

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: **MARÇO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 486.538,26
Rendimento aplicação	R\$ 162,76
Repasse público estadual	R\$ 191.606,02
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 42.448,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 720.755,54
Despesas	R\$ 261.413,83
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 459.341,71

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							
		LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 4.568,85	30101	01/03/2021	Conta
17/02/2021	304035	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 863,46	30103	01/03/2021	Conta
17/02/2021	68842	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.279,20	30104	01/03/2021	Conta
24/02/2021	6396	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.098,19	30105	01/03/2021	Conta
17/02/2021	19989	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.180,00	30106	01/03/2021	Conta

18/02/2021	65850	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.175,00	30107	01/03/2021	Conta
25/02/2021	3745	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.418,83	30108	01/03/2021	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.035,41	30109	01/03/2021	Conta
05/02/2021	1355602	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 271,25	30110	01/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	110219	01/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	110220	01/03/2021	Conta
25/02/2021	30	Nelson Hiroshi Okada	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 508,00	30102	01/03/2021	Conta
15/02/2021	4252	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.764,40	30205	02/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	57318	02/03/2021	Conta
01/02/2021	30207	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 236,69	30207	02/03/2021	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	30206	02/03/2021	Conta
22/02/2021	65916	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 1.740,00	30204	02/03/2021	Conta
22/02/2021	19662	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 468,00	30202	02/03/2021	Conta
26/02/2021	306586	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.503,60	30201	02/03/2021	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	72210	02/03/2021	Conta
19/02/2021	20924	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	30203	02/03/2021	Conta
03/03/2021	6265	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Material de limpeza	R\$ 240,00	321475	03/03/2021	Conta
03/03/2021	630	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 85,30	368342	03/03/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.292,64	30404	04/03/2021	Conta
		Rodolfo Rodrigues Ribeiro	385.464.458-26	Ordenados e Salários	R\$ 864,85	112932	04/03/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.308,38	113060	04/03/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.829,60	44853	04/03/2021	Conta
		Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 589,73	30401	04/03/2021	Conta
		Luis Fernando Pereira	465.419.958-69	Ordenados e Salários	R\$ 1.261,01	30402	04/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	76417	04/03/2021	Conta
23/02/2021	16085	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 2.082,90	30405	04/03/2021	Conta
24/02/2021	22254	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.606,40	30406	04/03/2021	Conta

		Icaro da Silva Batista	484.458.698-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.078,15	30407	04/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	76418	04/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	76419	04/03/2021	Conta
		Christian Passos dos Anjos	174.665.468-62	Ordenados e Salários	R\$ 300,29	37100	04/03/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.684,98	17797	04/03/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 34,19	30403	04/03/2021	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.084,78	41563	04/03/2021	Conta
		Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.407,07	93256	04/03/2021	Conta
		Juliana dos Santos	315.558.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.025,45	34391	04/03/2021	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.711,40	37969	04/03/2021	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.308,75	54562	04/03/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.326,56	86954	04/03/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.366,05	92759	04/03/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.314,78	92674	04/03/2021	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.288,33	95314	04/03/2021	Conta
04/03/2021	5045	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 159,00	977795	04/03/2021	Conta
		Luis Filipe da Silva Lima	469.175.428-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.212,28	99240	04/03/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,06	99307	04/03/2021	Conta
		Vanderlei Genovese Junior	309.485.989-84	Ordenados e Salários	R\$ 605,11	101402	04/03/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.156,07	112837	04/03/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.920,51	112858	04/03/2021	Conta
25/02/2021	16224	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Percíveis	R\$ 264,81	30808	08/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	30735	08/03/2021	Conta
01/03/2021	66067	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.175,00	30814	08/03/2021	Conta
27/02/2021	305726	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.208,40	30813	08/03/2021	Conta
25/02/2021	30946	WEST FRANGO COMERCIO ALIMENTOS LTDA	25.074.422/0001-32	Açougue	R\$ 2.848,50	30812	08/03/2021	Conta
18/02/2021	650	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 955,00	30810	08/03/2021	Conta
25/02/2021	65996	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.175,00	30809	08/03/2021	Conta
04/03/2021	3778	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.393,35	30811	08/03/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 329,65	30807	08/03/2021	Conta

