

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: **SETEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 600.352,01
Rendimento aplicação	R\$ 1.410,66
Repasse público estadual	R\$ 129.786,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 22.914,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.531,52
Total das receitas	R\$ 755.995,09
Despesas	R\$ 201.002,16
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 554.992,93

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							
02/09/2021	30854	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Material de limpeza	R\$ 420,73	90101	01/09/2021	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	322.663.618-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	90205	02/09/2021	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.780,14	37969	02/09/2021	Conta
13/08/2021	4705	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.990,20	90225	02/09/2021	Conta
23/08/2021	76500	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.169,68	90224	02/09/2021	Conta

26/08/2021	4429	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.071,00	90223	02/09/2021	Conta
27/08/2021	336804	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.877,80	90222	02/09/2021	Conta
		Cintia Tavares	301.481.508-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	90219	02/09/2021	Conta
		Jacegoay Alves Correa Neto	293.003.448-38	Ordenados e Salários	R\$ 271,00	90215	02/09/2021	Conta
		Nair Costa Silva	179.573.728-05	Ordenados e Salários	R\$ 418,36	90214	02/09/2021	Conta
		Marcelo Geraldo	360.548.578-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	90213	02/09/2021	Conta
		Jose Adilton Anacleto da Silva	038.236.615-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	90212	02/09/2021	Conta
		Jones Jose de Souza	4139106182	Ordenados e Salários	R\$ 1.338,88	90210	02/09/2021	Conta
		Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.311,33	90209	02/09/2021	Conta
		Florivaldo Barboza da Silva	067.012.918-64	Ordenados e Salários	R\$ 1.797,05	90208	02/09/2021	Conta
		Evandro Jose da Silva Barreto	108.556.478-92	Ordenados e Salários	R\$ 609,65	90206	02/09/2021	Conta
		Jacegoay Alves Correa Neto	293.003.448-38	Pensão alimentícia	R\$ 137,59	90226	02/09/2021	Conta
		Camila dos Santos Lima	404.503.908-29	Ordenados e Salários	R\$ 445,53	90202	02/09/2021	Conta
		Vanderlei Genovese Junior	309.485.989-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.371,89	101402	02/09/2021	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.319,00	54562	02/09/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.427,48	86954	02/09/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.415,05	92674	02/09/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,32	92759	02/09/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	99307	02/09/2021	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.014,28	95314	02/09/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 432,39	112837	02/09/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.092,37	112858	02/09/2021	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.175,92	41563	02/09/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 4.135,89	17797	02/09/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.127,42	113060	02/09/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.903,46	44853	02/09/2021	Conta
		Adriana Brasiliano Ribeiro	143.680.268-70	Ordenados e Salários	R\$ 781,62	90201	02/09/2021	Conta
01/09/2021	8723	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.464,01	90307	03/09/2021	Conta
31/08/2021	4119	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 465,00	90313	03/09/2021	Conta
02/09/2021	4151	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 445,60	90312	03/09/2021	Conta

24/08/2021	22304	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 504,50	90311	03/09/2021	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.556,48	90310	03/09/2021	Conta
25/08/2021	1266906	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.947,00	90309	03/09/2021	Conta
25/08/2021	26475	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.708,07	90308	03/09/2021	Conta
25/08/2021	21505	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	90306	03/09/2021	Conta
25/08/2021	76594	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.380,91	90305	03/09/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.559,11	90304	03/09/2021	Conta
09/08/2021	1479	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 970,00	90303	03/09/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 38,00	90302	03/09/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	0117828700107	Vale transporte	R\$ 202,19	90301	03/09/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Férias	R\$ 1.697,72	92759	03/09/2021	Conta
10/09/2021	205757	COPOLFODD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.225,10	22703	08/09/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 14,20	90909	09/09/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 434,99	90908	09/09/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 273,00	90907	09/09/2021	Conta
12/08/2021	58928	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.100,00	90906	09/09/2021	Conta
03/09/2021	4463	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.190,55	90905	09/09/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 600,00	90904	09/09/2021	Conta
03/09/2021	337999	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.532,70	90903	09/09/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 113,40	90902	09/09/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 22,19	90901	09/09/2021	Conta
		Jacegoay Alves Correa Neto	293.003.448-38	FGTS Rescisório	R\$ 25,50	91001	10/09/2021	Conta
		Jacegoay Alves Correa Neto	293.003.448-38	Verbas rescisórias	R\$ 399,05	91002	10/09/2021	Conta
		Jacegoay Alves Correa Neto	293.003.448-38	Pensão alimentícia	R\$ 202,24	91004	10/09/2021	Conta
08/09/2021	4209	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 90,00	91306	13/09/2021	Conta
12/09/2021	087	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.036,00	91309	13/09/2021	Conta
08/09/2021	36	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 666,50	91308	13/09/2021	Conta
03/09/2021	4180	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 942,50	91307	13/09/2021	Conta

