

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: **AGOSTO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 601.037,94
Rendimento aplicação	R\$ 1.292,89
Repasse público estadual	R\$ 212.825,64
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 42.839,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 857.995,47
Despesas	R\$ 257.643,46
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 600.352,01

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\$ 358,68	37969	02/08/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.149,07	44853	02/08/2021	Conta
		LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.124,20	80212	02/08/2021	Conta
21/07/2021	1253038	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.092,80	80211	02/08/2021	Conta
21/07/2021	75057	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.904,85	80210	02/08/2021	Conta

		Vitória Honório da Silva Ramos	337.517.218-34	Ordenados e Salários	R\$ 903,27	80209	02/08/2021	Conta
		Marcelo Geraldo	360.548.578-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	80208	02/08/2021	Conta
		Jose Adilton Anacleto da Silva	038.236.615-82	Ordenados e Salários	R\$ 260,76	80207	02/08/2021	Conta
		Jones Jose de Souza	4139106182	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,04	80206	02/08/2021	Conta
		Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.311,33	80205	02/08/2021	Conta
		Floraldo Barboza da Silva	067.012.918-64	Ordenados e Salários	R\$ 309,05	80204	02/08/2021	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	322.663.618-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	80201	02/08/2021	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.760,57	54562	02/08/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.651,28	113060	02/08/2021	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 619,72	95314	02/08/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 4.285,13	17797	02/08/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.332,15	92674	02/08/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,32	92759	02/08/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.415,05	86954	02/08/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	99307	02/08/2021	Conta
		Vanderlei Genovese Junior	309.485.989-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.247,53	101402	02/08/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 160,00	112837	02/08/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.220,92	112858	02/08/2021	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.308,22	41563	02/08/2021	Conta
03/08/2021	63819	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 205,00	618074	03/08/2021	Conta
03/08/2021	691220	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 698,58	981356	03/08/2021	Conta
		Cintia Tavares	301.481.508-02	Ordenados e Salários	R\$ 961,77	80301	03/08/2021	Conta
		Diovani Roberto dos Santos	382.193.438-77	Ordenados e Salários	R\$ 223,58	80304	03/08/2021	Conta
21/07/2021	21111	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.482,00	80305	03/08/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 34,19	80306	03/08/2021	Conta
15/07/2021	4595	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.039,20	80307	03/08/2021	Conta
20/07/2021	7187	DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	01.698.301/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 124,00	80405	04/08/2021	Conta
26/07/2021	75206	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.859,02	80408	04/08/2021	Conta

				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.679,05	80407	04/08/2021	Conta
07/07/2021	1823	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 300,00	80406	04/08/2021	Conta
30/07/2021	331618	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.071,00	80404	04/08/2021	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.282,71	80403	04/08/2021	Conta
01/08/2021	46	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.000,50	80402	04/08/2021	Conta
		Fatima Aparecida da Silva	246.536.718-85	Ordenados e Salários	R\$ 190,38	80401	04/08/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 916,59	80601	06/08/2021	Conta
29/07/2021	4324	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.521,78	80602	06/08/2021	Conta
08/07/2021	58254	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.750,00	80603	06/08/2021	Conta
04/08/2021	40	TAINARA MOURA DELARA	33.101.779/0001-90	Perecíveis	R\$ 2.000,00	80604	06/08/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 435,41	80904	09/08/2021	Conta
28/07/2021	1255954	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 3.517,92	80906	09/08/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 700,00	80905	09/08/2021	Conta
09/08/2021	6074	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 360,50	311201	09/08/2021	Conta
28/07/2021	75319	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 6.580,47	80903	09/08/2021	Conta
		LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.084,70	80901	09/08/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 4,20	80902	09/08/2021	Conta
01/08/2021	1330199067	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 248,93	81007	10/08/2021	Conta
26/07/2021	730	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 886,00	81010	10/08/2021	Conta
02/08/2021	21234	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.482,00	81009	10/08/2021	Conta
02/08/2021	75492	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.379,44	81008	10/08/2021	Conta
06/08/2021	333048	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.071,00	81005	10/08/2021	Conta
01/08/2021	17427999	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	81006	10/08/2021	Conta
	24536	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 4.659,99	81001	10/08/2021	Conta
05/08/2021	4354	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.508,24	81004	10/08/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 273,00	81003	10/08/2021	Conta
02/08/2021	264769	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 14,20	81002	10/08/2021	Conta
12/08/2021	10540	D.B.L. COMERCIO DE DESCARTAVEIS	00.154.473/0001-43	Descartáveis	R\$ 73,20	281972	12/08/2021	Conta
12/08/2021	691924	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Descartáveis	R\$ 41,20	650521	12/08/2021	Conta

