	Conta
		Vanderlei Genovese Junior	309.485.898-84	Verbas rescisórias	R\$ 4.782,11	101402	06/10/2021	Conta
15/09/2021	4830	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 874,80	100605	06/10/2021	Conta
29/09/2021	4463	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 382,75	100603	06/10/2021	Conta
25/09/2021	4423	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 507,75	100604	06/10/2021	Conta
07/10/2021	21140	SOC.COM. JOÃO PEREZ MORENO E FILHOS LTDA	60.641.743/0001-72	Uniformes	R\$ 227,80	376775	07/10/2021	Conta
07/10/2021	239795	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0005-69		R\$ 2.552,51	415332	07/10/2021	Conta
28/09/2021	346992	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.671,50	100701	07/10/2021	Conta
27/09/2021	28305	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.326,49	100702	07/10/2021	Conta
30/09/2021	1280735	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Perecíveis	R\$ 2.478,40	101106	11/10/2021	Conta
		Camila dos Santos Lima	404.503.908-29	FGTS Rescisório	R\$ 25,80	101110	11/10/2021	Conta
07/10/2021	4597	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.172,34	101109	11/10/2021	Conta
01/01/2021	13655312130	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 251,70	101108	11/10/2021	Conta
14/09/2021	1421761	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.610,75	101107	11/10/2021	Conta
04/10/2021	4498	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 309,00	101103	11/10/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 138,13	101105	11/10/2021	Conta

01/10/2021	4493	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 588,39	101104	11/10/2021	Conta
06/10/2021	4516	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 512,50	101102	11/10/2021	Conta
05/10/2021	4513	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 195,25	101101	11/10/2021	Conta
11/10/2021	064038	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 220,00	378921	11/10/2021	Conta
13/10/2021	713181	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.814,00	3028	11/10/2021	Conta
04/10/2021	78223	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.396,41	101304	13/10/2021	Conta
		Camila dos Santos Lima	404.503.908-29	Verbas rescisórias	R\$ 13,62	101307	13/10/2021	Conta
04/10/2021	21917	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	101306	13/10/2021	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.635,11	101305	13/10/2021	Conta
08/10/2021	344203	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.885,60	101303	13/10/2021	Conta
01/10/2021	18298164	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	101302	13/10/2021	Conta
		Camila dos Santos Lima	404.503.908-29	Verbas rescisórias	R\$ 555,10	101301	13/10/2021	Conta
		COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.619,44	22703	13/10/2021	Conta
13/10/2021	5479	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 154,70	584632	13/10/2021	Conta
01/10/2021	0403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 81,46	101401	14/10/2021	Conta
		Jonathan Ademilson dos Santos Pereira	372.815.368-01	Verbas rescisórias	R\$ 45,55	101402	14/10/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 101,59	101503	15/10/2021	Conta
10/10/2021	116	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.022,00	101502	15/10/2021	Conta
18/10/2021	942780	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmite e acessórios	R\$ 2.014,33	101501	15/10/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Férias	R\$ 0,60	112858	15/10/2021	Conta
08/10/2021	4533	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 415,24	101814	18/10/2021	Conta
13/10/2021	4560	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 416,00	101813	18/10/2021	Conta
14/10/2021	4569	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 362,12	101812	18/10/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	101811	18/10/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.238,85	101810	18/10/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	101809	18/10/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.459,22	101808	18/10/2021	Conta
		JOYCE DE ALBUQUERQUE CARDOSO	457.619.678-20	FGTS Rescisório	R\$ 52,97	101807	18/10/2021	Conta
		Roberta Calix	305.082.548-09	FGTS Rescisório	R\$ 72,88	101806	18/10/2021	Conta

