

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: **MAIO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 536.277,00
Rendimento aplicação	R\$ 402,61
Repasse público estadual	R\$ 215.366,76
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 45.932,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 797.978,37
Despesas	R\$ 280.694,66
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 517.283,71

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							
03/05/2021	684989	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Arroz/Feijão	R\$ 1.152,00	959701	03/05/2021	Conta
		LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.637,50	50307	03/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	65976	03/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	65975	03/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	65974	03/05/2021	Conta

04/05/2021	272832	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 1.326,65	50309	03/05/2021	Conta
		Otávio Henrique Estevão Franco	497.401.118-90	Verbas rescisórias	R\$ 990,74	50308	03/05/2021	Conta
		Azaya Assunção dos Anjos	497.401.118-90	Verbas rescisórias	R\$ 843,27	40531	03/05/2021	Conta
29/04/2021	3972	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.828,99	50306	03/05/2021	Conta
22/04/2021	67235	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.025,00	50304	03/05/2021	Conta
28/04/2021	7118	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.466,44	50303	03/05/2021	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.425,83	50302	03/05/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 1.148,53	50301	03/05/2021	Conta
15/04/2021	4380	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.100,00	50305	03/05/2021	Conta
01/05/2021	001	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 600,00	50408	04/05/2021	Conta
		Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.334,33	50403	04/05/2021	Conta
		Jonathan Henrique Jacinto da Costa	424.472.828-77	Ordenados e Salários	R\$ 689,40	50404	04/05/2021	Conta
		Jones Jose de Souza	413.910.618-29	Ordenados e Salários	R\$ 1.541,11	50405	04/05/2021	Conta
		Robson Junior Pierres do Nascimento	470.438.108-09	Ordenados e Salários	R\$ 606,03	50406	04/05/2021	Conta
		Rodolfo Rodrigues Ribeiro	385.464.458-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.824,64	50407	04/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	220644	04/05/2021	Conta
08/06/2021	5861	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO UNIFORMES	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 137,40	50409	04/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	220642	04/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	220643	04/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	220646	04/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	220647	04/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	220648	04/05/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 68,38	50401	04/05/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.706,90	50402	04/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	220645	04/05/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 941,97	44853	04/05/2021	Conta
		Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.491,90	93256	04/05/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 6.079,16	113060	04/05/2021	Conta

		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.877,80	37969	04/05/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.377,10	86954	04/05/2021	Conta
04/05/2021	5141	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 344,25	645222	04/05/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.502,87	92674	04/05/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.554,75	92759	04/05/2021	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.765,32	54562	04/05/2021	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.459,71	95314	04/05/2021	Conta
		Vanderlei Genovese Junior	309.485.989-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.459,71	101402	04/05/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.297,07	112837	04/05/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.226,66	112858	04/05/2021	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.188,35	41563	04/05/2021	Conta
		Bruno Jose Ribeiro da Silva	414.462.318-10	Pensão alimentícia	R\$ 1.393,32	37061	04/05/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 4.561,69	17797	04/05/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.412,43	99307	04/05/2021	Conta
05/05/2021	685197	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Arroz/Feijão	R\$ 1.152,00	204932	05/05/2021	Conta
06/05/2021	63541	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 560,00	34460	06/05/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 650,00	50705	07/05/2021	Conta
19/04/2021	239	DESCARPLAS EMBALAGENS	28.616.331/0001-70	Descartáveis, Marmite e acessórios	R\$ 3.878,00	50706	07/05/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 350,00	50702	07/05/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 400,89	50704	07/05/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 28,40	50703	07/05/2021	Conta
30/04/2021	315848	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.016,68	50701	07/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	189718	10/05/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.516,00	51012	10/05/2021	Conta
15/04/2021	56572	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.550,00	51011	10/05/2021	Conta
07/05/2021	317184	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.426,50	51008	10/05/2021	Conta
30/04/2021	67454	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.160,00	51010	10/05/2021	Conta
06/05/2021	3999	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.018,44	51009	10/05/2021	Conta
28/04/2021	19063	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.059,73	51004	10/05/2021	Conta
22/04/2021	5345	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 1.040,00	51007	10/05/2021	Conta