17/08/2021	1412778	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.835,71	91310	13/09/2021	Conta
01/09/2021	13473189840	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 245,38	91305	13/09/2021	Conta
08/09/2021	32	ROBERTO TAKASHI TANI	28.688.531/0001-38		R\$ 299,67	91303	13/09/2021	Conta
01/09/2021	24714	PREFEITRA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21		R\$ 184,95	91302	13/09/2021	Conta
24/08/2021	5729	FRUSTACI COMERCIAL EIRELLI	24.632.451/0001-00		R\$ 954,98	91301	13/09/2021	Conta
01/09/2021	1269489	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 1.888,74	91304	13/09/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 101,27	91401	14/09/2021	Conta
10/09/2021	4486	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.010,86	91402	14/09/2021	Conta
30/08/2021	423	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME	24.444.282/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 1.650,00	91403	14/09/2021	Conta
01/09/2021	403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,98	91404	14/09/2021	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.428,47	91405	14/09/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	91506	15/09/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	91509	15/09/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.513,69	91508	15/09/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 15.977,56	91507	15/09/2021	Conta
06/09/2021	21661	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	91505	15/09/2021	Conta
18/08/2021	1413218	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 159,54	91501	15/09/2021	Conta
18/08/2021	1872	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46		R\$ 220,00	91503	15/09/2021	Conta
10/09/2021	339143	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 909,60	91502	15/09/2021	Conta
06/09/2021	77103	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.753,71	91504	15/09/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 929,38	91601	16/09/2021	Conta
17/09/2021	5405	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 350,50	672873	17/09/2021	Conta
17/09/2021	688	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 276,90	708197	17/09/2021	Conta
		Nicolly Fernandes Fonseca	413.616.698-29	Verbas rescisórias	R\$ 160,00	92006	20/09/2021	Conta
		LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	92009	20/09/2021	Conta
19/09/2021	092	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 728,00	92007	20/09/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	92002	20/09/2021	Conta

		NICOLY FERNANDES FONSECA	413.616.698-29	FGTS Rescisório	R\$ 42,37	92005	20/09/2021	Conta
31/08/2021	4773	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.992,00	92004	20/09/2021	Conta
01/06/2021	2394	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	92003	20/09/2021	Conta
		Nicolly Fernandes Fonseca	413.616.698-29	Verbas rescisórias	R\$ 237,18	92001	20/09/2021	Conta
15/09/2021	4286	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 711,00	92104	21/09/2021	Conta
09/09/2021	27374	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.048,15	92105	21/09/2021	Conta
23/08/2021	3746	MPR EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA"	00.962.765/0004-55		R\$ 1.780,00	92106	21/09/2021	Conta
10/09/2021	4287	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 593,50	92103	21/09/2021	Conta
21/09/2021	63979	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 110,00	65074	21/09/2021	Conta
08/09/2021	20102	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 822,23	92102	21/09/2021	Conta
08/09/2021	1271734	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.947,00	92101	21/09/2021	Conta
02/09/2021	5696	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	92201	22/09/2021	Conta
17/09/2021	4514	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.351,00	92202	22/09/2021	Conta
17/09/2021	340456	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.771,60	92203	22/09/2021	Conta
				PIS	R\$ 454,51	92204	22/09/2021	Conta
23/09/2021	313735	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10		R\$ 471,93	92206	22/09/2021	Conta
23/09/2021	42706	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.421,88	92207	22/09/2021	Conta
20/09/2021	199	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	92205	22/09/2021	Conta
24/09/2021	694633	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis	R\$ 1.044,00	248899	24/09/2021	Conta
27/09/2021	206239	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.505,70	22703	24/09/2021	Conta
24/09/2021	766	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.082,10	92401	24/09/2021	Conta
25/08/2021	75917	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 1.032,00	92704	27/09/2021	Conta
		MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R\$ 180,00	92707	27/09/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 2.770,25	92706	27/09/2021	Conta
		Vitor Ricardo Camargo dos Santos Silva	554.575.658-23	FGTS Rescisório	R\$ 43,72	92705	27/09/2021	Conta
15/09/2021	77467	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.128,22	92703	27/09/2021	Conta

