

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: **JUNHO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 517.283,71
Rendimento aplicação	R\$ 763,97
Repasse público estadual	R\$ 219.305,68
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 45.281,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 782.634,36
Despesas	R\$ 267.562,48
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 515.071,88

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							
01/06/2021	63621	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 165,00	817573	01/06/2021	Conta
28/05/2021	320653	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.695,80	60101	01/06/2021	Conta
27/05/2021	4089	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.696,78	60102	01/06/2021	Conta
15/05/2021	4455	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.330,00	60103	01/06/2021	Conta
		William Soares de Campos	375.839.558-58	Verbas rescisórias	R\$ 884,27	60104	01/06/2021	Conta

					R\$ 10,45	198428	01/06/2021	Conta
		Clebson Costa de Oliveira	322.663.618-99	Ordenados e Salários	R\$ 676,26	60201	02/06/2021	Conta
		Bruno Jose Ribeiro da Silva	414.462.318-10	Ordenados e Salários	R\$ 1.378,86	37061	02/06/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.463,52	113060	02/06/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.931,41	44853	02/06/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 4.357,06	17797	02/06/2021	Conta
		Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.311,33	60202	02/06/2021	Conta
		Jones Jose de Souza	413.910.618-29	Ordenados e Salários	R\$ 1.340,26	60203	02/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	208898	02/06/2021	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.412,90	41563	02/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	208900	02/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	208899	02/06/2021	Conta
		Vanderlei Genovese Junior	309.485.989-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.384,92	101402	02/06/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.068,40	112858	02/06/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 142,59	112837	02/06/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	99307	02/06/2021	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.371,89	95314	02/06/2021	Conta
		Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.235,14	93256	02/06/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,32	92759	02/06/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.393,18	92674	02/06/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 393,74	86954	02/06/2021	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 5.368,80	54562	02/06/2021	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Pensão alimentícia	R\$ 1.780,14	37969	02/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	267920	04/06/2021	Conta
26/05/2021	38067	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 3.755,16	60413	04/06/2021	Conta
		Thiago Akira Rodriguez Uramoto	235.731.278-51	FGTS Rescisório	R\$ 12,10	60414	04/06/2021	Conta
25/05/2021	21598	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	60412	04/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	267921	04/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	267922	04/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	267923	04/06/2021	Conta

					R\$ 10,45	267924	04/06/2021	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.047,85	60410	04/06/2021	Conta
27/05/2021	319937	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.265,76	60411	04/06/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.724,47	60406	04/06/2021	Conta
26/05/2021	319650	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.423,98	60409	04/06/2021	Conta
		Claudio Sebastião de Oliveira	052.341.538-94	Ordenados e Salários	R\$ 396,41	60403	04/06/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 34,19	60408	04/06/2021	Conta
		Sebastião Luiz Machado da Costa	056.153.378-42	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	60401	04/06/2021	Conta
		Thiago Akira Rodriguez Uramoto	235.731.278-51	Ordenados e Salários	R\$ 503,03	60402	04/06/2021	Conta
		Rodolfo Rodrigues Ribeiro	385.464.458-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.828,30	112932	04/06/2021	Conta
30/05/2021	009	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 712,00	60404	04/06/2021	Conta
		LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.472,70	60405	04/06/2021	Conta
24/05/2021	68034	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 4.060,00	60407	04/06/2021	Conta
08/06/2021	5861	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO UNIFORMES	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 137,40	650675	07/06/2021	Conta
07/06/2021	233694	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0005-69		R\$ 181,65	668651	07/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	83928	08/06/2021	Conta
20/05/2021	5429	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 380,00	60808	08/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	83927	08/06/2021	Conta
		Thiago Akira Rodriguez Uramoto	235.731.278-51	Verbas rescisórias	R\$ 400,03	60813	08/06/2021	Conta
06/06/2021	011	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 600,00	60812	08/06/2021	Conta
31/05/2021	72903	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.203,82	60811	08/06/2021	Conta
04/06/2021	321482	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.685,80	60810	08/06/2021	Conta
21/05/2021	5431	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	60809	08/06/2021	Conta
03/06/2021	4115	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.521,92	60803	08/06/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 435,37	60807	08/06/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 550,00	60806	08/06/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 312,00	60805	08/06/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 14,20	60804	08/06/2021	Conta
27/05/2021	68128	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.565,00	60802	08/06/2021	Conta