28/04/2021	32390	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 3.488,40	51005	10/05/2021	Conta
05/05/2021	42225	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 7.034,99	51003	10/05/2021	Conta
28/04/2021	20120	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.482,00	51002	10/05/2021	Conta
16/04/2021	1873	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	51001	10/05/2021	Conta
27/04/2021	21359	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.268,00	51006	10/05/2021	Conta
		Fernando Henrique Dias da Silva	378.205.518-79	Verbas rescisórias	R\$ 9,92	51105	11/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	342689	11/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	342688	11/05/2021	Conta
09/05/2021	003	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 704,00	51106	11/05/2021	Conta
01/05/2021	16181463	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	51104	11/05/2021	Conta
30/04/2021	314688	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 5.179,87	51103	11/05/2021	Conta
30/04/2021	314679	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.051,00	51102	11/05/2021	Conta
01/05/2021	1276764863	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 231,02	51101	11/05/2021	Conta
14/05/2021	684515	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 10.622,00	3028	11/05/2021	Conta
12/05/2021	5618	CARIMPRESS SUZANO PAPELARIA LTDA	74.444.589/0001-53		R\$ 270,00	285893	12/05/2021	Conta
13/05/2021	1800	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 313,73	943557	13/05/2021	Conta
		COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.009,95	22703	13/05/2021	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.872,18	51301	13/05/2021	Conta
01/05/2021	0403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 81,98	51302	13/05/2021	Conta
14/05/2021	63570	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 205,00	536964	14/05/2021	Conta
		Robson Junior Pierres do Nascimento	470.438.108-09	Verbas rescisórias	R\$ 42,73	51706	17/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	73078	17/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	73077	17/05/2021	Conta
05/05/2021	33892	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.138,00	51707	17/05/2021	Conta
17/05/2021	685997	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 847,90	959142	17/05/2021	Conta
		Lincoln Willy Marques Santos	423.806.668-57	Verbas rescisórias	R\$ 220,76	51705	17/05/2021	Conta
14/04/2021	74113	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 660,00	51704	17/05/2021	Conta
04/05/2021	67527	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 3.625,00	51703	17/05/2021	Conta

05/05/2021	71862	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.216,63	51702	17/05/2021	Conta
27/04/2021	5361	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	51701	17/05/2021	Conta
18/05/2021	645	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 156,30	64079	18/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	39323	19/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	39322	19/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	39321	19/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	39320	19/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	39319	19/05/2021	Conta
22/04/2021	1377200	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.230,40	51917	19/05/2021	Conta
07/05/2021	19467	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 1.113,60	51916	19/05/2021	Conta
30/04/2021	4411	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.994,80	51915	19/05/2021	Conta
14/05/2021	318389	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.606,50	51914	19/05/2021	Conta
13/05/2021	4030	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.784,94	51913	19/05/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.069,07	51912	19/05/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.743,20	51911	19/05/2021	Conta
14/05/2021	005	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 512,00	51904	19/05/2021	Conta
19/05/2021	63580	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 140,00	22096	19/05/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	51910	19/05/2021	Conta
09/05/2021	2349	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.816,70	51902	19/05/2021	Conta
18/05/2021	851	HENRIQUE HOLUBOVSKI PEREIRA DA SILVA ME	26.254.225/0001-68		R\$ 150,00	51903	19/05/2021	Conta
		Carlos Eduardo Soares Alves	473.936.758-03	Verbas rescisórias	R\$ 437,49	51901	19/05/2021	Conta
		LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	51905	19/05/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Ordenados e Salários	R\$ 338,31	51906	19/05/2021	Conta
22/04/2021	1727	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 300,00	51907	19/05/2021	Conta
03/06/2021	1941	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	51908	19/05/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	51909	19/05/2021	Conta
20/05/2021	63589	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 60,00	198380	20/05/2021	Conta
10/05/2021	72048	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.342,00	52101	21/05/2021	Conta