				Contribuição sindical	R\$ 287,50	30805	08/03/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 28,40	30804	08/03/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 528,00	30803	08/03/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 8,80	30802	08/03/2021	Conta
		LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.502,65	30801	08/03/2021	Conta
08/03/2021	6276	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 430,00	959062	08/03/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	30806	08/03/2021	Conta
05/03/2021	307909	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.831,60	30901	09/03/2021	Conta
		DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmite e acessórios	R\$ 6.907,96	30902	09/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	125851	09/03/2021	Conta
11/03/2021	198794	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.760,07	22703	10/03/2021	Conta
03/03/2021	306313	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.295,19	31105	11/03/2021	Conta
		Juliana dos Santos	315.558.098-47	FGTS Rescisório	R\$ 89,07	31107	11/03/2021	Conta
01/03/2021	1985	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 378,00	31106	11/03/2021	Conta
01/03/2021	15326052	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	31102	11/03/2021	Conta
02/03/2021	16419	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 254,24	31104	11/03/2021	Conta
01/03/2021	19699	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 312,00	31103	11/03/2021	Conta
01/03/2021	12410313970	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 228,90	31101	11/03/2021	Conta
11/03/2021	634	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 123,50	663199	11/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	49666	15/03/2021	Conta
04/03/2021	306522	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.007,37	31507	15/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	49665	15/03/2021	Conta
19/02/2021	1674	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46		R\$ 220,00	31513	15/03/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	31512	15/03/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	31511	15/03/2021	Conta
11/03/2021	3802	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.046,26	31510	15/03/2021	Conta
03/03/2021	31166	WEST FRANGO COMERCIO ALIMENTOS LTDA	25.074.422/0001-32	Açougue	R\$ 2.848,50	31509	15/03/2021	Conta
03/03/2021	24284	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.342,40	31508	15/03/2021	Conta
15/03/2021	6301	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Material de limpeza	R\$ 540,00	688438	15/03/2021	Conta

		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.575,16	31506	15/03/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 453,29	31505	15/03/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.514,63	31504	15/03/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 2.044,45	31503	15/03/2021	Conta
05/03/2021	1838	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.664,60	31502	15/03/2021	Conta
		Luis Fernando Pereira	465.419.958-69	Verbas rescisórias	R\$ 36,38	31501	15/03/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Férias	R\$ 2.252,20	44853	15/03/2021	Conta
		Juliana dos Santos	315.558.098-47	Verbas rescisórias	R\$ 1.301,31	34391	15/03/2021	Conta
13/03/2021	681802	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.344,42	282287	15/03/2021	Conta
17/03/2021	637	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 123,50	147003	16/03/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 293,71	31701	17/03/2021	Conta
05/03/2021	66196	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.030,00	31702	17/03/2021	Conta
12/03/2021	308897	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.535,60	31703	17/03/2021	Conta
03/06/2020	1941	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	31704	17/03/2021	Conta
19/03/2021	674355	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.386,00	3028	18/03/2021	Conta
		LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	31906	19/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	36694	19/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	36693	19/03/2021	Conta
		DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 6.706,22	31907	19/03/2021	Conta
09/03/2021	66276	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.175,00	31905	19/03/2021	Conta
05/03/2021	31266	WEST FRANGO COMERCIO ALIMENTOS LTDA	25.074.422/0001-32	Açougue	R\$ 2.278,80	31901	19/03/2021	Conta
12/03/2021	19204	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 738,25	31903	19/03/2021	Conta
		Icaro da Silva Batista	484.458.698-09	FGTS Rescisório	R\$ 72,59	31902	19/03/2021	Conta
01/03/2021	4304	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.550,80	31904	19/03/2021	Conta
01/04/2021	375	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	32206	22/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	30054	22/03/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.729,20	32208	22/03/2021	Conta

