

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: **DEZEMBRO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 418.578,94</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 2.849,45</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 520.538,64</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 0</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 28.089,50</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 0,28</b>
Total das receitas	<b>R\$ 970.056,81</b>
Despesas	<b>R\$ 218.166,85</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 751.889,96</b>

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							
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 632,36	120101	01/12/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 81,00	120102	01/12/2021	Conta
02/12/2021	197	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 208,74	120204	02/12/2021	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.232,18	120210	02/12/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	120209	02/12/2021	Conta

22/11/2021	80359	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.058,79	120208	02/12/2021	Conta
		Paula Carolina Remesso de Barros	292.096.488-70	FGTS Rescisório	R\$ 3,02	120206	02/12/2021	Conta
26/11/2021	4762	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.086,19	120205	02/12/2021	Conta
26/11/2021	352475	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.474,19	120207	02/12/2021	Conta
30/11/2021	142	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 810,00	120203	02/12/2021	Conta
		Paula Carolina Remesso de Barros	292.096.488-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.124,40	120202	02/12/2021	Conta
		Leonardo Gomes Souza	552.044.958-94	Ordenados e Salários	R\$ 479,62	120201	02/12/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.726,09	44853	02/12/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.483,22	113060	02/12/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.331,96	17797	02/12/2021	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.827,29	54562	02/12/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 14,48	120301	03/12/2021	Conta
		Marcia Polyana Ribeiro da Silva	437.324.388-30	Ordenados e Salários	R\$ 478,86	120310	03/12/2021	Conta
		Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	120309	03/12/2021	Conta
		Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 373,50	120307	03/12/2021	Conta
		João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.689,05	120306	03/12/2021	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	120304	03/12/2021	Conta
		Cleison Alves Quintana Junior	427.878.348-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.371,89	120303	03/12/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 20,20	120302	03/12/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,32	92759	03/12/2021	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.147,58	41563	03/12/2021	Conta
		Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.362,60	10091357	03/12/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.092,37	112858	03/12/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 465,05	112837	03/12/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 336,13	99307	03/12/2021	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.384,33	95314	03/12/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.029,93	92674	03/12/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.427,48	86954	03/12/2021	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.780,14	37969	03/12/2021	Conta

16/11/2021	5063	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 862,00	120606	06/12/2021	Conta
02/12/2021	353502	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.291,66	120609	06/12/2021	Conta
24/11/2021	31817	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.562,64	120608	06/12/2021	Conta
24/11/2021	1301460	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.862,34	120607	06/12/2021	Conta
23/11/2021	31707	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.466,10	120605	06/12/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.692,81	120604	06/12/2021	Conta
02/12/2021	5190	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 446,90	120603	06/12/2021	Conta
01/12/2021	5163	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 837,31	120602	06/12/2021	Conta
		Paula Carolina Remesso de Barros	292.096.488-70	Verbas rescisórias	R\$ 295,00	120601	06/12/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 36,95	120550	06/12/2021	Conta
06/12/2021	39	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 1.634,00	120702	07/12/2021	Conta
05/12/2021	5222	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 383,50	120703	07/12/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 214,00	120704	07/12/2021	Conta
07/12/2021	335457	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.870,36	120701	07/12/2021	Conta
08/12/2021	725912	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.176,00	3028	07/12/2021	Conta
07/12/2021	5635	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 145,75	823049	07/12/2021	Conta
03/12/2021	4794	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.912,89	120901	09/12/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 5,58	120902	09/12/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 98,97	120903	09/12/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 487,34	120904	09/12/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 800,00	120905	09/12/2021	Conta
06/12/2021	353982	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.037,10	120907	09/12/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 351,00	120906	09/12/2021	Conta
09/12/2021	005302	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 564,36	121305	13/12/2021	Conta
06/12/2021	005242	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 647,50	121306	13/12/2021	Conta
30/11/2021	401122	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.653,60	121302	13/12/2021	Conta
24/11/2021	790	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 388,00	121304	13/12/2021	Conta
01/12/2021	14005463350	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 263,11	121303	13/12/2021	Conta
01/12/2021	19177720	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	121301	13/12/2021	Conta
15/12/2021	23411	NAZIH TAHA GHUNEIM EIRELLI	22.685.304/0002-53		R\$ 82,50	656765	15/12/2021	Conta