		Vitor Ricardo Camargo dos Santos Silva	554.575.658-23	Verbas rescisórias	R\$ 800,00	92701	27/09/2021	Conta
27/09/2021	5425	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 118,25	460564	27/09/2021	Conta
26/09/2021	103	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 560,00	92702	27/09/2021	Conta
28/09/2021	63990	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 690,00	790378	28/09/2021	Conta
29/09/2021	206340	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 261,10	22703	28/09/2021	Conta
30/09/2021	5192208	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 301,08	92908	29/09/2021	Conta
01/09/2021	17876569	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.330,86	92913	29/09/2021	Conta
23/09/2021	4400	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 301,80	92912	29/09/2021	Conta
22/09/2021	8992	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.793,38	92910	29/09/2021	Conta
10/09/2021	153232	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	92909	29/09/2021	Conta
23/09/2021	4533	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.440,70	92906	29/09/2021	Conta
15/09/2021	27767	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 311,22	92907	29/09/2021	Conta
15/09/2021	1274582	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.761,00	92905	29/09/2021	Conta
20/09/2021	4339	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 695,70	92904	29/09/2021	Conta
23/09/2021	4368	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 585,75	92903	29/09/2021	Conta
		Nair Costa Silva	179.573.728-05	Verbas rescisórias	R\$ 730,37	92902	29/09/2021	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	93001	30/09/2021	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	93002	30/09/2021	Conta
24/09/2021	341687	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.755,40	93003	30/09/2021	Conta
21/09/2021	2035	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	93004	30/09/2021	Conta
					R\$201.002,16			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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	15/09/2021	Conta	4,85%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	20/09/2021	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/09/2021	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/09/2021	Conta		
				R\$ 9.744,30				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.990,20	02/09/2021	Conta	37,32%	47,00%
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.169,68	02/09/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.071,00	02/09/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.877,80	02/09/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 465,00	03/09/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 445,60	03/09/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.947,00	03/09/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.708,07	03/09/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	03/09/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.380,91	03/09/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.225,10	08/09/2021	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.100,00	09/09/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.190,55	09/09/2021	Conta		

FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.532,70	09/09/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 90,00	13/09/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.036,00	13/09/2021	Conta
NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 666,50	13/09/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 942,50	13/09/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 1.888,74	13/09/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.010,86	14/09/2021	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	15/09/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 909,60	15/09/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.753,71	15/09/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 728,00	20/09/2021	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.992,00	20/09/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 711,00	21/09/2021	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.048,15	21/09/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 593,50	21/09/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.947,00	21/09/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.351,00	22/09/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.771,60	22/09/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis	R\$ 1.044,00	24/09/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.505,70	24/09/2021	Conta
ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 1.032,00	27/09/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.128,22	27/09/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 560,00	27/09/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 261,10	28/09/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 301,80	29/09/2021	Conta