				PIS	R\$ 464,73	32207	22/03/2021	Conta
22/07/2021	673	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.921,46	32205	22/03/2021	Conta
11/03/2021	16896	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.884,17	32204	22/03/2021	Conta
10/03/2021	2047	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.805,00	32203	22/03/2021	Conta
10/03/2021	25567	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.732,80	32202	22/03/2021	Conta
17/03/2021	6644	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.713,61	32201	22/03/2021	Conta
24/03/2021	638	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 55,00	877322	23/03/2021	Conta
23/03/2021	199144	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.555,93	22703	23/03/2021	Conta
25/03/2021	262369	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10		R\$ 1.100,90	32301	23/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	289252	23/03/2021	Conta
24/02/2021	1360698	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.573,01	32404	24/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	2618	24/03/2021	Conta
24/03/2021	6323	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 45,00	257421	24/03/2021	Conta
25/02/2021	55637	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.400,00	32403	24/03/2021	Conta
20/03/2021	3826	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.356,05	32402	24/03/2021	Conta
		Icaro da Silva Batista	484.458.698-09	Verbas rescisórias	R\$ 1.246,85	32401	24/03/2021	Conta
25/03/2021	682483	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.637,52	174088	25/03/2021	Conta
19/03/2021	309729	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.795,40	32501	25/03/2021	Conta
15/03/2021	19771	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.170,00	32502	25/03/2021	Conta
15/03/2021	66390	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.030,00	32503	25/03/2021	Conta
10/03/2021	98696	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	32504	25/03/2021	Conta
17/03/2021	26650	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.342,40	32505	25/03/2021	Conta
10/03/2021	5039226	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 242,19	32506	25/03/2021	Conta
		Diogo Cruz de Freitas	344.313.208-14	Verbas rescisórias	R\$ 152,20	32508	25/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	114884	25/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	114885	25/03/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.888,76	32601	26/03/2021	Conta

					R\$ 10,45	73130	29/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	73129	29/03/2021	Conta
		LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.328,00	32903	29/03/2021	Conta
25/03/2021	1943	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 1.231,90	32902	29/03/2021	Conta
		Diogo Cruz de Freitas	344.313.208-14	FGTS Rescisório	R\$ 60,45	32901	29/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	76447	30/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	76446	30/03/2021	Conta
		Danilo Batista Moura	430.118.338-85	Verbas rescisórias	R\$ 962,46	33010	30/03/2021	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	33009	30/03/2021	Conta
13/03/2021	4330	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.776,00	33008	30/03/2021	Conta
19/03/2021	19810	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 3.300,00	33007	30/03/2021	Conta
26/03/2021	310551	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.925,30	33005	30/03/2021	Conta
19/03/2021	66503	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.465,00	33006	30/03/2021	Conta
12/03/2021	1844	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	33004	30/03/2021	Conta
17/03/2021	2098	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.805,00	33003	30/03/2021	Conta
26/03/2021	3853	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.707,55	33002	30/03/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 293,71	33001	30/03/2021	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	72210	30/03/2021	Conta
30/03/2021	5086	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 302,35	583297	30/03/2021	Conta
31/03/2021	682910	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Material de escritório	R\$ 309,19	109071	31/03/2021	Conta
					R\$261.413,83			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	02/03/2021	Conta	7,10%	4,00%
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	02/03/2021	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	15/03/2021	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	15/03/2021	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/03/2021	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/03/2021	Conta		
				R\$ 18.547,64				
Despesas bancárias				R\$ 10,45	01/03/2021	Conta	0,08%	0%
				R\$ 10,45	01/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	02/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	08/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	09/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	15/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	15/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	19/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	19/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	22/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	23/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	24/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	25/03/2021	Conta		
			R\$ 10,45	25/03/2021	Conta			