27/05/2021	20710	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.793,07	60801	08/06/2021	Conta
08/06/2021	5212	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 56,40	397211	08/06/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Férias	R\$ 6.430,31	113060	10/06/2021	Conta
11/05/2021	5085868	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 274,69	61001	10/06/2021	Conta
01/06/2021	16607136	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	61102	11/06/2021	Conta
01/06/2021	1294729804	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 231,02	61103	11/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	50955	11/06/2021	Conta
10/06/2021	7008	DU CHEF COM EQUIP P BARES HOTEIS E REST LTDA	10.884.507/0001-09		R\$ 3.394,38	61101	11/06/2021	Conta
15/06/2021	690337	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.798,00	3028	11/06/2021	Conta
14/06/2021	202332	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 957,93	22703	11/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	379498	15/06/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.692,13	61513	15/06/2021	Conta
		Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	FGTS Rescisório	R\$ 1.465,97	61507	15/06/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	61512	15/06/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	61511	15/06/2021	Conta
11/06/2021	322988	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.565,80	61510	15/06/2021	Conta
12/06/2021	4145	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.126,43	61509	15/06/2021	Conta
04/06/2021	68320	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.025,00	61508	15/06/2021	Conta
		Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	Verbas rescisórias	R\$ 2.600,60	93256	15/06/2021	Conta
27/05/2021	5438	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 1.450,00	61506	15/06/2021	Conta
01/06/2021	403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,98	61505	15/06/2021	Conta
02/06/2021	40451	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.637,60	61504	15/06/2021	Conta
09/06/2021	7623	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.467,71	61503	15/06/2021	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.811,54	61502	15/06/2021	Conta
		LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.108,20	61501	15/06/2021	Conta
15/06/2021	687923	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.029,40	713831	15/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	57632	17/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	57631	17/06/2021	Conta

					R\$ 10,45	57630	17/06/2021	Conta
		Sebastião Luiz Machado da Costa	056.153.378-42	Verbas rescisórias	R\$ 726,28	61711	17/06/2021	Conta
		LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	61710	17/06/2021	Conta
13/06/2021	014	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 600,00	61709	17/06/2021	Conta
31/05/2021	4503	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.960,00	61708	17/06/2021	Conta
07/06/2021	20555	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 2.340,00	61707	17/06/2021	Conta
07/06/2021	68386	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.565,00	61706	17/06/2021	Conta
01/06/2021	72996	CF	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.192,50	61705	17/06/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.717,04	61704	17/06/2021	Conta
		Sebastião Luiz Machado da Costa	056.153.378-42	FGTS Rescisório	R\$ 52,83	61703	17/06/2021	Conta
01/06/2021	713	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 742,00	61702	17/06/2021	Conta
09/06/2021	19638	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 834,06	61701	17/06/2021	Conta
17/06/2021	688038	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10		R\$ 265,50	840385	17/06/2021	Conta
14/06/2021	42354	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmiteix e acessórios	R\$ 7.439,99	61801	18/06/2021	Conta
09/06/2021	20584	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 312,00	61802	18/06/2021	Conta
09/06/2021	42361	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.978,20	61803	18/06/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.957,70	61804	18/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	55110	18/06/2021	Conta
18/06/2021	4173	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.501,84	62106	21/06/2021	Conta
11/06/2021	21608	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.749,16	62105	21/06/2021	Conta
25/05/2021	1386973	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 239,26	62104	21/06/2021	Conta
10/06/2021	68488	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 1.215,00	62103	21/06/2021	Conta
25/05/2021	1386821	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.851,95	62102	21/06/2021	Conta
28/06/2021	692548	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.337,00	3028	21/06/2021	Conta
21/06/2021	3920	MP CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.071.981/0001-84	Material de escritório	R\$ 444,00	561982	21/06/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.407,74	62101	21/06/2021	Conta
23/06/2021	63681	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 507,00	448045	23/06/2021	Conta

