

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: **ABRIL/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 459.341,71
Rendimento aplicação	R\$ 298,12
Repasse público estadual	R\$ 266.690,80
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 44.328,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 770.658,63
Despesas	R\$ 234.381,63
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 536.277,00

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							
		Luis Filipe da Silva Lima	469.175.428-81	Verbas rescisórias	R\$ 4.203,61	99240	01/04/2021	Conta
		Luis Filipe da Silva Lima	469.175.428-81	FGTS Rescisório	R\$ 755,21	40102	01/04/2021	Conta
29/03/2021	31	Nelson Hiroshi Okada	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 501,00	40103	01/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	58446	01/04/2021	Conta
01/03/2021	403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,98	40101	01/04/2021	Conta

24/03/2021	19844	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 780,00	40511	05/04/2021	Conta
		Patherson Gabriel Soares da Silva	548.577.228-52	Ordenados e Salários	R\$ 343,66	40505	05/04/2021	Conta
		Rodolfo Rodrigues Ribeiro	385.464.458-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.856,07	40506	05/04/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 4.053,80	40507	05/04/2021	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.371,25	40508	05/04/2021	Conta
23/03/2021	17400	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 2.116,73	40509	05/04/2021	Conta
23/03/2021	363478	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.857,60	40510	05/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	691433	05/04/2021	Conta
24/03/2021	27707	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.732,80	40512	05/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	691432	05/04/2021	Conta
		Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.288,33	40503	05/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	691434	05/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	691436	05/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	691437	05/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	691438	05/04/2021	Conta
		Jones Jose de Souza	4139106182	Ordenados e Salários	R\$ 379,04	40504	05/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	691435	05/04/2021	Conta
		Bruno Jose Ribeiro da Silva	414.462.318-10	Ordenados e Salários	R\$ 978,62	40502	05/04/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.309,56	99307	05/04/2021	Conta
		Berlandia Coelho dos Santos	091.667.837-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.250,60	40501	05/04/2021	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.007,19	54562	05/04/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.326,56	86954	05/04/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.314,78	92674	05/04/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.377,83	92759	05/04/2021	Conta
		Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.373,31	93256	05/04/2021	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.288,33	95314	05/04/2021	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.605,43	37969	05/04/2021	Conta
		Vanderlei Genovese Junior	309.485.989-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.288,33	101402	05/04/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.060,02	112858	05/04/2021	Conta

		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.072,00	41563	05/04/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.186,82	44853	05/04/2021	Conta
		Christian Passos dos Anjos	174.665.468-62	Ordenados e Salários	R\$ 1.201,58	37100	05/04/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 2.445,13	17797	05/04/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.600,78	113060	05/04/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.143,29	112837	05/04/2021	Conta
02/04/2021	3875	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.642,92	40605	06/04/2021	Conta
12/03/2021	55917	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.460,00	40607	06/04/2021	Conta
26/03/2021	19867	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 3.300,00	40606	06/04/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.467,46	40602	06/04/2021	Conta
01/04/2021	311310	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.639,70	40604	06/04/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 68,38	40603	06/04/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 293,71	40601	06/04/2021	Conta
		DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 8.425,10	40805	08/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	80859	08/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	80858	08/04/2021	Conta
08/04/2021	265676	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 349,70	40806	08/04/2021	Conta
08/04/2021	1766	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 230,00	400667	08/04/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 572,00	40804	08/04/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 28,40	40803	08/04/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 399,45	40802	08/04/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 325,00	40801	08/04/2021	Conta
09/04/2021	63456	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 60,00	48117	09/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	168060	12/04/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.776,50	41210	12/04/2021	Conta
09/04/2021	3899	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.841,07	41209	12/04/2021	Conta
02/04/2021	15758976	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	41208	12/04/2021	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.126,76	41207	12/04/2021	Conta