				R\$ 10,45	29/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	29/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	30/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	30/03/2021	Conta		
				R\$ 219,45				
Gêneros alimentícios	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 4.568,85	01/03/2021	Conta	47,74%	47,00%
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 863,46	01/03/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.279,20	01/03/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.180,00	01/03/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.175,00	01/03/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.418,83	01/03/2021	Conta		
	Nelson Hiroshi Okada	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 508,00	01/03/2021	Conta		
	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.764,40	02/03/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 1.740,00	02/03/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 468,00	02/03/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.503,60	02/03/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Percíveis	R\$ 2.082,90	04/03/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.606,40	04/03/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Percíveis	R\$ 264,81	08/03/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.175,00	08/03/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.208,40	08/03/2021	Conta		
	WEST FRANGO COMERCIO ALIMENTOS LTDA	25.074.422/0001-32	Açougue	R\$ 2.848,50	08/03/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.175,00	08/03/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.393,35	08/03/2021	Conta		

LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.502,65	08/03/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.831,60	09/03/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.760,07	10/03/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.295,19	11/03/2021	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 378,00	11/03/2021	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 254,24	11/03/2021	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 312,00	11/03/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.007,37	15/03/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.046,26	15/03/2021	Conta
WEST FRANGO COMERCIO ALIMENTOS LTDA	25.074.422/0001-32	Açougue	R\$ 2.848,50	15/03/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.342,40	15/03/2021	Conta
LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.664,60	15/03/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.344,42	15/03/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.030,00	17/03/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.535,60	17/03/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.386,00	18/03/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.175,00	19/03/2021	Conta
WEST FRANGO COMERCIO ALIMENTOS LTDA	25.074.422/0001-32	Açougue	R\$ 2.278,80	19/03/2021	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.550,80	19/03/2021	Conta
LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.729,20	22/03/2021	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.884,17	22/03/2021	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.805,00	22/03/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.732,80	22/03/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.555,93	23/03/2021	Conta

	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.400,00	24/03/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.356,05	24/03/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.637,52	25/03/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.795,40	25/03/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.170,00	25/03/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.030,00	25/03/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.342,40	25/03/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.328,00	29/03/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 1.231,90	29/03/2021	Conta		
	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.776,00	30/03/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 3.300,00	30/03/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.925,30	30/03/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.465,00	30/03/2021	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.805,00	30/03/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.707,55	30/03/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Material de escritório	R\$ 46,69	31/03/2021	Conta		
				R\$ 124.791,11				
Manutenções e adaptações	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 955,00	08/03/2021	Conta	0,37%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 8,80	08/03/2021	Conta		
				R\$ 963,80				
Outras despesas inerentes ao objeto	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 85,30	03/03/2021	Conta	0,74%	1,00%

	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 123,50	11/03/2021	Conta		
	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46		R\$ 220,00	15/03/2021	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 123,50	16/03/2021	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 228,22	19/03/2021	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 55,00	23/03/2021	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10		R\$ 1.100,90	23/03/2021	Conta		
				R\$ 1.936,42				
Outros materiais de consumo	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 271,25	01/03/2021	Conta	8,00%	6,00%
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	02/03/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Material de limpeza	R\$ 240,00	03/03/2021	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 159,00	04/03/2021	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 6.907,96	09/03/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Material de limpeza	R\$ 540,00	15/03/2021	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 6.478,00	19/03/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.573,01	24/03/2021	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 302,35	30/03/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Material de escritório	R\$ 262,50	31/03/2021	Conta		
				R\$ 20.918,07				
Outros serviços de terceiros	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	17/03/2021	Conta	1,61%	2,00%
	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	22/03/2021	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.921,46	22/03/2021	Conta		

	TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	25/03/2021	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	30/03/2021	Conta		
				R\$ 4.221,46				
Recursos humanos			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.292,64	04/03/2021	Conta	28,28%	33,00%
	Rodolfo Rodrigues Ribeiro	385.464.458-26	Ordenados e Salários	R\$ 864,85	04/03/2021	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.308,38	04/03/2021	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.829,60	04/03/2021	Conta		
	Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 589,73	04/03/2021	Conta		
	Luis Fernando Pereira	465.419.958-69	Ordenados e Salários	R\$ 1.261,01	04/03/2021	Conta		
	Icaro da Silva Batista	484.458.698-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.078,15	04/03/2021	Conta		
	Christian Passos dos Anjos	174.665.468-62	Ordenados e Salários	R\$ 300,29	04/03/2021	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.684,98	04/03/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 34,19	04/03/2021	Conta		
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.084,78	04/03/2021	Conta		
	Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.407,07	04/03/2021	Conta		
	Juliana dos Santos	315.558.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.025,45	04/03/2021	Conta		
	Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.711,40	04/03/2021	Conta		
	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.308,75	04/03/2021	Conta		
	Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.326,56	04/03/2021	Conta		
	Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.366,05	04/03/2021	Conta		
	Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.314,78	04/03/2021	Conta		
	Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.288,33	04/03/2021	Conta		
	Luis Filipe da Silva Lima	469.175.428-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.212,28	04/03/2021	Conta		
	Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,06	04/03/2021	Conta		
	Vanderlei Genovese Junior	309.485.989-84	Ordenados e Salários	R\$ 605,11	04/03/2021	Conta		
	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.156,07	04/03/2021	Conta		

Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.920,51	04/03/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 329,65	08/03/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 287,50	08/03/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 28,40	08/03/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 528,00	08/03/2021	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 430,00	08/03/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 20,00	08/03/2021	Conta
Juliana dos Santos	315.558.098-47	FGTS Rescisório	R\$ 89,07	11/03/2021	Conta
NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	11/03/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 453,29	15/03/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.514,63	15/03/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 2.044,45	15/03/2021	Conta
Luis Fernando Pereira	465.419.958-69	Verbas rescisórias	R\$ 36,38	15/03/2021	Conta
Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Férias	R\$ 2.252,20	15/03/2021	Conta
Juliana dos Santos	315.558.098-47	Verbas rescisórias	R\$ 1.301,31	15/03/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 293,71	17/03/2021	Conta
LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	19/03/2021	Conta
PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 738,25	19/03/2021	Conta
Icaro da Silva Batista	484.458.698-09	FGTS Rescisório	R\$ 72,59	19/03/2021	Conta
		PIS	R\$ 464,73	22/03/2021	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 45,00	24/03/2021	Conta
Icaro da Silva Batista	484.458.698-09	Verbas rescisórias	R\$ 1.246,85	24/03/2021	Conta
CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 242,19	25/03/2021	Conta
Diogo Cruz de Freitas	344.313.208-14	Verbas rescisórias	R\$ 152,20	25/03/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.888,76	26/03/2021	Conta
Diogo Cruz de Freitas	344.313.208-14	FGTS Rescisório	R\$ 60,45	29/03/2021	Conta
Danilo Batista Moura	430.118.338-85	Verbas rescisórias	R\$ 962,46	30/03/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 293,71	30/03/2021	Conta
			R\$ 73.927,92		