	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.440,70	29/09/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 311,22	29/09/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.761,00	29/09/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 695,70	29/09/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 585,75	29/09/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.755,40	30/09/2021	Conta		
				R\$ 75.004,36				
Manutenções e adaptações			Imposto - ISS	R\$ 113,40	09/09/2021	Conta	1,16%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 22,19	09/09/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 98,97	14/09/2021	Conta		
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME	24.444.282/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 1.650,00	14/09/2021	Conta		
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	22/09/2021	Conta		
				R\$ 2.334,56				
Outras despesas inerentes ao objeto	ROBERTO TAKASHI TANI	28.688.531/0001-38		R\$ 299,67	13/09/2021	Conta	2,28%	1,00%
	PREFEITRA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21		R\$ 184,95	13/09/2021	Conta		
	FRUSTACI COMERCIAL EIRELLI	24.632.451/0001-00		R\$ 954,98	13/09/2021	Conta		
	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46		R\$ 220,00	15/09/2021	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 276,90	17/09/2021	Conta		
	MPR EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA"	00.962.765/0004-55		R\$ 1.780,00	21/09/2021	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10		R\$ 471,93	22/09/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 400,00	28/09/2021	Conta		
				R\$ 4.588,43				

Outros materiais de consumo	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Material de limpeza	R\$ 420,73	01/09/2021	Conta	4,37%	6,00%
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 504,50	03/09/2021	Conta		
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 970,00	03/09/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.835,71	13/09/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 159,54	15/09/2021	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 350,50	17/09/2021	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.421,88	22/09/2021	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 118,25	27/09/2021	Conta		
				R\$ 8.781,11				
Outros serviços de terceiros	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	20/09/2021	Conta	2,78%	2,00%
	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	22/09/2021	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.082,10	24/09/2021	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	29/09/2021	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	30/09/2021	Conta		
				R\$ 5.582,50				
Recursos humanos	Cleiton Santana dos Santos	322.663.618-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	02/09/2021	Conta	38,96%	33,00%
	Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.780,14	02/09/2021	Conta		
	Cintia Tavares	301.481.508-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	02/09/2021	Conta		
	Jacegoay Alves Correa Neto	293.003.448-38	Ordenados e Salários	R\$ 271,00	02/09/2021	Conta		
	Nair Costa Silva	179.573.728-05	Ordenados e Salários	R\$ 418,36	02/09/2021	Conta		
	Marcelo Geraldo	360.548.578-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	02/09/2021	Conta		

Jose Adilton Anacleto da Silva	038.236.615-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	02/09/2021	Conta
Jones Jose de Souza	4139106182	Ordenados e Salários	R\$ 1.338,88	02/09/2021	Conta
Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.311,33	02/09/2021	Conta
Florivaldo Barboza da Silva	067.012.918-64	Ordenados e Salários	R\$ 1.797,05	02/09/2021	Conta
Evandro Jose da Silva Barreto	108.556.478-92	Ordenados e Salários	R\$ 609,65	02/09/2021	Conta
Jacegoay Alves Correa Neto	293.003.448-38	Pensão alimentícia	R\$ 137,59	02/09/2021	Conta
Camila dos Santos Lima	404.503.908-29	Ordenados e Salários	R\$ 445,53	02/09/2021	Conta
Vanderlei Genovese Junior	309.485.989-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.371,89	02/09/2021	Conta
Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.319,00	02/09/2021	Conta
Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.427,48	02/09/2021	Conta
Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.415,05	02/09/2021	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,32	02/09/2021	Conta
Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	02/09/2021	Conta
Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.014,28	02/09/2021	Conta
Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 432,39	02/09/2021	Conta
Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.092,37	02/09/2021	Conta
Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.175,92	02/09/2021	Conta
Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 4.135,89	02/09/2021	Conta
Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.127,42	02/09/2021	Conta
Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.903,46	02/09/2021	Conta
Adriana Brasiliano Ribeiro	143.680.268-70	Ordenados e Salários	R\$ 781,62	02/09/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 3.559,11	03/09/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 38,00	03/09/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	0117828700107	Vale transporte	R\$ 202,19	03/09/2021	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Férias	R\$ 1.697,72	03/09/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 14,20	09/09/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 434,99	09/09/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 273,00	09/09/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 600,00	09/09/2021	Conta
Jacegoay Alves Correa Neto	293.003.448-38	FGTS Rescisório	R\$ 25,50	10/09/2021	Conta