01/04/2021	1258871414	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 236,63	41206	12/04/2021	Conta
31/03/2021	284421	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.610,40	41205	12/04/2021	Conta
31/03/2021	66771	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 1.620,00	41204	12/04/2021	Conta
07/04/2021	6874	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.341,04	41203	12/04/2021	Conta
		Christian Passos dos Anjos	174.665.468-62	FGTS Rescisório	R\$ 38,44	41202	12/04/2021	Conta
30/03/2021	19882	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.404,00	41201	12/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	80941	14/04/2021	Conta
01/04/2021	403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,98	41404	14/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	80940	14/04/2021	Conta
06/04/2021	310363	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.301,12	41405	14/04/2021	Conta
		Christian Passos dos Anjos	174.665.468-62	Verbas rescisórias	R\$ 842,69	37100	14/04/2021	Conta
09/04/2021	312621	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.495,60	41403	14/04/2021	Conta
16/04/2021	200040	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.298,49	22703	14/04/2021	Conta
09/04/2021	2053	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 950,00	41402	14/04/2021	Conta
		Breno de Souza Araujo	473.128.988-23	Verbas rescisórias	R\$ 309,55	41401	14/04/2021	Conta
15/04/2021	63476	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 580,00	525767	15/04/2021	Conta
16/04/2021	63481	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 100,00	171622	16/04/2021	Conta
16/04/2021	683898	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 795,44	425444	16/04/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 622,02	41601	16/04/2021	Conta
03/06/2020	1941	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Suporte de TI	R\$ 135,00	41602	16/04/2021	Conta
06/04/2021	1233586	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.970,00	41603	16/04/2021	Conta
30/03/2021	674	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 160,00	41604	16/04/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 15.981,65	41605	16/04/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.262,06	41606	16/04/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	41607	16/04/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	41608	16/04/2021	Conta
07/04/2021	1843	REI DA ALMONDEGA IND COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 858,00	41609	16/04/2021	Conta

01/04/2021	5311	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 230,00	41905	19/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	21506	19/04/2021	Conta
13/04/2021	2081	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.464,00	41906	19/04/2021	Conta
31/03/2021	4358	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.074,40	41902	19/04/2021	Conta
09/04/2021	19303	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 938,34	41904	19/04/2021	Conta
07/04/2021	2243	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 6.580,00	41903	19/04/2021	Conta
20/04/2021	680228	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.558,00	3028	19/04/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 585,81	41901	19/04/2021	Conta
		LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	42001	20/04/2021	Conta
15/04/2021	3924	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.404,93	42002	20/04/2021	Conta
09/04/2021	66953	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.565,00	42003	20/04/2021	Conta
16/04/2021	313370	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.495,60	42004	20/04/2021	Conta
07/04/2021	21221	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	42005	20/04/2021	Conta
24/03/2021	1369621	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.188,23	42006	20/04/2021	Conta
				PIS	R\$ 462,82	42007	20/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	592	20/04/2021	Conta
22/07/2021	672	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.507,85	42202	22/04/2021	Conta
04/05/2021	384	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	42203	22/04/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Férias	R\$ 1.608,27	86954	22/04/2021	Conta
17/05/2021	56	NOELY WEGE DE OLIVEIRA	20.201.996/0001-00		R\$ 381,32	42201	22/04/2021	Conta
22/04/2021	63501	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 500,00	80874	22/04/2021	Conta
23/04/2021	3879	M.P. CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.071.981/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 140,00	146042	23/04/2021	Conta
26/04/2021	63514	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 45,00	444798	26/04/2021	Conta
14/04/2021	71117	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.266,08	42601	26/04/2021	Conta
13/04/2021	1234701	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.276,80	42602	26/04/2021	Conta
14/04/2021	18363	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.780,00	42603	26/04/2021	Conta
		LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.530,60	42706	27/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	146301	27/04/2021	Conta

					R\$ 10,45	146300	27/04/2021	Conta
26/04/2021	32	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 981,50	42707	27/04/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.867,09	42708	27/04/2021	Conta
12/04/2021	107603	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	42705	27/04/2021	Conta
24/04/2021	3948	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.233,68	42703	27/04/2021	Conta
16/04/2021	67127	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.025,00	42702	27/04/2021	Conta
31/03/2021	56275	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.550,00	42701	27/04/2021	Conta
28/04/2021	200432	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.315,85	22703	27/04/2021	Conta
23/04/2021	314463	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.375,70	42704	27/04/2021	Conta
28/04/2021	63520	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 260,00	427749	28/04/2021	Conta
28/04/2021	640	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 367,80	490059	28/04/2021	Conta
20/04/2021	71348	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.560,83	43005	30/04/2021	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	43008	30/04/2021	Conta
		Otavio Henrique Estevão Franco	497.282.728-98	FGTS Rescisório	R\$ 63,77	43007	30/04/2021	Conta
		Azaya Assunção dos Anjos	497.401.118-90	FGTS Rescisório	R\$ 51,01	43006	30/04/2021	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	72210	30/04/2021	Conta
20/04/2021	20046	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.482,00	43004	30/04/2021	Conta
19/04/2021	67167	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 1.755,00	43003	30/04/2021	Conta
19/04/2021	71269	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.467,84	43002	30/04/2021	Conta
14/04/2021	5062702	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 252,72	43001	30/04/2021	Conta
30/04/2021	684819	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 880,77	939305	30/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	1548267	30/04/2021	Conta
					R\$234.381,63			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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	16/04/2021	Conta	4,16%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	16/04/2021	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/04/2021	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/04/2021	Conta		
				R\$ 9.744,30				
Despesas bancárias				R\$ 10,45	01/04/2021	Conta	0,08%	0%
				R\$ 10,45	05/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	08/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	08/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	12/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	14/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	14/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	19/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	20/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	27/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	27/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	30/04/2021	Conta		
			R\$ 188,10					

