

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: **JULHO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 515.071,88
Rendimento aplicação	R\$ 948,64
Repasse público estadual	R\$ 290.974,64
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 47.160,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 854.155,16
Despesas	R\$ 253.117,22
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 601.037,94

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							
05/07/2021	63720	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 45,00	751895	02/07/2021	Conta
21/06/2021	20728	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.794,00	70203	02/07/2021	Conta
15/06/2021	4527	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.960,00	70207	02/07/2021	Conta
23/06/2021	73895	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.419,94	70206	02/07/2021	Conta

		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.707,29	70205	02/07/2021	Conta
11/06/2021	1792	A.C. PEREIRA DEDETIIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46		R\$ 150,00	70204	02/07/2021	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 5.408,79	54562	02/07/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 34,19	70202	02/07/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.811,03	44853	02/07/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.531,70	113060	02/07/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 4.385,98	17797	02/07/2021	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.299,71	41563	02/07/2021	Conta
02/07/2021	168	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 205,80	70201	02/07/2021	Conta
		Mariza Santos	588.602.155-87	FGTS Rescisório	R\$ 10,93	70508	05/07/2021	Conta
		Jones Jose de Souza	413.910.618-29	Ordenados e Salários	R\$ 1.423,16	70505	05/07/2021	Conta
		Marcelo Geraldo	360.548.578-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.111,63	70506	05/07/2021	Conta
		Mariza Santos	588.602.155-87	Ordenados e Salários, Verbas rescisórias	R\$ 697,29	70507	05/07/2021	Conta
28/06/2021	34	Nelson Hiroshi Okada	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 1.066,00	70513	05/07/2021	Conta
30/06/2021	7890	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 4.340,22	70509	05/07/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.623,84	70510	05/07/2021	Conta
23/06/2021	47323	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.068,20	70512	05/07/2021	Conta
		Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.311,33	70503	05/07/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.839,30	70514	05/07/2021	Conta
		Jonathan Ademilson dos Santos Pereira	372.815.368-01	Ordenados e Salários	R\$ 387,17	70504	05/07/2021	Conta
01/06/2021	2394	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 89,80	70515	05/07/2021	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 858,83	70502	05/07/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,32	92759	05/07/2021	Conta
		Clebson Costa de Oliveira	322.663.618-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.371,89	70501	05/07/2021	Conta
04/07/2021	689245	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis	R\$ 1.045,58	183488	05/07/2021	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.615,04	37969	05/07/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.415,05	86954	05/07/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.415,05	92674	05/07/2021	Conta
22/06/2021	21809	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	70511	05/07/2021	Conta

		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.371,89	95314	05/07/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	99307	05/07/2021	Conta
		Vanderlei Genovese Junior	309.485.989-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.371,89	101402	05/07/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 160,00	112837	05/07/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.068,40	112858	05/07/2021	Conta
		Rodolfo Rodrigues Ribeiro	385.464.458-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.797,05	112932	05/07/2021	Conta
06/07/2021	63726	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 310,00	994234	06/07/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 365,61	70705	07/07/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 500,00	70709	07/07/2021	Conta
04/07/2021	21	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 858,50	70708	07/07/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 299,00	70707	07/07/2021	Conta
28/06/2021	74087	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.678,53	70706	07/07/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 14,20	70704	07/07/2021	Conta
01/07/2021	4224	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.295,26	70702	07/07/2021	Conta
17/06/2021	5501	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 880,00	70701	07/07/2021	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Férias	R\$ 1.683,64	95314	07/07/2021	Conta
07/07/2021	63733	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 45,00	981717	07/07/2021	Conta
02/07/2021	326593	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.134,20	70703	07/07/2021	Conta
29/06/2021	22654	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.120,68	70803	08/07/2021	Conta
28/06/2021	20810	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.170,00	70801	08/07/2021	Conta
30/06/2021	74217	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.596,50	70802	08/07/2021	Conta
13/07/2021	203386	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.294,22	22703	12/07/2021	Conta
23/07/2021	697577	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.210,00	3028	12/07/2021	Conta
30/06/2021	49467	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 4.418,82	71201	12/07/2021	Conta
01/07/2021	1312513640	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 231,02	71203	12/07/2021	Conta
08/07/2021	327830	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.600,40	71204	12/07/2021	Conta
01/07/2021	17025132	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	71205	12/07/2021	Conta
08/07/2021	4246	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.680,10	71206	12/07/2021	Conta
		Jonathan Ademilson dos Santos Pereira	372.815.368-01	FGTS Rescisório	R\$ 25,39	71207	12/07/2021	Conta