28/05/2021	74706	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 720,00	62406	24/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	189418	24/06/2021	Conta
				PIS	R\$ 465,82	62410	24/06/2021	Conta
16/06/2021	73592	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.779,93	62409	24/06/2021	Conta
15/06/2021	21782	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.153,40	62408	24/06/2021	Conta
28/05/2021	57433	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.250,00	62407	24/06/2021	Conta
21/06/2021	016	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 712,00	62411	24/06/2021	Conta
14/06/2021	73485	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.154,50	62405	24/06/2021	Conta
05/07/2021	428	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	62404	24/06/2021	Conta
22/07/2021	670	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.533,00	62403	24/06/2021	Conta
18/06/2021	324206	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.116,20	62402	24/06/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 293,71	62401	24/06/2021	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Férias	R\$ 1.813,98	37969	24/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	780123	28/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	780122	28/06/2021	Conta
29/06/2021	42407	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 7.215,00	62809	28/06/2021	Conta
18/06/2021	2960	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 1.368,70	62808	28/06/2021	Conta
27/06/2021	019	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 637,50	62807	28/06/2021	Conta
09/06/2021	5109445	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 252,72	62805	28/06/2021	Conta
16/06/2021	1939	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	62806	28/06/2021	Conta
10/06/2021	125322	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	62804	28/06/2021	Conta
16/06/2021	44639	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.235,42	62803	28/06/2021	Conta
17/06/2021	73679	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.725,00	62802	28/06/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 1.441,07	62801	28/06/2021	Conta
29/06/2021	63697	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 260,00	166567	29/06/2021	Conta
30/06/2021	202903	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.788,88	22703	29/06/2021	Conta
24/06/2021	4196	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.660,39	63002	30/06/2021	Conta

21/06/2021	73786	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.219,69	63004	30/06/2021	Conta
25/06/2021	325427	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.974,10	63003	30/06/2021	Conta
30/06/2021	1160021	ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA	04.437.313/0001-62		R\$ 895,00		30/06/2021	Caixa
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	63001	30/06/2021	Conta
		Bruno Jose Ribeiro da Silva	414.462.318-10	Verbas rescisórias	R\$ 354,44	37061	30/06/2021	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	72210	30/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	1030996	30/06/2021	Conta
					R\$267.562,48			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2021

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	15/06/2021	Conta	3,64%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	15/06/2021	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/06/2021	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/06/2021	Conta		
				R\$ 9.744,30				
Despesas bancárias				R\$ 10,45	01/06/2021	Conta	0,08%	0%
				R\$ 10,45	02/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	02/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	02/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	08/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	08/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	11/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	15/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	17/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	17/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	17/06/2021	Conta		
			R\$ 10,45	18/06/2021	Conta			
			R\$ 10,45	24/06/2021	Conta			
			R\$ 10,45	28/06/2021	Conta			

				R\$ 10,45	28/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	30/06/2021	Conta		
				R\$ 219,45				

Gêneros alimentícios	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.695,80	01/06/2021	Conta	44,94%	47,00%
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.696,78	01/06/2021	Conta		
	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.330,00	01/06/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 3.755,16	04/06/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.265,76	04/06/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.423,98	04/06/2021	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 712,00	04/06/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.472,70	04/06/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 4.060,00	04/06/2021	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 600,00	08/06/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.203,82	08/06/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.685,80	08/06/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.521,92	08/06/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.565,00	08/06/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.793,07	08/06/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.798,00	11/06/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 957,93	11/06/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.565,80	15/06/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.126,43	15/06/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.025,00	15/06/2021	Conta		
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.637,60	15/06/2021	Conta			
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.108,20	15/06/2021	Conta			

ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.029,40	15/06/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 600,00	17/06/2021	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.960,00	17/06/2021	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 2.340,00	17/06/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.565,00	17/06/2021	Conta
CF	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.192,50	17/06/2021	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 312,00	18/06/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.978,20	18/06/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 2.957,70	18/06/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.501,84	21/06/2021	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.749,16	21/06/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 1.215,00	21/06/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.337,00	21/06/2021	Conta
ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 720,00	24/06/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.779,93	24/06/2021	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.153,40	24/06/2021	Conta
BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.250,00	24/06/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 712,00	24/06/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.154,50	24/06/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.116,20	24/06/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 1.368,70	28/06/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 637,50	28/06/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.235,42	28/06/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.725,00	28/06/2021	Conta

	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.788,88	29/06/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.660,39	30/06/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.219,69	30/06/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.974,10	30/06/2021	Conta		
				R\$ 120.234,26				
Manutenções e adaptações	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 380,00	08/06/2021	Conta	1,05%	1,00%
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	08/06/2021	Conta		
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 1.450,00	15/06/2021	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 742,00	17/06/2021	Conta		
				R\$ 2.812,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 165,00	01/06/2021	Conta	2,12%	1,00%
	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0005-69		R\$ 181,65	07/06/2021	Conta		
	DU CHEF COM EQUIP P BARES HOTEIS E REST LTDA	10.884.507/0001-09		R\$ 3.394,38	11/06/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10		R\$ 265,50	17/06/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 507,00	23/06/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 260,00	29/06/2021	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA	04.437.313/0001-62		R\$ 895,00	30/06/2021	Caixa		
				R\$ 5.668,53				
Outros materiais de consumo	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	04/06/2021	Conta	8,01%	6,00%
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 56,40	08/06/2021	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 7.439,99	18/06/2021	Conta		

	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 239,26	21/06/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.851,95	21/06/2021	Conta		
	MP CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.071.981/0001-84	Material de escritório	R\$ 440,00	21/06/2021	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 7.215,00	28/06/2021	Conta		
				R\$ 21.426,60				
Outros serviços de terceiros	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	24/06/2021	Conta	1,38%	2,00%
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.533,00	24/06/2021	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	28/06/2021	Conta		
	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	28/06/2021	Conta		
				R\$ 3.698,00				
Recursos humanos	William Soares de Campos	375.839.558-58	Verbas rescisórias	R\$ 884,27	01/06/2021	Conta	33,31%	33,00%
	Clebson Costa de Oliveira	322.663.618-99	Ordenados e Salários	R\$ 676,26	02/06/2021	Conta		
	Bruno Jose Ribeiro da Silva	414.462.318-10	Ordenados e Salários	R\$ 1.378,86	02/06/2021	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.463,52	02/06/2021	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.931,41	02/06/2021	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 4.357,06	02/06/2021	Conta		
	Guerline Derilus Louis	240.594.768-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.311,33	02/06/2021	Conta		
	Jones Jose de Souza	413.910.618-29	Ordenados e Salários	R\$ 1.340,26	02/06/2021	Conta		
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.412,90	02/06/2021	Conta		
	Vanderlei Genovese Junior	309.485.989-84	Ordenados e Salários	R\$ 1.384,92	02/06/2021	Conta		
	Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.068,40	02/06/2021	Conta		
	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 142,59	02/06/2021	Conta		

Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	02/06/2021	Conta
Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.371,89	02/06/2021	Conta
Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.235,14	02/06/2021	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,32	02/06/2021	Conta
Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.393,18	02/06/2021	Conta
Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 393,74	02/06/2021	Conta
Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 5.368,80	02/06/2021	Conta
Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Pensão alimentícia	R\$ 1.780,14	02/06/2021	Conta
Thiago Akira Rodriguez Uramoto	235.731.278-51	FGTS Rescisório	R\$ 12,10	04/06/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 3.724,47	04/06/2021	Conta
Claudio Sebastião de Oliveira	052.341.538-94	Ordenados e Salários	R\$ 396,41	04/06/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 34,19	04/06/2021	Conta
Sebastião Luiz Machado da Costa	056.153.378-42	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	04/06/2021	Conta
Thiago Akira Rodriguez Uramoto	235.731.278-51	Ordenados e Salários	R\$ 503,03	04/06/2021	Conta
Rodolfo Rodrigues Ribeiro	385.464.458-26	Ordenados e Salários	R\$ 1.828,30	04/06/2021	Conta
EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO UNIFORMES	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 137,40	07/06/2021	Conta
Thiago Akira Rodriguez Uramoto	235.731.278-51	Verbas rescisórias	R\$ 400,03	08/06/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 435,37	08/06/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 550,00	08/06/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 312,00	08/06/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 14,20	08/06/2021	Conta
Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Férias	R\$ 6.430,31	10/06/2021	Conta
CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 273,78	10/06/2021	Conta
NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	11/06/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 1.692,13	15/06/2021	Conta
Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	FGTS Rescisório	R\$ 1.465,97	15/06/2021	Conta
Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	Verbas rescisórias	R\$ 2.600,60	15/06/2021	Conta
Sebastião Luiz Machado da Costa	056.153.378-42	Verbas rescisórias	R\$ 726,28	17/06/2021	Conta

	LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	17/06/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.717,04	17/06/2021	Conta		
	Sebastião Luiz Machado da Costa	056.153.378-42	FGTS Rescisório	R\$ 52,83	17/06/2021	Conta		
	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 834,06	17/06/2021	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.407,74	21/06/2021	Conta		
			PIS	R\$ 465,82	24/06/2021	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 293,71	24/06/2021	Conta		
	Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Férias	R\$ 1.813,98	24/06/2021	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 252,72	28/06/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 1.441,07	28/06/2021	Conta		
	Bruno Jose Ribeiro da Silva	414.462.318-10	Verbas rescisórias	R\$ 354,44	30/06/2021	Conta		
				R\$ 89.116,33				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.047,85	04/06/2021	Conta	5,47%	6,00%
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 231,02	11/06/2021	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,98	15/06/2021	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.467,71	15/06/2021	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.811,54	15/06/2021	Conta		
				R\$ 14.638,10				
Valor total das despesas				R\$ 267.557,57			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 394,50
01/06/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 544,00
01/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.627,00	R\$ -1.083,00
01/06/2021		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 103,00
01/06/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 396,00
02/06/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 544,50
02/06/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 837,50
02/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.618,00	R\$ -780,50
02/06/2021		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 396,50
03/06/2021		Venda refeição	252 cafés	R\$ 126,00	0	R\$ 522,50
03/06/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 1.704,50
03/06/2021		Venda refeição	216 jantares	R\$ 216,00	0	R\$ 1.920,50
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.541,00	R\$ 379,50
04/06/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 528,50
04/06/2021		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 1.705,50
04/06/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.997,50
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.601,00	R\$ 396,50
05/06/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 671,50
05/06/2021		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 1.847,50
05/06/2021		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ 1.978,00
06/06/2021		Venda refeição	148 jantares	R\$ 148,00	0	R\$ 2.126,00
06/06/2021		Venda refeição	607 almoços	R\$ 607,00	0	R\$ 2.733,00
06/06/2021		Venda refeição	157 cafés	R\$ 78,50	0	R\$ 2.811,50
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 930,00	R\$ 1.881,50
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.598,00	R\$ 283,50
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.477,00	R\$ -1.193,50
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ -1.223,50