01/06/2021	2394	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	101805	18/10/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	101804	18/10/2021	Conta
06/10/2021	1283159	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Perecíveis	R\$ 2.878,20	101803	18/10/2021	Conta
13/10/2021	9226	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.136,34	101802	18/10/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 186,80	101801	18/10/2021	Conta
18/10/2021	64057	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 280,00	33248	18/10/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 110,46	101906	19/10/2021	Conta
01/10/2021	760	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 70,00	101905	19/10/2021	Conta
15/10/2021	345425	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.790,60	101903	19/10/2021	Conta
08/10/2021	20298	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 740,88	101904	19/10/2021	Conta
15/10/2021	4622	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.216,91	101902	19/10/2021	Conta
29/09/2021	4902	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.052,00	101901	19/10/2021	Conta
		Roberta Calix	305.082.548-09	Verbas rescisórias	R\$ 1.159,91	102101	21/10/2021	Conta
		Joyce de Albuquerque Cardoso	457.619.678-20	Verbas rescisórias	R\$ 906,45	102102	21/10/2021	Conta
24/09/2021	1425486	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.686,38	102103	21/10/2021	Conta
				PIS	R\$ 506,20	102104	21/10/2021	Conta
21/10/2021	808	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.229,19	102105	21/10/2021	Conta
25/10/2021	207226	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.343,64	22703	22/10/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 78,06	102201	22/10/2021	Conta
25/10/2021	1893	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66		R\$ 186,00	690906	25/10/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Férias	R\$ 1.679,09	99307	25/10/2021	Conta
20/10/2021	4613	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 687,50	102501	25/10/2021	Conta
19/10/2021	4602	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 442,00	102502	25/10/2021	Conta
22/10/2021	49	PULO DO GATO DESENTUPIDORA E REFORMA	29.060.213/0001-90		R\$ 907,20	102503	25/10/2021	Conta
13/10/2021	78637	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.087,16	102504	25/10/2021	Conta
13/10/2021	29322	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.327,27	102505	25/10/2021	Conta
28/09/2021	59803	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.750,00	102506	25/10/2021	Conta

		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.396,81	102507	25/10/2021	Conta
25/10/2021	37366	V.L. RODRIGUES COMERCIAL	36.645.657/0001-53		R\$ 94,99	102508	25/10/2021	Conta
20/10/2021	211	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	102509	25/10/2021	Conta
26/10/2021	696720	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis	R\$ 1.623,80	487642	26/10/2021	Conta
15/10/2021	4592	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 573,80	102809	28/10/2021	Conta
22/10/2021	346659	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.283,22	102808	28/10/2021	Conta
		Cintia Tavares	301.481.508-02	FGTS Rescisório	R\$ 462,67	102807	28/10/2021	Conta
13/10/2021	5217734	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 277,92	102806	28/10/2021	Conta
21/10/2021	4641	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.381,85	102805	28/10/2021	Conta
15/10/2021	29514	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 574,56	102803	28/10/2021	Conta
15/10/2021	1285824	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 1.824,00	102802	28/10/2021	Conta
08/10/2021	5777	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 2.100,00	102801	28/10/2021	Conta
29/09/2021	1426728	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 481,97	102804	28/10/2021	Conta
11/10/2021	162722	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	102907	29/10/2021	Conta
06/10/2021	1525	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 885,00	102912	29/10/2021	Conta
22/10/2021	4643	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 415,70	102911	29/10/2021	Conta
25/10/2021	4649	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 731,80	102910	29/10/2021	Conta
27/10/2021	4666	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 653,50	102909	29/10/2021	Conta
20/10/2021	78949	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.237,79	102908	29/10/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 376,08	102904	29/10/2021	Conta
13/10/2021	2064	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	102906	29/10/2021	Conta
18/01/2021	78827	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.485,19	102905	29/10/2021	Conta
30/10/2021	517	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	102903	29/10/2021	Conta
28/10/2021	38	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 1.720,00	102902	29/10/2021	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	102901	29/10/2021	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	72210	29/10/2021	Conta
21/10/2021	1288688	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.387,60	102913	29/10/2021	Conta

					R\$220.349,67			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/2021

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	18/10/2021	Conta	4,42%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	18/10/2021	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	29/10/2021	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	29/10/2021	Conta		
				R\$ 9.744,30				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 196,59	01/10/2021	Conta	42,20%	47,00%
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.554,86	01/10/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.977,06	01/10/2021	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 1.822,50	01/10/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 7.659,57	06/10/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 199,80	06/10/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.217,50	06/10/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.616,75	06/10/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.907,00	06/10/2021	Conta		
	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.000,00	06/10/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 374,00	06/10/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	06/10/2021	Conta		

MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 874,80	06/10/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 382,75	06/10/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 507,75	06/10/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.671,50	07/10/2021	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.326,49	07/10/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Perecíveis	R\$ 2.478,40	11/10/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.172,34	11/10/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 309,00	11/10/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 588,39	11/10/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 512,50	11/10/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 195,25	11/10/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.814,00	11/10/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.396,41	13/10/2021	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	13/10/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.885,60	13/10/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.619,44	13/10/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.022,00	15/10/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 415,24	18/10/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 416,00	18/10/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 362,12	18/10/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Perecíveis	R\$ 2.878,20	18/10/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.790,60	19/10/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.216,91	19/10/2021	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.052,00	19/10/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.343,64	22/10/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 687,50	25/10/2021	Conta

	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 442,00	25/10/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.087,16	25/10/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.327,27	25/10/2021	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.750,00	25/10/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis	R\$ 1.584,00	26/10/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 573,80	28/10/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.283,22	28/10/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.381,85	28/10/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 574,56	28/10/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 1.824,00	28/10/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 415,70	29/10/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 731,80	29/10/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 653,50	29/10/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.237,79	29/10/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.485,19	29/10/2021	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 1.720,00	29/10/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.387,60	29/10/2021	Conta		
				R\$ 92.981,90				
Manutenções e adaptações			Imposto - ISS	R\$ 101,59	15/10/2021	Conta	1,03%	1,00%
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 70,00	19/10/2021	Conta		
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 2.100,00	28/10/2021	Conta		
				R\$ 2.271,59				
Outras despesas inerentes ao objeto	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0005-69		R\$ 2.552,51	07/10/2021	Conta	1,87%	1,00%
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 220,00	11/10/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 125,00	18/10/2021	Conta		

	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66		R\$ 186,00	25/10/2021	Conta		
	PULO DO GATO DESENTUPIDORA E REFORMA	29.060.213/0001-90		R\$ 907,20	25/10/2021	Conta		
	V.L. RODRIGUES COMERCIAL	36.645.657/0001-53		R\$ 94,99	25/10/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Percíveis	R\$ 39,80	26/10/2021	Conta		
				R\$ 4.125,50				
Outros materiais de consumo	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.610,75	11/10/2021	Conta	4,01%	6,00%
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 154,70	13/10/2021	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 2.014,33	15/10/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.686,38	21/10/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 481,97	28/10/2021	Conta		
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 885,00	29/10/2021	Conta		
				R\$ 8.833,13				
Outros serviços de terceiros	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	05/10/2021	Conta	4,42%	2,00%
	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	18/10/2021	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.229,19	21/10/2021	Conta		
	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	25/10/2021	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	29/10/2021	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	29/10/2021	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	29/10/2021	Conta		

							R\$ 9.729,59		
Recursos humanos	Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.780,14	01/10/2021	Conta	35,83%	33,00%	
	Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.311,33	01/10/2021	Conta			
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.630,52	01/10/2021	Conta			
	Vanderlei Genovese Junior	309.485.898-84	FGTS Rescisório	R\$ 666,41	01/10/2021	Conta			
	Adriana Brasileiro Ribeiro	143.680.268-70	FGTS Rescisório	R\$ 117,44	01/10/2021	Conta			
			Contribuição sindical	R\$ 38,00	01/10/2021	Conta			
	Roberta Calix	305.082.548-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	01/10/2021	Conta			
	Marcelo Geraldo	360.548.578-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	01/10/2021	Conta			
	Jones Jose de Souza	413.910.618-29	Ordenados e Salários	R\$ 732,45	01/10/2021	Conta			
	João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 713,45	01/10/2021	Conta			
	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.026,30	01/10/2021	Conta			
	Cleiton Santana dos Santos	322.663.618-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.361,16	01/10/2021	Conta			
	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.315,52	01/10/2021	Conta			
	Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.427,48	01/10/2021	Conta			
	Cintia Tavares	301.481.508-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	01/10/2021	Conta			
	Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 486,87	01/10/2021	Conta			
	Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.371,89	01/10/2021	Conta			
	Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	01/10/2021	Conta			
	Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.415,05	01/10/2021	Conta			
	Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 142,55	01/10/2021	Conta			
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.217,04	01/10/2021	Conta			
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.651,16	01/10/2021	Conta			
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.917,23	01/10/2021	Conta			
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.709,22	01/10/2021	Conta			
Camila dos Santos Lima	404.503.908-29	Ordenados e Salários	R\$ 1.135,28	01/10/2021	Conta				
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 150,65	05/10/2021	Conta				
Jose Adilton Anacleto da Silva	038.236.615-82	Verbas rescisórias	R\$ 246,22	05/10/2021	Conta				