Gêneros alimentícios	Nelson Hiroshi Okada	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 501,00	01/04/2021	Conta	48,04%	47,00%
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 780,00	05/04/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 4.053,80	05/04/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 2.116,73	05/04/2021	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.857,60	05/04/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.732,80	05/04/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.642,92	06/04/2021	Conta		
	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.460,00	06/04/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 3.300,00	06/04/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.639,70	06/04/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.776,50	12/04/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.841,07	12/04/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.610,40	12/04/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 1.620,00	12/04/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.404,00	12/04/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.301,12	14/04/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.495,60	14/04/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.298,49	14/04/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 950,00	14/04/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 768,59	16/04/2021	Conta		
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.970,00	16/04/2021	Conta			

REI DA ALMONDEGA IND COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 858,00	16/04/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.464,00	19/04/2021	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.074,40	19/04/2021	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 6.580,00	19/04/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.558,00	19/04/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.404,93	20/04/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.565,00	20/04/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.495,60	20/04/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.266,08	26/04/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.276,80	26/04/2021	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.780,00	26/04/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.530,60	27/04/2021	Conta
NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 981,50	27/04/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.233,68	27/04/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.025,00	27/04/2021	Conta
BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.550,00	27/04/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.315,85	27/04/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.375,70	27/04/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.560,83	30/04/2021	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.482,00	30/04/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 1.755,00	30/04/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.467,84	30/04/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 880,77	30/04/2021	Conta
			R\$ 112.601,90		

Manutenções e adaptações	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 230,00	08/04/2021	Conta	0,32%	1,00%
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 160,00	16/04/2021	Conta		
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 230,00	19/04/2021	Conta		
	M.P. CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.071.981/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 140,00	23/04/2021	Conta		
				R\$ 760,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	NOELY WEGE DE OLIVEIRA	20.201.996/0001-00		R\$ 381,32	22/04/2021	Conta	0,45%	1,00%
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 45,00	26/04/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 260,00	28/04/2021	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 367,80	28/04/2021	Conta		
				R\$ 1.054,12				
Outros materiais de consumo	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 8.425,10	08/04/2021	Conta	6,05%	6,00%
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 349,70	08/04/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Percíveis, Material de escritório, Material de higiene	R\$ 26,85	16/04/2021	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	20/04/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.188,23	20/04/2021	Conta		
				R\$ 14.173,88				
Outros serviços de terceiros	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Suporte de TI	R\$ 135,00	16/04/2021	Conta	1,60%	2,00%
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.507,85	22/04/2021	Conta		

	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	22/04/2021	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	27/04/2021	Conta		
				R\$ 3.742,85				
Recursos humanos	Luis Filipe da Silva Lima	469.175.428-81	Verbas rescisórias	R\$ 4.203,61	01/04/2021	Conta	33,65%	33,00%
	Luis Filipe da Silva Lima	469.175.428-81	FGTS Rescisório	R\$ 755,21	01/04/2021	Conta		
	Patherson Gabriel Soares da Silva	548.577.228-52	Ordenados e Salários	R\$ 343,66	05/04/2021	Conta		
	Rodolfo Rodrigues Ribeiro	385.464.458-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.856,07	05/04/2021	Conta		
	Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.288,33	05/04/2021	Conta		
	Jones Jose de Souza	4139106182	Ordenados e Salários	R\$ 379,04	05/04/2021	Conta		
	Bruno Jose Ribeiro da Silva	414.462.318-10	Ordenados e Salários	R\$ 978,62	05/04/2021	Conta		
	Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.309,56	05/04/2021	Conta		
	Berlandia Coelho dos Santos	091.667.837-71	Ordenados e Salários	R\$ 1.250,60	05/04/2021	Conta		
	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.007,19	05/04/2021	Conta		
	Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.326,56	05/04/2021	Conta		
	Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.314,78	05/04/2021	Conta		
	Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.377,83	05/04/2021	Conta		
	Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.373,31	05/04/2021	Conta		
	Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.288,33	05/04/2021	Conta		
	Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.605,43	05/04/2021	Conta		
	Vanderlei Genovese Junior	309.485.989-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.288,33	05/04/2021	Conta		
	Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.060,02	05/04/2021	Conta		
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.072,00	05/04/2021	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.186,82	05/04/2021	Conta		
	Christian Passos dos Anjos	174.665.468-62	Ordenados e Salários	R\$ 1.201,58	05/04/2021	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 2.445,13	05/04/2021	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.600,78	05/04/2021	Conta		