	Jacegoay Alves Correa Neto	293.003.448-38	Verbas rescisórias	R\$ 399,05	10/09/2021	Conta		
	Jacegoay Alves Correa Neto	293.003.448-38	Pensão alimentícia	R\$ 202,24	10/09/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 18,00	15/09/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.513,69	15/09/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 15.977,56	15/09/2021	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 929,38	16/09/2021	Conta		
	Nicolly Fernandes Fonseca	413.616.698-29	Verbas rescisórias	R\$ 160,00	20/09/2021	Conta		
	LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	20/09/2021	Conta		
	NICOLY FERNANDES FONSECA	413.616.698-29	FGTS Rescisório	R\$ 42,37	20/09/2021	Conta		
	Nicolly Fernandes Fonseca	413.616.698-29	Verbas rescisórias	R\$ 237,18	20/09/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 110,00	21/09/2021	Conta		
	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 822,23	21/09/2021	Conta		
			PIS	R\$ 454,51	22/09/2021	Conta		
	MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS	07.715.946/0001-83	Vale transporte	R\$ 180,00	27/09/2021	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 2.770,25	27/09/2021	Conta		
	Vitor Ricardo Camargo dos Santos Silva	554.575.658-23	FGTS Rescisório	R\$ 43,72	27/09/2021	Conta		
	Vitor Ricardo Camargo dos Santos Silva	554.575.658-23	Verbas rescisórias	R\$ 800,00	27/09/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 290,00	28/09/2021	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 301,08	29/09/2021	Conta		
	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	29/09/2021	Conta		
	Nair Costa Silva	179.573.728-05	Verbas rescisórias	R\$ 730,37	29/09/2021	Conta		
				R\$ 78.310,16				
Utilidades públicas	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.464,01	03/09/2021	Conta	8,24%	6,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.556,48	03/09/2021	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 245,38	13/09/2021	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,98	14/09/2021	Conta		

	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.428,47	14/09/2021	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.793,38	29/09/2021	Conta		
				R\$ 16.567,70				
Valor total das despesas				R\$ 200.913,12			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 408,50
01/09/2021		Venda refeição	177 cafés	R\$ 88,50	0	R\$ 497,00
01/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.047,00	R\$ -550,00
01/09/2021		Venda refeição	672 almoços	R\$ 672,00	0	R\$ 122,00
01/09/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 419,00
02/09/2021		Venda refeição	179 cafés	R\$ 89,50	0	R\$ 508,50
02/09/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 806,50
02/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 940,00	R\$ -133,50
02/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -173,50
02/09/2021		Venda refeição	594 almoços	R\$ 594,00	0	R\$ 420,50
03/09/2021		Venda refeição	164 cafés	R\$ 82,00	0	R\$ 502,50
03/09/2021		Venda refeição	631 almoços	R\$ 631,00	0	R\$ 1.133,50
03/09/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.432,50
03/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.011,00	R\$ 421,50
06/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 892,00	R\$ -470,50
06/09/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -176,50
06/09/2021		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -103,50
06/09/2021		Venda refeição	520 almoços	R\$ 520,00	0	R\$ 416,50
08/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 396,50
08/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.113,00	R\$ -716,50
08/09/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ -424,50
08/09/2021		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -352,00
08/09/2021		Venda refeição	764 almoços	R\$ 764,00	0	R\$ 412,00
09/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 392,00
09/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 988,00	R\$ -596,00
09/09/2021		Venda refeição	155 cafés	R\$ 77,50	0	R\$ -518,50
09/09/2021		Venda refeição	639 almoços	R\$ 639,00	0	R\$ 120,50