13/08/2021	42	HOSPITAL DO NOTEBOOK COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	27.111.840/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 590,00	49592	13/08/2021	Conta
04/08/2021	40	TAINARA MOURA DELARA	33.101.779/0001-90	Perecíveis	R\$ 600,00	81301	13/08/2021	Conta
09/08/2021	57	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 637,50	81303	13/08/2021	Conta
		Jackson Evair dos Reis Santos	470.105.738-08	Verbas rescisórias	R\$ 3,44	81304	13/08/2021	Conta
04/08/2021	334137	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.098,60	81305	13/08/2021	Conta
04/08/2021	75624	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.381,70	81306	13/08/2021	Conta
01/08/2021	403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,98	81307	13/08/2021	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.428,20	81308	13/08/2021	Conta
04/08/2021	1258855	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 3.021,84	81309	13/08/2021	Conta
12/08/2021	175	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 646,80	81302	13/08/2021	Conta
28/08/2021	703946	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.942,00	3028	16/08/2021	Conta
16/08/2021	692191	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Material de escritório	R\$ 1.094,20	192527	16/08/2021	Conta
		COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.449,09	22703	16/08/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 4.645,00	81701	17/08/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	81704	17/08/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	81705	17/08/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.070,75	81706	17/08/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.526,35	81707	17/08/2021	Conta
11/08/2021	8441	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0001-12	Gás	R\$ 3.543,54	81708	17/08/2021	Conta
27/07/2021	22082	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.574,03	81709	17/08/2021	Conta
13/08/2021	4379	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.371,27	81710	17/08/2021	Conta
13/08/2021	334438	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.368,00	81711	17/08/2021	Conta
06/08/2021	25357	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.797,52	81712	17/08/2021	Conta
		Diovani Roberto dos Santos	382.193.438-77	FGTS Rescisório	R\$ 36,44	81713	17/08/2021	Conta
19/08/2021	1051847	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	71.052.559/0003-75		R\$ 591,98	81714	17/08/2021	Conta
		Diovani Roberto dos Santos	382.193.438-77	Verbas rescisórias	R\$ 429,98	81715	17/08/2021	Conta
17/08/2021	63856	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 403,00	748946	17/08/2021	Conta
01/06/2021	2394	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	81803	18/08/2021	Conta