Utilidades públicas	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.098,19	01/03/2021	Conta	6,08%	6,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.035,41	01/03/2021	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 236,69	02/03/2021	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 228,90	11/03/2021	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.575,16	15/03/2021	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.713,61	22/03/2021	Conta		
				R\$ 15.887,96				
Valor total das despesas				R\$ 261.413,83			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.232,00
01/03/2021		Venda refeição	266 cafés	R\$ 133,00	0	R\$ 2.365,00
01/03/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 3.546,00
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 3.526,00
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 686,00	R\$ 2.840,00
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 72,00	R\$ 2.768,00
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.382,00	R\$ 1.386,00
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.336,00
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.272,00	R\$ 64,00
01/03/2021		Venda refeição	192 jantares	R\$ 192,00	0	R\$ 256,00
02/03/2021		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 390,00
02/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.509,00	R\$ -1.119,00
02/03/2021		Venda refeição	215 jantares	R\$ 215,00	0	R\$ -904,00
02/03/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 276,00
03/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.525,00	R\$ -1.249,00
03/03/2021		Venda refeição	265 cafés	R\$ 132,50	0	R\$ -1.116,50
03/03/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 61,50
03/03/2021		Venda refeição	217 jantares	R\$ 217,00	0	R\$ 278,50
04/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 258,50
04/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.522,00	R\$ -1.263,50
04/03/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ -83,50
04/03/2021		Venda refeição	214 jantares	R\$ 214,00	0	R\$ 130,50
04/03/2021		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 275,50
05/03/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.455,50
05/03/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.605,00
05/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.543,00	R\$ 62,00
05/03/2021		Venda refeição	207 jantares	R\$ 207,00	0	R\$ 269,00

06/03/2021		Venda refeição	197 jantares	R\$ 197,00	0	R\$ 466,00
06/03/2021		Venda refeição	175 cafés	R\$ 87,50	0	R\$ 553,50
06/03/2021		Venda refeição	993 almoços	R\$ 993,00	0	R\$ 1.546,50
08/03/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 1.691,00
08/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.287,00	R\$ 404,00
08/03/2021		Venda refeição	201 jantares	R\$ 201,00	0	R\$ 605,00
08/03/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.785,00
08/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.521,00	R\$ 264,00
09/03/2021		Venda refeição	213 jantares	R\$ 213,00	0	R\$ 477,00
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.510,00	R\$ -1.033,00
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.053,00
09/03/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 128,00
09/03/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 276,50
10/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ -273,50
10/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -1.173,50
10/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ -1.233,50
10/03/2021		Venda refeição	215 jantares	R\$ 215,00	0	R\$ -1.018,50
10/03/2021		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 155,50
10/03/2021		Venda refeição	247 cafés	R\$ 123,50	0	R\$ 279,00
11/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.469,00	R\$ -1.190,00
11/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.240,00
11/03/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ -59,00
11/03/2021		Venda refeição	246 cafés	R\$ 123,00	0	R\$ 64,00
11/03/2021		Venda refeição	210 jantares	R\$ 210,00	0	R\$ 274,00
12/03/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 1.457,00
12/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.437,00
12/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.490,00	R\$ -53,00
12/03/2021		Venda refeição	226 jantares	R\$ 226,00	0	R\$ 173,00
12/03/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 320,50
13/03/2021		Venda refeição	194 jantares	R\$ 194,00	0	R\$ 514,50

13/03/2021		Venda refeição	989 almoços	R\$ 989,00	0	R\$ 1.503,50
13/03/2021		Venda refeição	217 cafés	R\$ 108,50	0	R\$ 1.612,00
14/03/2021		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 1.679,50
14/03/2021		Venda refeição	83 jantares	R\$ 83,00	0	R\$ 1.762,50
14/03/2021		Venda refeição	508 almoços	R\$ 508,00	0	R\$ 2.270,50
15/03/2021		Venda refeição	258 cafés	R\$ 129,00	0	R\$ 2.399,50
15/03/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 3.579,50
15/03/2021		Venda refeição	197 jantares	R\$ 197,00	0	R\$ 3.776,50
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.323,00	R\$ 2.453,50
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 769,00	R\$ 1.684,50
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.664,50
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.372,00	R\$ 292,50
16/03/2021		Venda refeição	211 jantares	R\$ 211,00	0	R\$ 503,50
16/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.508,00	R\$ -1.004,50
16/03/2021		Venda refeição	251 cafés	R\$ 125,50	0	R\$ -879,00
16/03/2021		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 307,00
17/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.537,00	R\$ -1.230,00
17/03/2021		Venda refeição	200 jantares	R\$ 200,00	0	R\$ -1.030,00
17/03/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -881,00
17/03/2021		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 296,00
18/03/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 1.478,00
18/03/2021		Venda refeição	234 cafés	R\$ 117,00	0	R\$ 1.595,00
18/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.545,00
18/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.449,00	R\$ 96,00
18/03/2021		Venda refeição	202 jantares	R\$ 202,00	0	R\$ 298,00
19/03/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 447,00
19/03/2021		Venda refeição	205 jantares	R\$ 205,00	0	R\$ 652,00
19/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ -48,00
19/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 831,00	R\$ -879,00
19/03/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 301,00