13/07/2021	42455	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 9.894,00	71208	12/07/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 622,02	71202	12/07/2021	Conta
13/07/2021	689781	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis	R\$ 1.930,44	319676	13/07/2021	Conta
05/07/2021	74371	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.954,65	71407	14/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	35780	14/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	35779	14/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	35778	14/07/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 46,25	71404	14/07/2021	Conta
01/07/2021	403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,98	71406	14/07/2021	Conta
		Jonathan Ademilson dos Santos Pereira	372.815.368-01	Verbas rescisórias	R\$ 264,80	71401	14/07/2021	Conta
17/06/2021	1394025	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 981,60	71405	14/07/2021	Conta
02/07/2021	3190	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.790,90	71403	14/07/2021	Conta
11/07/2021	030	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 773,00	71402	14/07/2021	Conta
22/06/2021	3014	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 345,20	71501	15/07/2021	Conta
		Aline de Sousa	428.716.198-08	Verbas rescisórias	R\$ 21,05	71502	15/07/2021	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.271,38	71503	15/07/2021	Conta
05/07/2021	20893	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 624,00	71504	15/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	364352	15/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	364353	15/07/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 2.999,06	71605	16/07/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.014,73	71606	16/07/2021	Conta
09/07/2021	3261	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 664,00	71607	16/07/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	71604	16/07/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	71603	16/07/2021	Conta
07/07/2021	74498	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.822,94	71602	16/07/2021	Conta
01/06/2021	2394	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Suporte de TI	R\$ 135,00	71601	16/07/2021	Conta
		LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	72012	20/07/2021	Conta
		LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.032,60	72011	20/07/2021	Conta

12/07/2021	74645	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.363,22	72010	20/07/2021	Conta
				PIS	R\$ 512,98	72009	20/07/2021	Conta
04/08/2021	450	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	72008	20/07/2021	Conta
22/09/2021	765	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.482,70	72007	20/07/2021	Conta
16/07/2021	329130	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.782,40	72006	20/07/2021	Conta
15/07/2021	4271	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.931,08	72005	20/07/2021	Conta
08/07/2021	19789	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 810,40	72004	20/07/2021	Conta
23/06/2021	57923	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.900,00	72003	20/07/2021	Conta
30/06/2021	4571	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.004,00	72002	20/07/2021	Conta
07/07/2021	51404	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 5.371,80	72001	20/07/2021	Conta
14/07/2021	74743	Alexandre Francisco dos Santos	433.836.188-38	Verbas rescisórias	R\$ 169,88	72103	21/07/2021	Conta
22/07/2021	670	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 361,20	252940	22/07/2021	Conta
22/07/2021	1838	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 395,00	390216	22/07/2021	Conta
30/07/2021	329054	SIBERIANN IND COM GENEROS ALIMENT EIRELI	12.126.429/0002-90	Perecíveis	R\$ 1.462,68	72305	23/07/2021	Conta
29/07/2021	203975	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.466,20	22703	23/07/2021	Conta
		Clebson Costa de Oliveira	322.663.618-99	Verbas rescisórias	R\$ 3.063,57	72301	23/07/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.286,48	72304	23/07/2021	Conta
09/07/2021	5133084	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 242,19	72610	26/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	42971	26/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	42970	26/07/2021	Conta
26/07/2021	30977	NIKOLAS SENIOR GARCIA COMERCIO DE PRODUTOS	18.850.995/0001-45		R\$ 587,88	72616	26/07/2021	Conta
		CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.456,00	72615	26/07/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 1.441,07	72613	26/07/2021	Conta
12/07/2021	134417	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	72612	26/07/2021	Conta
23/07/2021	4299	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.982,36	72611	26/07/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.281,42	72614	26/07/2021	Conta