21/07/2021	1404073	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.481,68	81802	18/08/2021	Conta
17/08/2021	64	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 637,50	81801	18/08/2021	Conta
20/08/2021	63868	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 669,00	785536	20/08/2021	Conta
01/08/2021	4644	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.214,00	82002	20/08/2021	Conta
10/08/2021	19950	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 810,40	82003	20/08/2021	Conta
09/08/2021	75837	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.378,77	82004	20/08/2021	Conta
18/08/2021	177	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 440,61	82005	20/08/2021	Conta
		LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	82006	20/08/2021	Conta
24/08/2021	4804	DFN CAIXAS PLASTICAS EIRELI	30.005.646/0001-22		R\$ 3.350,00	82007	20/08/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 316,01	82008	20/08/2021	Conta
28/07/2021	58625	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.850,00	82307	23/08/2021	Conta
22/08/2021	67	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 750,00	82313	23/08/2021	Conta
20/08/2021	48	PULO DO GATO DESENTUPIDORA E REFORMA	29.060.213/0001-90		R\$ 2.721,60	82312	23/08/2021	Conta
23/08/2021	198	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	82311	23/08/2021	Conta
16/08/2021	76173	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.382,73	82310	23/08/2021	Conta
20/08/2021	4407	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.434,05	82308	23/08/2021	Conta
		S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 460,00	82309	23/08/2021	Conta
22/07/2021	669	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.156,92	82306	23/08/2021	Conta
06/09/2021	493	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	82305	23/08/2021	Conta
11/08/2021	440	KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.764,80	82304	23/08/2021	Conta
11/08/2021	335977	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.734,56	82303	23/08/2021	Conta
				PIS	R\$ 440,57	82302	23/08/2021	Conta
		LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 1.852,50	82301	23/08/2021	Conta
23/08/2021	63889	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 330,00	975423	23/08/2021	Conta
		Carley Lopes dos Reis	390.909.838-05	FGTS Rescisório	R\$ 10,19	82404	24/08/2021	Conta
		Vitória Honório da Silva Ramos	337.517.218-43	FGTS Rescisório	R\$ 81,84	82403	24/08/2021	Conta
20/08/2021	335670	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.321,80	82402	24/08/2021	Conta

		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.232,04	82401	24/08/2021	Conta
25/08/2021	205060	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 31,35	22703	25/08/2021	Conta
26/08/2021	205083	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.536,28	22703	25/08/2021	Conta
08/09/2021	32	ROBERTO TAKASHI TANI	28.688.531/0001-38		R\$ 300,00	82601	26/08/2021	Conta
10/08/2021	143834	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	82602	26/08/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Férias	R\$ 3.781,07	82603	26/08/2021	Conta
		Vitória Honório da Silva Ramos	337.517.218-43	Verbas rescisórias	R\$ 1.095,97	82604	26/08/2021	Conta
		Carley Lopes dos Reis	390.909.838-05	Verbas rescisórias	R\$ 440,02	82605	26/08/2021	Conta
27/08/2021	682	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 255,50	547095	27/08/2021	Conta
30/08/2021	63902	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 595,00	135577	30/08/2021	Conta
31/08/2021	1861	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 250,00	311964	30/08/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 332,40	83012	30/08/2021	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R\$ 189,00	83011	30/08/2021	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	83010	30/08/2021	Conta
13/08/2021	2003	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	83009	30/08/2021	Conta
18/08/2021	1264377	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.467,00	83008	30/08/2021	Conta
17/08/2021	25962	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 6.040,63	83007	30/08/2021	Conta
18/08/2021	76286	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.186,13	83006	30/08/2021	Conta
10/08/2021	5167172	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 252,72	83005	30/08/2021	Conta
10/08/2021	738	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	83004	30/08/2021	Conta
29/08/2021	74	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.050,00	83003	30/08/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.625,70	83002	30/08/2021	Conta
30/09/2021	42624	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.681,98	83001	30/08/2021	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	72210	30/08/2021	Conta
31/08/2021	10582	DBL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	00.154.473/0001-43	Material de higiene	R\$ 154,00	762188	31/08/2021	Conta
31/08/2021	419	V.L. RODRIGUES COMERCIAL	36.645.657/0001-53	Descartáveis	R\$ 205,98	83101	31/08/2021	Conta
16/08/2021	21390	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	83102	31/08/2021	Conta

					R\$257.643,46			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/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	17/08/2021	Conta	3,78%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	17/08/2021	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/08/2021	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/08/2021	Conta		
				R\$ 9.744,30				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.124,20	02/08/2021	Conta	50,44%	47,00%
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.092,80	02/08/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.904,85	02/08/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 698,58	03/08/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.482,00	03/08/2021	Conta		
	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.039,20	03/08/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.859,02	04/08/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.071,00	04/08/2021	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.000,50	04/08/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.521,78	06/08/2021	Conta		
	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.750,00	06/08/2021	Conta		
	TAINARA MOURA DELARA	33.101.779/0001-90	Perecíveis	R\$ 2.000,00	06/08/2021	Conta		

CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 3.517,92	09/08/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 6.580,47	09/08/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.084,70	09/08/2021	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.482,00	10/08/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.379,44	10/08/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.071,00	10/08/2021	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 4.659,99	10/08/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.508,24	10/08/2021	Conta
TAINARA MOURA DELARA	33.101.779/0001-90	Perecíveis	R\$ 600,00	13/08/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 637,50	13/08/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.098,60	13/08/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.381,70	13/08/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 3.021,84	13/08/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.942,00	16/08/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Material de escritório	R\$ 1.010,40	16/08/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.449,09	16/08/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 4.645,00	17/08/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.371,27	17/08/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.368,00	17/08/2021	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.797,52	17/08/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 637,50	18/08/2021	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.214,00	20/08/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.378,77	20/08/2021	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.850,00	23/08/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 750,00	23/08/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.382,73	23/08/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.434,05	23/08/2021	Conta

	KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.764,80	23/08/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.734,56	23/08/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 1.852,50	23/08/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.321,80	24/08/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 31,35	25/08/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.536,28	25/08/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.467,00	30/08/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 6.040,63	30/08/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.186,13	30/08/2021	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.050,00	30/08/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.625,70	30/08/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	31/08/2021	Conta		
				R\$ 129.947,41				
Manutenções e adaptações	DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	01.698.301/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 124,00	04/08/2021	Conta	1,38%	1,00%
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 886,00	10/08/2021	Conta		
	HOSPITAL DO NOTEBOOK COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	27.111.840/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 590,00	13/08/2021	Conta		
	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 646,80	13/08/2021	Conta		
	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 440,61	20/08/2021	Conta		
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 460,00	23/08/2021	Conta		
	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 250,00	30/08/2021	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	30/08/2021	Conta		
				R\$ 3.557,41				

Outras despesas inerentes ao objeto	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 205,00	03/08/2021	Conta	2,99%	1,00%
	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	71.052.559/0003-75		R\$ 591,98	17/08/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 288,00	17/08/2021	Conta		
	DFN CAIXAS PLASTICAS EIRELI	30.005.646/0001-22		R\$ 3.350,00	20/08/2021	Conta		
	PULO DO GATO DESENTUPIDORA E REFORMA	29.060.213/0001-90		R\$ 2.721,60	23/08/2021	Conta		
	ROBERTO TAKASHI TANI	28.688.531/0001-38		R\$ 300,00	26/08/2021	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 255,50	27/08/2021	Conta		
				R\$ 7.712,08				
Outros materiais de consumo	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 360,50	09/08/2021	Conta	3,75%	6,00%
	D.B.L. COMERCIO DE DESCARTAVEIS	00.154.473/0001-43	Descartáveis	R\$ 73,20	12/08/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Descartáveis	R\$ 41,20	12/08/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Material de escritório	R\$ 83,80	16/08/2021	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.574,03	17/08/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.481,68	18/08/2021	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.681,98	30/08/2021	Conta		
	DBL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	00.154.473/0001-43	Material de higiene	R\$ 154,00	31/08/2021	Conta		
	V.L. RODRGUES COMERCIAL	36.645.657/0001-53	Descartáveis	R\$ 205,98	31/08/2021	Conta		
				R\$ 9.656,37				
Outros serviços de terceiros	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 300,00	04/08/2021	Conta	3,09%	2,00%
			Imposto - ISS	R\$ 4,20	09/08/2021	Conta		
	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	18/08/2021	Conta		
	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	23/08/2021	Conta		