Adriana Brasiliano Ribeiro	143.680.268-70	Verbas rescisórias	R\$ 1.642,20	05/10/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 434,99	06/10/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 475,00	06/10/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 325,00	06/10/2021	Conta
Florivaldo Barboza da Silva	067.012.918-64	Verbas rescisórias	R\$ 237,75	06/10/2021	Conta
Vanderlei Genovese Junior	309.485.898-84	Verbas rescisórias	R\$ 4.782,11	06/10/2021	Conta
SOC.COM. JOÃO PEREZ MORENO E FILHOS LTDA	60.641.743/0001-72	Uniformes	R\$ 227,80	07/10/2021	Conta
Camila dos Santos Lima	404.503.908-29	FGTS Rescisório	R\$ 25,80	11/10/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 138,13	11/10/2021	Conta
Camila dos Santos Lima	404.503.908-29	Verbas rescisórias	R\$ 13,62	13/10/2021	Conta
NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	13/10/2021	Conta
Camila dos Santos Lima	404.503.908-29	Verbas rescisórias	R\$ 555,10	13/10/2021	Conta
Jonathan Ademilson dos Santos Pereira	372.815.368-01	Verbas rescisórias	R\$ 45,55	14/10/2021	Conta
Edson Borges	027.549.518-30	Férias	R\$ 0,60	15/10/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 1.238,85	18/10/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.459,22	18/10/2021	Conta
JOYCE DE ALBUQUERQUE CARDOSO	457.619.678-20	FGTS Rescisório	R\$ 52,97	18/10/2021	Conta
Roberta Calix	305.082.548-09	FGTS Rescisório	R\$ 72,88	18/10/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 18,00	18/10/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 186,80	18/10/2021	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 155,00	18/10/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 110,46	19/10/2021	Conta
PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 740,88	19/10/2021	Conta
Roberta Calix	305.082.548-09	Verbas rescisórias	R\$ 1.159,91	21/10/2021	Conta
Joyce de Albuquerque Cardoso	457.619.678-20	Verbas rescisórias	R\$ 906,45	21/10/2021	Conta
		PIS	R\$ 506,20	21/10/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 78,06	22/10/2021	Conta
Nickenson Cantave	243.315.828-17	Férias	R\$ 1.679,09	25/10/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.396,81	25/10/2021	Conta

	Cintia Tavares	301.481.508-02	FGTS Rescisório	R\$ 462,67	28/10/2021	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 277,92	28/10/2021	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 376,08	29/10/2021	Conta		
				R\$ 78.953,85				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.605,20	01/10/2021	Conta	6,22%	6,00%
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 251,70	11/10/2021	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.635,11	13/10/2021	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 81,46	14/10/2021	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.136,34	18/10/2021	Conta		
				R\$ 13.709,81				
Valor total das despesas				R\$ 220.349,67			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 422,50
01/10/2021		Venda refeição	203 cafés	R\$ 101,50	0	R\$ 524,00
01/10/2021		Venda refeição	758 almoços	R\$ 758,00	0	R\$ 1.282,00
01/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.155,00	R\$ 127,00
01/10/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 426,00
04/10/2021		Venda refeição	178 cafés	R\$ 89,00	0	R\$ 515,00
04/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.134,00	R\$ -619,00
04/10/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -320,00
04/10/2021		Venda refeição	746 almoços	R\$ 746,00	0	R\$ 426,00
05/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.133,00	R\$ -707,00
05/10/2021		Venda refeição	178 cafés	R\$ 89,00	0	R\$ -618,00
05/10/2021		Venda refeição	745 almoços	R\$ 745,00	0	R\$ 127,00
05/10/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 424,00
06/10/2021		Venda refeição	182 cafés	R\$ 91,00	0	R\$ 515,00
06/10/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 812,00
06/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.338,00	R\$ -526,00
06/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ -606,00
06/10/2021		Venda refeição	1.030 almoços	R\$ 1.030,00	0	R\$ 424,00
07/10/2021		Venda refeição	187 cafés	R\$ 93,50	0	R\$ 517,50
07/10/2021		Venda refeição	745 almoços	R\$ 745,00	0	R\$ 1.262,50
07/10/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.560,50
07/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.135,00	R\$ 425,50
08/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.361,00	R\$ -935,50
08/10/2021		Venda refeição	965 almoços	R\$ 965,00	0	R\$ 29,50
08/10/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 326,50
08/10/2021		Venda refeição	197 cafés	R\$ 98,50	0	R\$ 425,00
11/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.022,00	R\$ -597,00