20/03/2021		Venda refeição	1.019 almoços	R\$ 1.019,00	0	R\$ 1.320,00
20/03/2021		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 1.420,00
20/03/2021		Venda refeição	204 jantares	R\$ 204,00	0	R\$ 1.624,00
21/03/2021		Venda refeição	165 cafés	R\$ 82,50	0	R\$ 1.706,50
21/03/2021		Venda refeição	547 almoços	R\$ 547,00	0	R\$ 2.253,50
21/03/2021		Venda refeição	92 jantares	R\$ 92,00	0	R\$ 2.345,50
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 713,00	R\$ 1.632,50
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 1.512,50
22/03/2021		Venda refeição	252 cafés	R\$ 126,00	0	R\$ 1.638,50
22/03/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 2.819,50
22/03/2021		Venda refeição	220 jantares	R\$ 220,00	0	R\$ 3.039,50
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.324,00	R\$ 1.715,50
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.399,00	R\$ 316,50
23/03/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.496,50
23/03/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.645,50
23/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.549,00	R\$ 96,50
23/03/2021		Venda refeição	201 jantares	R\$ 201,00	0	R\$ 297,50
24/03/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 445,50
24/03/2021		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 1.622,50
24/03/2021		Venda refeição	218 jantares	R\$ 218,00	0	R\$ 1.840,50
24/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ 1.730,50
24/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.416,00	R\$ 314,50
25/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 284,50
25/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.515,00	R\$ -1.230,50
25/03/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ -52,50
25/03/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 97,00
25/03/2021		Venda refeição	209 jantares	R\$ 209,00	0	R\$ 306,00
26/03/2021		Venda refeição	217 jantares	R\$ 217,00	0	R\$ 523,00
26/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 503,00
26/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.515,00	R\$ -1.012,00

26/03/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ -863,50
26/03/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 314,50
27/03/2021		Venda refeição	190 jantares	R\$ 190,00	0	R\$ 504,50
27/03/2021		Venda refeição	227 cafés	R\$ 113,50	0	R\$ 618,00
27/03/2021		Venda refeição	1.039 almoços	R\$ 1.039,00	0	R\$ 1.657,00
28/03/2021		Venda refeição	511 almoços	R\$ 511,00	0	R\$ 2.168,00
28/03/2021		Venda refeição	156 cafés	R\$ 78,00	0	R\$ 2.246,00
28/03/2021		Venda refeição	85 jantares	R\$ 85,00	0	R\$ 2.331,00
29/03/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 2.478,50
29/03/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 3.657,50
29/03/2021		Venda refeição	217 jantares	R\$ 217,00	0	R\$ 3.874,50
29/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.339,00	R\$ 2.535,50
29/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 2.505,50
29/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 779,00	R\$ 1.726,50
29/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.411,00	R\$ 315,50
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 933,00	R\$ -617,50
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ -1.217,50
30/03/2021		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ -1.074,00
30/03/2021		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 99,00
30/03/2021		Venda refeição	203 jantares	R\$ 203,00	0	R\$ 302,00
31/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.475,00	R\$ -1.173,00
31/03/2021		Venda refeição	216 jantares	R\$ 216,00	0	R\$ -957,00
31/03/2021		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 218,00
31/03/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 365,50
31/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 315,50
				R\$ 42.448,50		