	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.156,92	23/08/2021	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	23/08/2021	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	26/08/2021	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	30/08/2021	Conta		
				R\$ 7.961,12				
Recursos humanos	Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 358,68	02/08/2021	Conta	29,68%	33,00%
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.149,07	02/08/2021	Conta		
	Vitória Honório da Silva Ramos	337.517.218-34	Ordenados e Salários	R\$ 903,27	02/08/2021	Conta		
	Marcelo Geraldo	360.548.578-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	02/08/2021	Conta		
	Jose Adilton Anacleto da Silva	038.236.615-82	Ordenados e Salários	R\$ 260,76	02/08/2021	Conta		
	Jones Jose de Souza	4139106182	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,04	02/08/2021	Conta		
	Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.311,33	02/08/2021	Conta		
	Floralvaldo Barboza da Silva	067.012.918-64	Ordenados e Salários	R\$ 309,05	02/08/2021	Conta		
	Cleiton Santana dos Santos	322.663.618-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	02/08/2021	Conta		
	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.760,57	02/08/2021	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.651,28	02/08/2021	Conta		
	Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 619,72	02/08/2021	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 4.285,13	02/08/2021	Conta		
	Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.332,15	02/08/2021	Conta		
	Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,32	02/08/2021	Conta		
	Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.415,05	02/08/2021	Conta		
	Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	02/08/2021	Conta		
	Vanderlei Genovese Junior	309.485.989-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.247,53	02/08/2021	Conta		
	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 160,00	02/08/2021	Conta		
	Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.220,92	02/08/2021	Conta		

Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.308,22	02/08/2021	Conta
Cintia Tavares	301.481.508-02	Ordenados e Salários	R\$ 961,77	03/08/2021	Conta
Diovani Roberto dos Santos	382.193.438-77	Ordenados e Salários	R\$ 223,58	03/08/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 34,19	03/08/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 3.679,05	04/08/2021	Conta
Fatima Aparecida da Silva	246.536.718-85	Ordenados e Salários	R\$ 190,38	04/08/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 916,59	06/08/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 435,41	09/08/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 700,00	09/08/2021	Conta
NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	10/08/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 273,00	10/08/2021	Conta
WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 14,20	10/08/2021	Conta
Jackson Evair dos Reis Santos	470.105.738-08	Verbas rescisórias	R\$ 3,44	13/08/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 1.070,75	17/08/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.526,35	17/08/2021	Conta
Diovani Roberto dos Santos	382.193.438-77	FGTS Rescisório	R\$ 36,44	17/08/2021	Conta
Diovani Roberto dos Santos	382.193.438-77	Verbas rescisórias	R\$ 429,98	17/08/2021	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 115,00	17/08/2021	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 669,00	20/08/2021	Conta
PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 810,40	20/08/2021	Conta
LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	20/08/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 316,01	20/08/2021	Conta
		PIS	R\$ 440,57	23/08/2021	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 330,00	23/08/2021	Conta
Carley Lopes dos Reis	390.909.838-05	FGTS Rescisório	R\$ 10,19	24/08/2021	Conta
Vitória Honório da Silva Ramos	337.517.218-43	FGTS Rescisório	R\$ 81,84	24/08/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.232,04	24/08/2021	Conta
Edson Borges	027.549.518-30	Férias	R\$ 3.781,07	26/08/2021	Conta
Vitória Honório da Silva Ramos	337.517.218-43	Verbas rescisórias	R\$ 1.095,97	26/08/2021	Conta

	Carley Lopes dos Reis	390.909.838-05	Verbas rescisórias	R\$ 440,02	26/08/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 595,00	30/08/2021	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 332,40	30/08/2021	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R\$ 189,00	30/08/2021	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 252,72	30/08/2021	Conta		
				R\$ 76.481,41				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.282,71	04/08/2021	Conta	4,88%	6,00%
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 248,93	10/08/2021	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,98	13/08/2021	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.428,20	13/08/2021	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0001-12	Gás	R\$ 3.543,54	17/08/2021	Conta		
				R\$ 12.583,36				
Valor total das despesas				R\$ 257.643,46			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.012,50
01/08/2021		Venda refeição	170 cafés	R\$ 85,00	0	R\$ 2.097,50
01/08/2021		Venda refeição	148 jantares	R\$ 148,00	0	R\$ 2.245,50
01/08/2021		Venda refeição	597 almoços	R\$ 597,00	0	R\$ 2.842,50
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.584,00	R\$ 1.258,50
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.238,50
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 975,00	R\$ 263,50
02/08/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 412,50
02/08/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 704,50
02/08/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 1.887,50
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.537,00	R\$ 350,50
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 260,50
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 210,50
03/08/2021		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 1.396,50
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.430,00	R\$ -33,50
03/08/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 115,50
03/08/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 411,50
04/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 371,50
04/08/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 662,50
04/08/2021		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 1.838,50
04/08/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.987,00
04/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.580,00	R\$ 407,00
05/08/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 700,00
05/08/2021		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 1.886,00
05/08/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.035,00
06/08/2021		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 3.222,00
06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.606,00	R\$ 1.616,00