	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.143,29	05/04/2021	Conta
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.467,46	06/04/2021	Conta
			Contribuição sindical	R\$ 68,38	06/04/2021	Conta
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 293,71	06/04/2021	Conta
			Contribuição sindical	R\$ 572,00	08/04/2021	Conta
			Contribuição sindical	R\$ 28,40	08/04/2021	Conta
			Contribuição sindical	R\$ 399,45	08/04/2021	Conta
			Contribuição sindical	R\$ 325,00	08/04/2021	Conta
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 60,00	09/04/2021	Conta
	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	12/04/2021	Conta
	Christian Passos dos Anjos	174.665.468-62	FGTS Rescisório	R\$ 38,44	12/04/2021	Conta
	Christian Passos dos Anjos	174.665.468-62	Verbas rescisórias	R\$ 842,69	14/04/2021	Conta
	Breno de Souza Araujo	473.128.988-23	Verbas rescisórias	R\$ 309,55	14/04/2021	Conta
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 580,00	15/04/2021	Conta
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 100,00	16/04/2021	Conta
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 622,02	16/04/2021	Conta
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 15.981,65	16/04/2021	Conta
			IRRF s/ salários	R\$ 1.262,06	16/04/2021	Conta
	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 938,34	19/04/2021	Conta
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 585,81	19/04/2021	Conta
	LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	20/04/2021	Conta
			PIS	R\$ 462,82	20/04/2021	Conta
	Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Férias	R\$ 1.608,27	22/04/2021	Conta
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 500,00	22/04/2021	Conta
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.867,09	27/04/2021	Conta
	Otavio Henrique Estevão Franco	497.282.728-98	FGTS Rescisório	R\$ 63,77	30/04/2021	Conta
	Azaya Assunção dos Anjos	497.401.118-90	FGTS Rescisório	R\$ 51,01	30/04/2021	Conta
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 252,72	30/04/2021	Conta
				R\$ 78.880,84		

Utilidades públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,98	01/04/2021	Conta	5,65%	6,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.371,25	05/04/2021	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.126,76	12/04/2021	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 236,63	12/04/2021	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.341,04	12/04/2021	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,98	14/04/2021	Conta		
				R\$ 13.235,64				
Valor total das despesas				R\$ 234.381,63			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 315,50
01/04/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 460,50
01/04/2021		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 1.632,50
01/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.533,00	R\$ 99,50
01/04/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 374,50
02/04/2021		Venda refeição	198 cafés	R\$ 99,00	0	R\$ 473,50
02/04/2021		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ 740,50
02/04/2021		Venda refeição	920 almoços	R\$ 920,00	0	R\$ 1.660,50
03/04/2021		Venda refeição	206 cafés	R\$ 103,00	0	R\$ 1.763,50
03/04/2021		Venda refeição	992 almoços	R\$ 992,00	0	R\$ 2.755,50
03/04/2021		Venda refeição	210 jantares	R\$ 210,00	0	R\$ 2.965,50
04/04/2021		Venda refeição	188 cafés	R\$ 94,00	0	R\$ 3.059,50
04/04/2021		Venda refeição	542 almoços	R\$ 542,00	0	R\$ 3.601,50
04/04/2021		Venda refeição	93 jantares	R\$ 93,00	0	R\$ 3.694,50
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 2.944,50
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 160,00	R\$ 2.784,50
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.202,00	R\$ 1.582,50
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.572,50
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.284,00	R\$ 288,50
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 665,00	R\$ -376,50
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 844,00	R\$ -1.220,50
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -1.222,50
05/04/2021		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ -1.081,00
05/04/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 100,00
05/04/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 387,00
06/04/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 677,00
06/04/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 824,50