29/06/2021	1397098	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.503,69	72609	26/07/2021	Conta
14/07/2021	21015	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.482,00	72607	26/07/2021	Conta
07/07/2021	5516	FRUSTACI COMERCIAL EIRELLI	24.632.451/0001-00		R\$ 1.090,00	72606	26/07/2021	Conta
14/07/2021	52951	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 4.604,40	72605	26/07/2021	Conta
21/07/2021	8153	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.988,22	72604	26/07/2021	Conta
14/07/2021	74743	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.178,24	72603	26/07/2021	Conta
13/07/2021	23615	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.226,35	72602	26/07/2021	Conta
		Clebson Costa de Oliveira	322.663.618-99	FGTS Rescisório	R\$ 361,16	72601	26/07/2021	Conta
27/07/2021	5290	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 147,40	25196	26/07/2021	Conta
28/06/2021	22074	LVF EXTINTORES ME	09.293.381/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	72608	26/07/2021	Conta
23/07/2021	330305	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.060,25	72701	27/07/2021	Conta
27/07/2021	690664	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.605,49	948783	27/07/2021	Conta
		Rodolfo Rodrigues Ribeiro	385.464.458-26	Verbas rescisórias	R\$ 1.041,97	112932	27/07/2021	Conta
28/07/2021	63797	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 860,00	194864	28/07/2021	Conta
27/07/2021	35	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 646,00	72801	28/07/2021	Conta
29/07/2021	297706	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 757,53	72802	28/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	200695	28/07/2021	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	72210	30/07/2021	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	73001	30/07/2021	Conta
14/07/2021	1969	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	73002	30/07/2021	Conta
19/07/2021	74938	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.930,41	73003	30/07/2021	Conta
					R\$253.117,22			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	16/07/2021	Conta	3,85%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	16/07/2021	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/07/2021	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/07/2021	Conta		
				R\$ 9.744,30				
Despesas bancárias				R\$ 10,45	14/07/2021	Conta	0,03%	0%
				R\$ 10,45	14/07/2021	Conta		
				R\$ 10,45	14/07/2021	Conta		
				R\$ 10,45	15/07/2021	Conta		
				R\$ 10,45	15/07/2021	Conta		
				R\$ 10,45	26/07/2021	Conta		
				R\$ 10,45	26/07/2021	Conta		
				R\$ 10,45	28/07/2021	Conta		
				R\$ 83,60				
Gêneros alimentícios	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.794,00	02/07/2021	Conta	47,38%	47,00%
	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.960,00	02/07/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.419,94	02/07/2021	Conta		
	Nelson Hiroshi Okada	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 1.066,00	05/07/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.068,20	05/07/2021	Conta		
	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.839,30	05/07/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis	R\$ 1.045,58	05/07/2021	Conta		

CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 858,50	07/07/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.678,53	07/07/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.295,26	07/07/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.134,20	07/07/2021	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.120,68	08/07/2021	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.170,00	08/07/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.596,50	08/07/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.294,22	12/07/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.210,00	12/07/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 4.418,82	12/07/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.600,40	12/07/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.680,10	12/07/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis	R\$ 1.930,44	13/07/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.954,65	14/07/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.790,90	14/07/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 773,00	14/07/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 345,20	15/07/2021	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 624,00	15/07/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 664,00	16/07/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.822,94	16/07/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.032,60	20/07/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.363,22	20/07/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.782,40	20/07/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.931,08	20/07/2021	Conta
BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.900,00	20/07/2021	Conta