07/06/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ -927,50
07/06/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -778,50
07/06/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 401,50
08/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.623,00	R\$ -1.221,50
08/06/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -924,50
08/06/2021		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 254,50
08/06/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 403,00
09/06/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.583,00
09/06/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.732,00
09/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.626,00	R\$ 106,00
09/06/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 401,00
10/06/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 1.584,00
10/06/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.733,00
10/06/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.023,00
11/06/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 3.207,00
11/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 1.957,00
11/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 373,00	R\$ 1.584,00
11/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.484,00
11/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 970,00	R\$ 514,00
11/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 557,00	R\$ -43,00
11/06/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 106,50
11/06/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 403,50
12/06/2021		Venda refeição	255 cafés	R\$ 127,50	0	R\$ 531,00
12/06/2021		Venda refeição	193 jantares	R\$ 193,00	0	R\$ 724,00
12/06/2021		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ 1.909,00
13/06/2021		Venda refeição	162 jantares	R\$ 162,00	0	R\$ 2.071,00
13/06/2021		Venda refeição	575 almoços	R\$ 575,00	0	R\$ 2.646,00
13/06/2021		Venda refeição	158 cafés	R\$ 79,00	0	R\$ 2.725,00
14/06/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 3.909,00
14/06/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.058,00

14/06/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.353,00
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.589,00	R\$ 2.764,00
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.744,00
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 849,00	R\$ 1.895,00
15/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 795,00
15/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 523,00	R\$ 272,00
15/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ -678,00
15/06/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ -385,00
15/06/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 795,00
15/06/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 943,50
15/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 545,00	R\$ 398,50
16/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.616,00	R\$ -1.217,50
16/06/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ -1.069,50
16/06/2021		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 105,50
16/06/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 390,50
17/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.542,00	R\$ -1.151,50
17/06/2021		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -1.002,50
17/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ -1.072,50
17/06/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 105,50
17/06/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 400,50
18/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.642,00	R\$ -1.241,50
18/06/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.091,50
18/06/2021		Venda refeição	1.197 almoços	R\$ 1.197,00	0	R\$ 105,50
18/06/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 398,50
19/06/2021		Venda refeição	267 cafés	R\$ 133,50	0	R\$ 532,00
19/06/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 1.716,00
19/06/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.014,00
20/06/2021		Venda refeição	179 cafés	R\$ 89,50	0	R\$ 2.103,50
20/06/2021		Venda refeição	595 almoços	R\$ 595,00	0	R\$ 2.698,50
20/06/2021		Venda refeição	159 jantares	R\$ 159,00	0	R\$ 2.857,50

21/06/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 3.005,00
21/06/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 3.300,00
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.488,00	R\$ 1.812,00
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 982,00	R\$ 830,00
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.610,00	R\$ -780,00
21/06/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 402,00
22/06/2021		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 544,00
22/06/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 1.722,00
22/06/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 2.019,00
22/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.615,00	R\$ 404,00
23/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.625,00	R\$ -1.221,00
23/06/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ -43,00
23/06/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 253,00
23/06/2021		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 403,00
24/06/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 696,00
24/06/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 844,50
24/06/2021		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 2.020,50
25/06/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.315,50
25/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.295,50
25/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 695,50
25/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ -924,50
25/06/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ -775,00
25/06/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 403,00
26/06/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 699,00
26/06/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.879,00
26/06/2021		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 2.016,00
27/06/2021		Venda refeição	205 cafés	R\$ 102,50	0	R\$ 2.118,50
27/06/2021		Venda refeição	608 almoços	R\$ 608,00	0	R\$ 2.726,50
27/06/2021		Venda refeição	158 jantares	R\$ 158,00	0	R\$ 2.884,50
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.864,50

28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 986,00	R\$ 1.878,50
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 1.838,50
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.572,00	R\$ 266,50
28/06/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 562,50
28/06/2021		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 1.737,50
28/06/2021		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.885,50
29/06/2021		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.035,00
29/06/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 3.219,00
29/06/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.511,00
29/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.529,00	R\$ 1.982,00
29/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.381,00	R\$ 601,00
29/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 501,00
30/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 803,00	R\$ -302,00
30/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -322,00
30/06/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ -29,00
30/06/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 1.149,00
30/06/2021		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.297,50
30/06/2021	1160021	ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA	Roubo na unidade conforme B.O. n°1160021/2021	0	R\$ 895,00	R\$ 402,50
				R\$ 45.281,00		