06/04/2021		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 1.995,50
06/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.605,00	R\$ 390,50
07/04/2021		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 1.566,50
07/04/2021		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 1.709,00
07/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 268,00	R\$ 1.441,00
07/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 1.401,00
07/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 610,00	R\$ 791,00
07/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 690,00	R\$ 101,00
07/04/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 386,00
08/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 376,00
08/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 366,00
08/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.592,00	R\$ -1.226,00
08/04/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ -933,00
08/04/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 247,00
08/04/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 394,00
09/04/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 678,00
09/04/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 825,00
09/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.619,00	R\$ -794,00
09/04/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 385,00
10/04/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 679,00
10/04/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.859,00
10/04/2021		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 1.984,00
11/04/2021		Venda refeição	133 jantares	R\$ 133,00	0	R\$ 2.117,00
11/04/2021		Venda refeição	546 almoços	R\$ 546,00	0	R\$ 2.663,00
11/04/2021		Venda refeição	184 cafés	R\$ 92,00	0	R\$ 2.755,00
12/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.589,00	R\$ 1.166,00
12/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 932,00	R\$ 234,00
12/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.466,00	R\$ -1.232,00
12/04/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -947,00
12/04/2021		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 239,00

12/04/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 386,00
13/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 829,00	R\$ -443,00
13/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 770,00	R\$ -1.213,00
13/04/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ -923,00
13/04/2021		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 252,00
13/04/2021		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ 391,00
14/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.611,00	R\$ -1.220,00
14/04/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ -1.072,50
14/04/2021		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 101,50
14/04/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 392,50
15/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 372,50
15/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.070,00	R\$ -697,50
15/04/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ -549,50
15/04/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 634,50
15/04/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 922,50
15/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 533,00	R\$ 389,50
16/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 743,00	R\$ -353,50
16/04/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 825,50
16/04/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 1.114,50
16/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.104,50
16/04/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 1.250,50
16/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 860,00	R\$ 390,50
17/04/2021		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 524,50
17/04/2021		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 1.700,50
17/04/2021		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 1.969,50
18/04/2021		Venda refeição	170 jantares	R\$ 170,00	0	R\$ 2.139,50
18/04/2021		Venda refeição	565 almoços	R\$ 565,00	0	R\$ 2.704,50
18/04/2021		Venda refeição	170 cafés	R\$ 85,00	0	R\$ 2.789,50
19/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 2.779,50
19/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.569,00	R\$ 1.210,50

19/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.190,50
19/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 819,00	R\$ 371,50
19/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 271,50
19/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ -1.228,50
19/04/2021		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ -1.082,50
19/04/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 101,50
19/04/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 390,50
20/04/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 538,50
20/04/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 1.717,50
20/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.616,00	R\$ 101,50
20/04/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 396,50
21/04/2021		Venda refeição	233 cafés	R\$ 116,50	0	R\$ 513,00
21/04/2021		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 1.687,00
21/04/2021		Venda refeição	237 jantares	R\$ 237,00	0	R\$ 1.924,00
22/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 960,00	R\$ 964,00
22/04/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.254,00
22/04/2021		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 1.392,50
22/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 594,00	R\$ 798,50
22/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 760,00	R\$ 38,50
22/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 825,00	R\$ -786,50
22/04/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 392,50
23/04/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 685,50
23/04/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.866,50
23/04/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.014,00
23/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.618,00	R\$ 396,00
24/04/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 689,00
24/04/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.870,00
24/04/2021		Venda refeição	246 cafés	R\$ 123,00	0	R\$ 1.993,00
25/04/2021		Venda refeição	185 cafés	R\$ 92,50	0	R\$ 2.085,50
25/04/2021		Venda refeição	159 jantares	R\$ 159,00	0	R\$ 2.244,50

25/04/2021		Venda refeição	592 almoços	R\$ 592,00	0	R\$ 2.836,50
26/04/2021		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 2.976,00
26/04/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 4.157,00
26/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 349,00	R\$ 3.808,00
26/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.130,00	R\$ 2.678,00
26/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 977,00	R\$ 1.701,00
26/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 751,00
26/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 647,00	R\$ 104,00
26/04/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 394,00
27/04/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 1.576,00
27/04/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.724,00
27/04/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.018,00
27/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ 398,00
28/04/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 546,50
28/04/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 1.725,50
28/04/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.012,50
28/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.601,00	R\$ 411,50
28/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 391,50
29/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 865,00	R\$ -473,50
29/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ -1.223,50
29/04/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ -1.076,50
29/04/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 104,50
29/04/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 400,50
30/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 569,00	R\$ -168,50
30/04/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 124,50
30/04/2021		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 1.300,50
30/04/2021		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 1.447,50
30/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 397,50
				R\$ 44.328,00		