06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.596,00
06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.629,00	R\$ -33,00
06/08/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 261,00
06/08/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 410,00
07/08/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 708,00
07/08/2021		Venda refeição	260 cafés	R\$ 130,00	0	R\$ 838,00
07/08/2021		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 2.025,00
09/08/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.317,00
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.610,00	R\$ 707,00
09/08/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 1.891,00
09/08/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.040,00
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.631,00	R\$ 409,00
10/08/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 702,00
10/08/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 1.885,00
10/08/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.034,00
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.014,00
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.604,00	R\$ 410,00
11/08/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 704,00
11/08/2021		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ 1.889,00
11/08/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.037,50
11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.626,00	R\$ 411,50
12/08/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 1.595,50
12/08/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.879,50
12/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.626,00	R\$ 253,50
12/08/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 402,00
13/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.546,00	R\$ -1.144,00
13/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 72,00	R\$ -1.216,00
13/08/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -922,00
13/08/2021		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ 263,00
13/08/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 412,50

14/08/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 708,50
14/08/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.889,50
14/08/2021		Venda refeição	264 cafés	R\$ 132,00	0	R\$ 2.021,50
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.457,00	R\$ 564,50
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.427,00	R\$ -862,50
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ -1.062,50
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.162,50
16/08/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ -1.013,00
16/08/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 169,00
16/08/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 464,00
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 414,00
17/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 374,00
17/08/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 522,50
17/08/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 1.704,50
17/08/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.999,50
17/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.585,00	R\$ 414,50
18/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.525,00	R\$ -1.110,50
18/08/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -961,50
18/08/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -666,50
18/08/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 514,50
18/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 414,50
19/08/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 564,00
19/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.630,00	R\$ -1.066,00
19/08/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -771,00
19/08/2021		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 415,00
20/08/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 710,00
20/08/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 860,00
20/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.578,00	R\$ -718,00
20/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -768,00
20/08/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 415,00

21/08/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 711,00
21/08/2021		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 1.897,00
21/08/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 2.041,50
23/08/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.191,00
23/08/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 3.374,00
23/08/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.671,00
23/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.625,00	R\$ 2.046,00
23/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.608,00	R\$ 438,00
23/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 418,00
24/08/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 568,00
24/08/2021		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ 1.753,00
24/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.612,00	R\$ 141,00
24/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 121,00
24/08/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 414,00
25/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 394,00
25/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.591,00	R\$ -1.197,00
25/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -1.207,00
25/08/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ -916,00
25/08/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -766,00
25/08/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 412,00
26/08/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 1.591,00
26/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ -29,00
26/08/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 121,00
26/08/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 417,00
27/08/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.597,00
27/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.626,00	R\$ -29,00
27/08/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 121,00
27/08/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 408,00
28/08/2021		Venda refeição	219 cafés	R\$ 109,50	0	R\$ 517,50
28/08/2021		Venda refeição	1.098 almoços	R\$ 1.098,00	0	R\$ 1.615,50

28/08/2021		Venda refeição	210 jantares	R\$ 210,00	0	R\$ 1.825,50
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.395,00	R\$ 430,50
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 290,50
30/08/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 440,50
30/08/2021		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 1.615,50
30/08/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.910,50
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.384,00	R\$ 526,50
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 496,50
30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 416,50
31/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.504,00	R\$ -1.087,50
31/08/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -800,50
31/08/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 378,50
31/08/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 528,50
31/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 408,50
				R\$ 42.839,00		