		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 293,71	52102	21/05/2021	Conta
11/05/2021	67723	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.320,00	52103	21/05/2021	Conta
22/07/2021	671	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.953,89	52104	21/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	20313	24/05/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.772,50	52407	24/05/2021	Conta
				PIS	R\$ 484,79	52406	24/05/2021	Conta
12/05/2021	35272	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 4.442,20	52405	24/05/2021	Conta
19/05/2021	7369	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 4.132,50	52404	24/05/2021	Conta
31/05/2021	410	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	52402	24/05/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.128,81	52401	24/05/2021	Conta
		Jackson de Jesus Soares	394.808.078-07	Verbas rescisórias	R\$ 355,26	37177	24/05/2021	Conta
12/05/2021	20260	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.482,00	52403	24/05/2021	Conta
28/04/2021	1378567	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 175,50	52710	27/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	207987	27/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	207986	27/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	207985	27/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	207984	27/05/2021	Conta
		SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	60.498.417/0001-58	Vale transporte	R\$ 473,55	52714	27/05/2021	Conta
10/05/2021	116449	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	52713	27/05/2021	Conta
17/05/2021	317740	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.054,36	52712	27/05/2021	Conta
17/05/2021	72333	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 5.090,25	52711	27/05/2021	Conta
27/05/2021	279749	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10		R\$ 456,44	52715	27/05/2021	Conta
21/05/2021	42274	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 7.439,99	52709	27/05/2021	Conta
22/05/2021	007	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 616,00	52703	27/05/2021	Conta
		Jonathan Henrique Jacinto da Costa	394.808.078-07	FGTS Rescisório	R\$ 113,64	52708	27/05/2021	Conta
31/05/2021	201745	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.125,68	22703	27/05/2021	Conta
25/05/2021	33	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 855,00	52702	27/05/2021	Conta

		Jonathan Henrique Jacinto da Costa	424.472.828-77	Verbas rescisórias	R\$ 1.306,61	52701	27/05/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 577,42	52704	27/05/2021	Conta
21/05/2021	319536	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.972,50	52705	27/05/2021	Conta
21/05/2021	4059	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.644,12	52706	27/05/2021	Conta
14/05/2021	67819	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.320,00	52707	27/05/2021	Conta
28/05/2021	686743	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis	R\$ 751,58	421493	28/05/2021	Conta
19/05/2021	20340	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.482,00	53107	31/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	208287	31/05/2021	Conta
		William Soares de Campos	375.839.558-58	FGTS Rescisório	R\$ 51,01	53111	31/05/2021	Conta
05/05/2021	56958	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.490,00	53110	31/05/2021	Conta
20/05/2021	20257	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 418,80	53109	31/05/2021	Conta
19/05/2021	36693	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 3.516,80	53108	31/05/2021	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	53101	31/05/2021	Conta
19/05/2021	72456	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.226,32	53106	31/05/2021	Conta
14/05/2021	20002	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.864,25	53105	31/05/2021	Conta
18/05/2021	67897	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 1.740,00	53104	31/05/2021	Conta
17/05/2021	1907	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	53103	31/05/2021	Conta
		LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.277,40	53102	31/05/2021	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	72210	31/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	208288	31/05/2021	Conta
					<b>R\$280.694,66</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2021**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	19/05/2021	Conta	<b>3,47%</b>	<b>4,00%</b>
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	19/05/2021	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	31/05/2021	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	31/05/2021	Conta		
				<b>R\$ 9.744,30</b>				
<b>Despesas bancárias</b>				R\$ 10,45	03/05/2021	Conta	<b>0,10%</b>	<b>0%</b>
				R\$ 10,45	03/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	03/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	10/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	11/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	11/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	17/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	17/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	19/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	19/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	19/05/2021	Conta		

				R\$ 10,45	19/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	24/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	27/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	27/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	27/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	27/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	31/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	31/05/2021	Conta		
				<b>R\$ 282,15</b>				

<b>Gêneros alimentícios</b>	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Arroz/Feijão	R\$ 1.152,00	03/05/2021	Conta	<b>49,04%</b>	<b>47,00%</b>
	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.637,50	03/05/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.828,99	03/05/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.025,00	03/05/2021	Conta		
	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.100,00	03/05/2021	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 600,00	04/05/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Arroz/Feijão	R\$ 1.152,00	05/05/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.016,68	07/05/2021	Conta		
	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.516,00	10/05/2021	Conta		
	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.550,00	10/05/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.426,50	10/05/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.160,00	10/05/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.018,44	10/05/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.059,73	10/05/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 3.488,40	10/05/2021	Conta		

BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.482,00	10/05/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 704,00	11/05/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 5.179,87	11/05/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.051,00	11/05/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 10.622,00	11/05/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.009,95	13/05/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.138,00	17/05/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 720,00	17/05/2021	Conta
ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 660,00	17/05/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 3.625,00	17/05/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.216,63	17/05/2021	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.994,80	19/05/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.606,50	19/05/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.784,94	19/05/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 512,00	19/05/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.816,70	19/05/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.342,00	21/05/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.320,00	21/05/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.772,50	24/05/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 4.442,20	24/05/2021	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.482,00	24/05/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.054,36	27/05/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 5.090,25	27/05/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 616,00	27/05/2021	Conta

	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.125,68	27/05/2021	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 855,00	27/05/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.972,50	27/05/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.644,12	27/05/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.320,00	27/05/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis	R\$ 751,58	28/05/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.482,00	31/05/2021	Conta		
	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.490,00	31/05/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 418,80	31/05/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 3.516,80	31/05/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.226,32	31/05/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.864,25	31/05/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 1.740,00	31/05/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.277,40	31/05/2021	Conta		
				<b>R\$ 137.658,39</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 1.040,00	10/05/2021	Conta	<b>0,62%</b>	<b>1,00%</b>
	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 313,73	13/05/2021	Conta		
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	17/05/2021	Conta		
				<b>R\$ 1.743,73</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	CARIMPRESS SUZANO PAPELARIA LTDA	74.444.589/0001-53		R\$ 270,00	12/05/2021	Conta	<b>0,47%</b>	<b>1,00%</b>
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 205,00	14/05/2021	Conta		

	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 86,90	17/05/2021	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 156,30	18/05/2021	Conta		
	HENRIQUE HOLUBOVSKI PEREIRA DA SILVA ME	26.254.225/0001-68		R\$ 150,00	19/05/2021	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10		R\$ 456,44	27/05/2021	Conta		
				<b>R\$ 1.324,64</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 1.326,65	03/05/2021	Conta	<b>9,53%</b>	<b>6,00%</b>
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 344,25	04/05/2021	Conta		
	DESCARPLAS EMBALAGENS	28.616.331/0001-70	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 3.878,00	07/05/2021	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 7.034,99	10/05/2021	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.268,00	10/05/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 41,00	17/05/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.230,40	19/05/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 175,50	27/05/2021	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 7.439,99	27/05/2021	Conta		
				<b>R\$ 26.738,78</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	10/05/2021	Conta	<b>1,65%</b>	<b>2,00%</b>
	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 300,00	19/05/2021	Conta		
	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	19/05/2021	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.953,89	21/05/2021	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	24/05/2021	Conta		

	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	27/05/2021	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	31/05/2021	Conta		
				<b>R\$ 4.618,89</b>				
<b>Recursos humanos</b>	Otavio Henrique Estevão Franco	497.401.118-90	Verbas rescisórias	R\$ 990,74	03/05/2021	Conta	<b>28,99%</b>	<b>33,00%</b>
	Azaya Assunção dos Anjos	497.401.118-90	Verbas rescisórias	R\$ 843,27	03/05/2021	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 1.148,53	03/05/2021	Conta		
	Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.334,33	04/05/2021	Conta		
	Jonathan Henrique Jacinto da Costa	424.472.828-77	Ordenados e Salários	R\$ 689,40	04/05/2021	Conta		
	Jones Jose de Souza	413.910.618-29	Ordenados e Salários	R\$ 1.541,11	04/05/2021	Conta		
	Robson Junior Pierres do Nascimento	470.438.108-09	Ordenados e Salários	R\$ 606,03	04/05/2021	Conta		
	Rodolfo Rodrigues Ribeiro	385.464.458-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.824,64	04/05/2021	Conta		
	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO UNIFORMES	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 137,40	04/05/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 68,38	04/05/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.706,90	04/05/2021	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 941,97	04/05/2021	Conta		
	Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.491,90	04/05/2021	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 6.079,16	04/05/2021	Conta		
	Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.877,80	04/05/2021	Conta		
	Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.377,10	04/05/2021	Conta		
	Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.502,87	04/05/2021	Conta		
	Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.554,75	04/05/2021	Conta		
	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.765,32	04/05/2021	Conta		
	Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.459,71	04/05/2021	Conta		
	Vanderlei Genovese Junior	309.485.989-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.459,71	04/05/2021	Conta		
	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.297,07	04/05/2021	Conta		
	Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.226,66	04/05/2021	Conta		

Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.188,35	04/05/2021	Conta
Bruno Jose Ribeiro da Silva	414.462.318-10	Pensão alimentícia	R\$ 1.393,32	04/05/2021	Conta
Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 4.561,69	04/05/2021	Conta
Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.412,43	04/05/2021	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 560,00	06/05/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 650,00	07/05/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 350,00	07/05/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 400,89	07/05/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 28,40	07/05/2021	Conta
Fernando Henrique Dias da Silva	378.205.518-79	Verbas rescisórias	R\$ 9,92	11/05/2021	Conta
NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	11/05/2021	Conta
Robson Junior Pierres do Nascimento	470.438.108-09	Verbas rescisórias	R\$ 42,73	17/05/2021	Conta
Lincoln Willy Marques Santos	423.806.668-57	Verbas rescisórias	R\$ 220,76	17/05/2021	Conta
PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 1.113,60	19/05/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 1.069,07	19/05/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.743,20	19/05/2021	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 140,00	19/05/2021	Conta
Carlos Eduardo Soares Alves	473.936.758-03	Verbas rescisórias	R\$ 437,49	19/05/2021	Conta
LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	19/05/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Ordenados e Salários	R\$ 338,31	19/05/2021	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 60,00	20/05/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 293,71	21/05/2021	Conta
		PIS	R\$ 484,79	24/05/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.128,81	24/05/2021	Conta
Jackson de Jesus Soares	394.808.078-07	Verbas rescisórias	R\$ 355,26	24/05/2021	Conta
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A	60.498.417/0001-58	Vale transporte	R\$ 473,55	27/05/2021	Conta
Jonathan Henrique Jacinto da Costa	394.808.078-07	FGTS Rescisório	R\$ 113,64	27/05/2021	Conta
Jonathan Henrique Jacinto da Costa	424.472.828-77	Verbas rescisórias	R\$ 1.306,61	27/05/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 577,42	27/05/2021	Conta

	William Soares de Campos	375.839.558-58	FGTS Rescisório	R\$ 51,01	31/05/2021	Conta		
				<b>R\$ 81.373,83</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.466,44	03/05/2021	Conta	<b>6,13%</b>	<b>6,00%</b>
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.425,83	03/05/2021	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 231,02	11/05/2021	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.872,18	13/05/2021	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 81,98	13/05/2021	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 4.132,50	24/05/2021	Conta		
				<b>R\$ 17.209,95</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 280.694,66</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MAIO/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 397,50</b>
01/05/2021		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 522,00
01/05/2021		Venda refeição	215 jantares	R\$ 215,00	0	R\$ 737,00
01/05/2021		Venda refeição	1.087 almoços	R\$ 1.087,00	0	R\$ 1.824,00
02/05/2021		Venda refeição	172 cafés	R\$ 86,00	0	R\$ 1.910,00
02/05/2021		Venda refeição	626 almoços	R\$ 626,00	0	R\$ 2.536,00
02/05/2021		Venda refeição	188 jantares	R\$ 188,00	0	R\$ 2.724,00
03/05/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.871,50
03/05/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 4.053,50
03/05/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.351,50
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 4.341,50
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.507,00	R\$ 2.834,50
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 2.754,50
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 858,00	R\$ 1.896,50
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 1.776,50
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.384,00	R\$ 392,50
04/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 322,50
04/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.555,00	R\$ -1.232,50
04/05/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ -52,50
04/05/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 95,00
04/05/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 385,00
05/05/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 534,00
05/05/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 832,00
05/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.617,00	R\$ -785,00
05/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -787,00
05/05/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 393,00
06/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 373,00

06/05/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 522,00
06/05/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 819,00
06/05/2021		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 1.993,00
06/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.601,00	R\$ 392,00
07/05/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 684,00
07/05/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 831,00
07/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.618,00	R\$ -787,00
07/05/2021		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 387,00
08/05/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 1.569,00
08/05/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.866,00
08/05/2021		Venda refeição	233 cafés	R\$ 116,50	0	R\$ 1.982,50
09/05/2021		Venda refeição	145 jantares	R\$ 145,00	0	R\$ 2.127,50
09/05/2021		Venda refeição	574 almoços	R\$ 574,00	0	R\$ 2.701,50
09/05/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.775,50
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.755,50
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.430,00	R\$ 1.325,50
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 945,00	R\$ 380,50
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 360,50
10/05/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 649,50
10/05/2021		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 1.825,50
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.530,00	R\$ 295,50
10/05/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 445,00
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 385,00
11/05/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 682,00
11/05/2021		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 1.856,00
11/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 1.796,00
11/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.552,00	R\$ 244,00
11/05/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 393,00
12/05/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 689,00
12/05/2021		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 1.866,00