09/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 416,50
10/09/2021		Venda refeição	151 cafés	R\$ 75,50	0	R\$ 492,00
10/09/2021		Venda refeição	664 almoços	R\$ 664,00	0	R\$ 1.156,00
10/09/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.450,00
10/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 985,00	R\$ 465,00
10/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 415,00
13/09/2021		Venda refeição	571 almoços	R\$ 571,00	0	R\$ 986,00
13/09/2021		Venda refeição	179 cafés	R\$ 89,50	0	R\$ 1.075,50
13/09/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.372,50
13/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 954,00	R\$ 418,50
14/09/2021		Venda refeição	657 almoços	R\$ 657,00	0	R\$ 1.075,50
14/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.037,00	R\$ 38,50
14/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 28,50
14/09/2021		Venda refeição	187 cafés	R\$ 93,50	0	R\$ 122,00
14/09/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 416,00
15/09/2021		Venda refeição	177 cafés	R\$ 88,50	0	R\$ 504,50
15/09/2021		Venda refeição	839 almoços	R\$ 839,00	0	R\$ 1.343,50
15/09/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.637,50
15/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.201,00	R\$ 436,50
15/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 416,50
16/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.001,00	R\$ -584,50
16/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -624,50
16/09/2021		Venda refeição	170 cafés	R\$ 85,00	0	R\$ -539,50
16/09/2021		Venda refeição	662 almoços	R\$ 662,00	0	R\$ 122,50
16/09/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 420,50
17/09/2021		Venda refeição	192 cafés	R\$ 96,00	0	R\$ 516,50
17/09/2021		Venda refeição	731 almoços	R\$ 731,00	0	R\$ 1.247,50
17/09/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.540,50
17/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.125,00	R\$ 415,50
20/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.038,00	R\$ -622,50

20/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -642,50
20/09/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -347,50
20/09/2021		Venda refeição	674 almoços	R\$ 674,00	0	R\$ 326,50
20/09/2021		Venda refeição	183 cafés	R\$ 91,50	0	R\$ 418,00
21/09/2021		Venda refeição	181 cafés	R\$ 90,50	0	R\$ 508,50
21/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 506,50
21/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 802,50
21/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.052,00	R\$ -249,50
21/09/2021		Venda refeição	671 almoços	R\$ 671,00	0	R\$ 421,50
22/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.192,00	R\$ -770,50
22/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ -840,50
22/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ -544,50
22/09/2021		Venda refeição	870 almoços	R\$ 870,00	0	R\$ 325,50
22/09/2021		Venda refeição	193 cafés	R\$ 96,50	0	R\$ 422,00
23/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.086,00	R\$ -664,00
23/09/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -367,00
23/09/2021		Venda refeição	174 cafés	R\$ 87,00	0	R\$ -280,00
23/09/2021		Venda refeição	703 almoços	R\$ 703,00	0	R\$ 423,00
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.151,00	R\$ -728,00
24/09/2021		Venda refeição	194 cafés	R\$ 97,00	0	R\$ -631,00
24/09/2021		Venda refeição	757 almoços	R\$ 757,00	0	R\$ 126,00
24/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 422,00
27/09/2021		Venda refeição	206 cafés	R\$ 103,00	0	R\$ 525,00
27/09/2021		Venda refeição	717 almoços	R\$ 717,00	0	R\$ 1.242,00
27/09/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.535,00
27/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.515,00
27/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.096,00	R\$ 419,00
28/09/2021		Venda refeição	194 cafés	R\$ 97,00	0	R\$ 516,00
28/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.140,00	R\$ -624,00
28/09/2021		Venda refeição	750 almoços	R\$ 750,00	0	R\$ 126,00

28/09/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 419,00
29/09/2021		Venda refeição	217 cafés	R\$ 108,50	0	R\$ 527,50
29/09/2021		Venda refeição	938 almoços	R\$ 938,00	0	R\$ 1.465,50
29/09/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.759,50
29/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.339,00	R\$ 420,50
30/09/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 716,50
30/09/2021		Venda refeição	798 almoços	R\$ 798,00	0	R\$ 1.514,50
30/09/2021		Venda refeição	216 cafés	R\$ 108,00	0	R\$ 1.622,50
30/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 422,50
				R\$ 22.914,00		