	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.004,00	20/07/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 5.371,80	20/07/2021	Conta		
	SIBERIANN IND COM GENEROS ALIMENT EIRELI	12.126.429/0002-90	Perecíveis	R\$ 1.462,68	23/07/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.466,20	23/07/2021	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.456,00	26/07/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.982,36	26/07/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.281,42	26/07/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.482,00	26/07/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 4.604,40	26/07/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.178,24	26/07/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.226,35	26/07/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.060,25	27/07/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.605,49	27/07/2021	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 646,00	28/07/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.930,41	30/07/2021	Conta		
				R\$ 119.922,26				
Manutenções e adaptações	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 205,80	02/07/2021	Conta	0,79%	1,00%
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 880,00	07/07/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 46,25	14/07/2021	Conta		
	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 395,00	22/07/2021	Conta		
	LVF EXTINTORES ME	09.293.381/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	26/07/2021	Conta		
				R\$ 2.007,05				

Outras despesas inerentes ao objeto	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 45,00	02/07/2021	Conta	0,90%	1,00%
	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46		R\$ 150,00	02/07/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 45,00	07/07/2021	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 361,20	22/07/2021	Conta		
	NIKOLAS SENIOR GARCIA COMERCIO DE PRODUTOS	18.850.995/0001-45		R\$ 587,88	26/07/2021	Conta		
	FRUSTACI COMERCIAL EIRELLI	24.632.451/0001-00		R\$ 1.090,00	26/07/2021	Conta		
				R\$ 2.279,08				
Outros materiais de consumo	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	05/07/2021	Conta	7,30%	6,00%
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 9.894,00	12/07/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 981,60	14/07/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.503,69	26/07/2021	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 147,40	26/07/2021	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 757,53	28/07/2021	Conta		
				R\$ 18.468,22				
Outros serviços de terceiros	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 89,80	05/07/2021	Conta	1,53%	2,00%
	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Suporte de TI	R\$ 135,00	16/07/2021	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	20/07/2021	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.482,70	20/07/2021	Conta		

	TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	26/07/2021	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	30/07/2021	Conta		
				R\$ 3.872,50				
Recursos humanos	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 5.408,79	02/07/2021	Conta	30,86%	33,00%
			Contribuição sindical	R\$ 34,19	02/07/2021	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.811,03	02/07/2021	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 1.531,70	02/07/2021	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 4.385,98	02/07/2021	Conta		
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.299,71	02/07/2021	Conta		
	Mariza Santos	588.602.155-87	FGTS Rescisório	R\$ 10,93	05/07/2021	Conta		
	Jones Jose de Souza	413.910.618-29	Ordenados e Salários	R\$ 1.423,16	05/07/2021	Conta		
	Marcelo Geraldo	360.548.578-27	Ordenados e Salários	R\$ 1.111,63	05/07/2021	Conta		
	Mariza Santos	588.602.155-87	Ordenados e Salários, Verbas rescisórias	R\$ 697,29	05/07/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.623,84	05/07/2021	Conta		
	Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.311,33	05/07/2021	Conta		
	Jonathan Ademilson dos Santos Pereira	372.815.368-01	Ordenados e Salários	R\$ 387,17	05/07/2021	Conta		
	Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 858,83	05/07/2021	Conta		
	Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,32	05/07/2021	Conta		
	Clebson Costa de Oliveira	322.663.618-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.371,89	05/07/2021	Conta		
	Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.615,04	05/07/2021	Conta		
	Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.415,05	05/07/2021	Conta		
	Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.415,05	05/07/2021	Conta		
	Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.371,89	05/07/2021	Conta		
	Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	05/07/2021	Conta		
	Vanderlei Genovese Junior	309.485.989-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.371,89	05/07/2021	Conta		
	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 160,00	05/07/2021	Conta		

	Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.068,40	05/07/2021	Conta		
	Rodolfo Rodrigues Ribeiro	385.464.458-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.797,05	05/07/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 310,00	06/07/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 365,61	07/07/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 500,00	07/07/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 299,00	07/07/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 14,20	07/07/2021	Conta		
	Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Férias	R\$ 1.683,64	07/07/2021	Conta		
	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	12/07/2021	Conta		
	Jonathan Ademilson dos Santos Pereira	372.815.368-01	FGTS Rescisório	R\$ 25,39	12/07/2021	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 622,02	12/07/2021	Conta		
	Jonathan Ademilson dos Santos Pereira	372.815.368-01	Verbas rescisórias	R\$ 264,80	14/07/2021	Conta		
	Aline de Sousa	428.716.198-08	Verbas rescisórias	R\$ 21,05	15/07/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 2.999,06	16/07/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.014,73	16/07/2021	Conta		
	LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	20/07/2021	Conta		
			PIS	R\$ 512,98	20/07/2021	Conta		
	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 810,40	20/07/2021	Conta		
	Alexandre Francisco dos Santos	433.836.188-38	Verbas rescisórias	R\$ 169,88	21/07/2021	Conta		
	Clebson Costa de Oliveira	322.663.618-99	Verbas rescisórias	R\$ 3.063,57	23/07/2021	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.286,48	23/07/2021	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 242,19	26/07/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 1.441,07	26/07/2021	Conta		
	Clebson Costa de Oliveira	322.663.618-99	FGTS Rescisório	R\$ 361,16	26/07/2021	Conta		
	Rodolfo Rodrigues Ribeiro	385.464.458-26	Verbas rescisórias	R\$ 1.041,97	27/07/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 860,00	28/07/2021	Conta		
				R\$ 78.122,10				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.707,29	02/07/2021	Conta	7,36%	6,00%

	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 4.340,22	05/07/2021	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 231,02	12/07/2021	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,98	14/07/2021	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.271,38	15/07/2021	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.988,22	26/07/2021	Conta		
				R\$ 18.618,11				
Valor total das despesas				R\$ 253.117,22			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 402,50
01/07/2021		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 544,00
01/07/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 1.727,00
01/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.677,00
01/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.567,00	R\$ 110,00
01/07/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 404,00
02/07/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 700,00
02/07/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 849,00
02/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.606,00	R\$ -757,00
02/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -777,00
02/07/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 406,00
03/07/2021		Venda refeição	262 cafés	R\$ 131,00	0	R\$ 537,00
03/07/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.717,00
03/07/2021		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 1.989,00
04/07/2021		Venda refeição	604 almoços	R\$ 604,00	0	R\$ 2.593,00
04/07/2021		Venda refeição	182 cafés	R\$ 91,00	0	R\$ 2.684,00
04/07/2021		Venda refeição	176 jantares	R\$ 176,00	0	R\$ 2.860,00
05/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 927,00	R\$ 1.933,00
05/07/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.082,00
05/07/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 3.261,00
05/07/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.557,00
05/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.607,00	R\$ 1.950,00
05/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 1.910,00
06/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 880,00	R\$ 1.030,00
06/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 618,00	R\$ 412,00
06/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 624,00	R\$ -212,00
06/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.010,00	R\$ -1.222,00

06/07/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ -931,00
06/07/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ -783,00
06/07/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 401,00
07/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.616,00	R\$ -1.215,00
07/07/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ -36,00
07/07/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 259,00
07/07/2021		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 405,50
08/07/2021		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 1.591,50
08/07/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.740,50
08/07/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.034,50
09/07/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.322,50
09/07/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 3.504,50
09/07/2021		Venda refeição	269 cafés	R\$ 134,50	0	R\$ 3.639,00
09/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 3.599,00
09/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.570,00	R\$ 2.029,00
09/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.929,00
09/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.530,00	R\$ 399,00
10/07/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 696,00
10/07/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 1.875,00
10/07/2021		Venda refeição	258 cafés	R\$ 129,00	0	R\$ 2.004,00
11/07/2021		Venda refeição	593 almoços	R\$ 593,00	0	R\$ 2.597,00
11/07/2021		Venda refeição	164 jantares	R\$ 164,00	0	R\$ 2.761,00
11/07/2021		Venda refeição	217 cafés	R\$ 108,50	0	R\$ 2.869,50
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.496,00	R\$ 1.373,50
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.273,50
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 998,00	R\$ 275,50
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.394,00	R\$ -1.118,50
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.168,50
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.218,50
12/07/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -1.069,50