11/10/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -299,00
11/10/2021		Venda refeição	160 cafés	R\$ 80,00	0	R\$ -219,00
11/10/2021		Venda refeição	645 almoços	R\$ 645,00	0	R\$ 426,00
13/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.393,00	R\$ -967,00
13/10/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -670,00
13/10/2021		Venda refeição	997 almoços	R\$ 997,00	0	R\$ 327,00
13/10/2021		Venda refeição	196 cafés	R\$ 98,00	0	R\$ 425,00
14/10/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 724,00
14/10/2021		Venda refeição	808 almoços	R\$ 808,00	0	R\$ 1.532,00
14/10/2021		Venda refeição	160 cafés	R\$ 80,00	0	R\$ 1.612,00
14/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.185,00	R\$ 427,00
15/10/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 726,00
15/10/2021		Venda refeição	778 almoços	R\$ 778,00	0	R\$ 1.504,00
15/10/2021		Venda refeição	181 cafés	R\$ 90,50	0	R\$ 1.594,50
15/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.167,00	R\$ 427,50
18/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.020,00	R\$ -592,50
18/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -612,50
18/10/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -314,50
18/10/2021		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -242,00
18/10/2021		Venda refeição	669 almoços	R\$ 669,00	0	R\$ 427,00
19/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 327,00
19/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.025,00	R\$ -698,00
19/10/2021		Venda refeição	170 cafés	R\$ 85,00	0	R\$ -613,00
19/10/2021		Venda refeição	742 almoços	R\$ 742,00	0	R\$ 129,00
19/10/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 423,00
20/10/2021		Venda refeição	153 cafés	R\$ 76,50	0	R\$ 499,50
20/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.391,00	R\$ -891,50
20/10/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -596,50
20/10/2021		Venda refeição	1.021 almoços	R\$ 1.021,00	0	R\$ 424,50
21/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.137,00	R\$ -712,50

21/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -812,50
21/10/2021		Venda refeição	852 almoços	R\$ 852,00	0	R\$ 39,50
21/10/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 337,50
21/10/2021		Venda refeição	181 cafés	R\$ 90,50	0	R\$ 428,00
22/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.255,00	R\$ -827,00
22/10/2021		Venda refeição	865 almoços	R\$ 865,00	0	R\$ 38,00
22/10/2021		Venda refeição	185 cafés	R\$ 92,50	0	R\$ 130,50
22/10/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 428,50
25/10/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 724,50
25/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.239,00	R\$ -514,50
25/10/2021		Venda refeição	179 cafés	R\$ 89,50	0	R\$ -425,00
25/10/2021		Venda refeição	852 almoços	R\$ 852,00	0	R\$ 427,00
26/10/2021		Venda refeição	185 cafés	R\$ 92,50	0	R\$ 519,50
26/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.210,00	R\$ -690,50
26/10/2021		Venda refeição	822 almoços	R\$ 822,00	0	R\$ 131,50
26/10/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 428,50
27/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 288,50
27/10/2021		Venda refeição	197 cafés	R\$ 98,50	0	R\$ 387,00
27/10/2021		Venda refeição	1.125 almoços	R\$ 1.125,00	0	R\$ 1.512,00
27/10/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.810,00
27/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.380,00	R\$ 430,00
28/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.272,00	R\$ -842,00
28/10/2021		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ -742,50
28/10/2021		Venda refeição	875 almoços	R\$ 875,00	0	R\$ 132,50
28/10/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 430,50
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.211,00	R\$ -780,50
29/10/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -481,50
29/10/2021		Venda refeição	864 almoços	R\$ 864,00	0	R\$ 382,50
29/10/2021		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 481,50
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 431,50

				R\$ 24.662,00		
--	--	--	--	---------------	--	--