12/05/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.014,50
12/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.622,00	R\$ 392,50
13/05/2021		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 1.569,50
13/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.623,00	R\$ -53,50
13/05/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 239,50
13/05/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 389,50
14/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.608,00	R\$ -1.218,50
14/05/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -921,50
14/05/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 260,50
14/05/2021		Venda refeição	266 cafés	R\$ 133,00	0	R\$ 393,50
15/05/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 692,50
15/05/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.873,50
15/05/2021		Venda refeição	239 cafés	R\$ 119,50	0	R\$ 1.993,00
16/05/2021		Venda refeição	160 jantares	R\$ 160,00	0	R\$ 2.153,00
16/05/2021		Venda refeição	577 almoços	R\$ 577,00	0	R\$ 2.730,00
16/05/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 2.804,50
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.489,00	R\$ 1.315,50
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.305,50
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.285,50
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.597,00	R\$ -311,50
17/05/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ -163,00
17/05/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.018,00
17/05/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.312,00
17/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 920,00	R\$ 392,00
18/05/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 541,50
18/05/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.721,50
18/05/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.012,50
19/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.594,00	R\$ 418,50
19/05/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 713,50
19/05/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 862,00

19/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 822,00
19/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.623,00	R\$ -801,00
19/05/2021		Venda refeição	1.195 almoços	R\$ 1.195,00	0	R\$ 394,00
20/05/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 1.577,00
20/05/2021		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ 1.716,00
20/05/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.012,00
20/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 817,00	R\$ 1.195,00
20/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 395,00
21/05/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 544,00
21/05/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 1.727,00
21/05/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.018,00
22/05/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 3.198,00
22/05/2021		Venda refeição	264 cafés	R\$ 132,00	0	R\$ 3.330,00
22/05/2021		Venda refeição	222 jantares	R\$ 222,00	0	R\$ 3.552,00
23/05/2021		Venda refeição	579 almoços	R\$ 579,00	0	R\$ 4.131,00
23/05/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 4.205,50
23/05/2021		Venda refeição	169 jantares	R\$ 169,00	0	R\$ 4.374,50
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.030,00	R\$ 3.344,50
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 3.304,50
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 835,00	R\$ 2.469,50
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 2.399,50
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.340,00	R\$ 1.059,50
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 193,00	R\$ 866,50
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 366,00	R\$ 500,50
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 598,00	R\$ -97,50
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.130,00	R\$ -1.227,50
24/05/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -939,50
24/05/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 240,50
24/05/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 388,00
25/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 870,00	R\$ -482,00

25/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -532,00
25/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 695,00	R\$ -1.227,00
25/05/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ -48,00
25/05/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 100,50
25/05/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 387,50
26/05/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 536,00
26/05/2021		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 1.710,00
26/05/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 1.997,00
27/05/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 3.177,00
27/05/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.467,00
27/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.566,00	R\$ 1.901,00
27/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.609,00	R\$ 292,00
27/05/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 441,50
27/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 391,50
28/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.617,00	R\$ -1.225,50
28/05/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ -47,50
28/05/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 245,50
28/05/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 395,00
29/05/2021		Venda refeição	228 cafés	R\$ 114,00	0	R\$ 509,00
29/05/2021		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 1.683,00
29/05/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.978,00
30/05/2021		Venda refeição	177 cafés	R\$ 88,50	0	R\$ 2.066,50
30/05/2021		Venda refeição	609 almoços	R\$ 609,00	0	R\$ 2.675,50
30/05/2021		Venda refeição	150 jantares	R\$ 150,00	0	R\$ 2.825,50
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.581,00	R\$ 1.244,50
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 992,00	R\$ 252,50
31/05/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 544,50
31/05/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 1.726,50
31/05/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.875,50
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.481,00	R\$ 394,50

				R\$ 45.932,00		
--	--	--	--	---------------	--	--