12/07/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 111,50
12/07/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 408,50
13/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.603,00	R\$ -1.194,50
13/07/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ -1.046,00
13/07/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 132,00
13/07/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 423,00
13/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 403,00
14/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.319,00	R\$ -916,00
14/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.016,00
14/07/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ -867,50
14/07/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 312,50
14/07/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 603,50
15/07/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 751,50
15/07/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.932,50
15/07/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.229,50
15/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.621,00	R\$ 608,50
15/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 408,50
16/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 308,50
16/07/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 457,00
16/07/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 751,00
16/07/2021		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 1.926,00
16/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 820,00	R\$ 1.106,00
16/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 406,00
17/07/2021		Venda refeição	255 jantares	R\$ 255,00	0	R\$ 661,00
17/07/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 1.844,00
17/07/2021		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 1.980,50
18/07/2021		Venda refeição	176 cafés	R\$ 88,00	0	R\$ 2.068,50
18/07/2021		Venda refeição	649 almoços	R\$ 649,00	0	R\$ 2.717,50
18/07/2021		Venda refeição	149 jantares	R\$ 149,00	0	R\$ 2.866,50
19/07/2021		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 4.052,50

19/07/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.345,50
19/07/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 4.494,00
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.170,00	R\$ 3.324,00
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.274,00
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 992,00	R\$ 2.282,00
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.483,00	R\$ 799,00
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 393,00	R\$ 406,00
20/07/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 1.589,00
20/07/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.884,00
20/07/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.032,50
20/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.534,00	R\$ 498,50
20/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 408,50
21/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.613,00	R\$ -1.204,50
21/07/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ -1.056,00
21/07/2021		Venda refeição	1.190 almoços	R\$ 1.190,00	0	R\$ 134,00
21/07/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 429,00
21/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 409,00
22/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.627,00	R\$ -1.218,00
22/07/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ -35,00
22/07/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 114,00
22/07/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 402,00
23/07/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 551,50
23/07/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 1.735,50
23/07/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.030,50
23/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.010,50
23/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.601,00	R\$ 409,50
24/07/2021		Venda refeição	221 cafés	R\$ 110,50	0	R\$ 520,00
24/07/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 1.703,00
24/07/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.002,00
25/07/2021		Venda refeição	164 jantares	R\$ 164,00	0	R\$ 2.166,00

25/07/2021		Venda refeição	167 cafés	R\$ 83,50	0	R\$ 2.249,50
25/07/2021		Venda refeição	627 almoços	R\$ 627,00	0	R\$ 2.876,50
26/07/2021		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ 4.061,50
26/07/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 4.354,50
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.292,00	R\$ 3.062,50
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 3.022,50
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 969,00	R\$ 2.053,50
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.588,00	R\$ 465,50
26/07/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 608,50
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 408,50
27/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.604,00	R\$ -1.195,50
27/07/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ -13,50
27/07/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 135,50
27/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 115,50
27/07/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 411,50
28/07/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 1.589,50
28/07/2021		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 1.724,50
28/07/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.021,50
28/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.609,00	R\$ 412,50
29/07/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 560,50
29/07/2021		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 1.747,50
29/07/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.042,50
29/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.582,00	R\$ 460,50
29/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 410,50
30/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.607,00	R\$ -1.196,50
30/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.216,50
30/07/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.066,50
30/07/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 115,50
30/07/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 411,50
31/07/2021		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ 1.599,50

31/07/2021		Venda refeição	240 cafés	R\$ 120,00	0	R\$ 1.719,50
31/07/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.012,50
				R\$ 47.160,00		