15/12/2021	10067	DRINA LOJA DE PRESENTES LTDA	10.604.331/0001-94		R\$ 122,00	951081	15/12/2021	Conta
		WENDELL ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA	466.397.658-10	Verbas rescisórias	R\$ 182,62	121501	15/12/2021	Conta
13/12/2021	146	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 591,00	121502	15/12/2021	Conta
09/12/2021	354784	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.687,70	121503	15/12/2021	Conta
12/11/2021	10203	REDRAU SAO PAULO FILTROS LTDA	23.103.962/0001-71	Manutenção equipamentos	R\$ 305,00	121504	15/12/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	121607	16/12/2021	Conta
22/11/2021	1561	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 1.000,00	121608	16/12/2021	Conta
13/12/2021	355207	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.038,30	121609	16/12/2021	Conta
01/11/2021	0403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 91,94	121605	16/12/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	121610	16/12/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	121611	16/12/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 879,29	121612	16/12/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.639,48	121613	16/12/2021	Conta
06/12/2021	81070	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 5.098,69	121606	16/12/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	13º salário	R\$ 1.593,92	17797	16/12/2021	Conta
09/12/2021	4817	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.170,37	121604	16/12/2021	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	13º salário	R\$ 1.585,08	54562	16/12/2021	Conta
16/12/2021	1926	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 174,90	244776	16/12/2021	Conta
16/12/2021	64263	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Material de limpeza	R\$ 120,00	321829	16/12/2021	Conta
07/12/2021	362649	SIBERIANN IND COM GENEROS ALIMENT EIRELI	12.126.429/0002-90	Perecíveis	R\$ 292,26	121603	16/12/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	13º salário	R\$ 1.815,84	113060	16/12/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	13º salário	R\$ 891,43	44853	16/12/2021	Conta
01/06/2021	2394	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	121601	16/12/2021	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.362,32	121602	16/12/2021	Conta
07/12/2021	23195	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 407,00	121711	17/12/2021	Conta
06/12/2021	395331	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.740,00	121710	17/12/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.512,65	121709	17/12/2021	Conta

		Marcia Polyana Ribeiro da Silva	437.324.388-30	13º salário	R\$ 70,93	121708	17/12/2021	Conta
		João Cassiano da Silva	572.236.374-04	13º salário	R\$ 173,80	121707	17/12/2021	Conta
		Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	13º salário	R\$ 79,35	121706	17/12/2021	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	13º salário	R\$ 321,34	121705	17/12/2021	Conta
		Cleison Alves Quintana Junior	427.878.348-50	13º salário	R\$ 127,75	121704	17/12/2021	Conta
		Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	13º salário	R\$ 87,89	121703	17/12/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 14.953,00	121702	17/12/2021	Conta
		Cesar da Silva Souza	417.496.218-94	Verbas rescisórias	R\$ 95,59	121701	17/12/2021	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	13º salário	R\$ 493,91	41563	17/12/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	13º salário	R\$ 1.250,96	112858	17/12/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	13º salário	R\$ 338,68	112837	17/12/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	13º salário	R\$ 562,07	99307	17/12/2021	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	13º salário	R\$ 565,31	95314	17/12/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	13º salário	R\$ 564,94	92759	17/12/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	13º salário	R\$ 565,51	92674	17/12/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	13º salário	R\$ 571,23	86954	17/12/2021	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	13º salário	R\$ 603,62	37969	17/12/2021	Conta
		Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	13º salário	R\$ 120,18	10091357	17/12/2021	Conta
14/12/2021	5380	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 456,97	122006	20/12/2021	Conta
19/12/2021	149	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 914,50	122009	20/12/2021	Conta
16/12/2021	200	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 215,60	122008	20/12/2021	Conta
16/12/2021	5422	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 555,50	122007	20/12/2021	Conta
08/12/2021	1307800	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.824,36	122003	20/12/2021	Conta
23/11/2021	60837	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.200,00	122005	20/12/2021	Conta
15/12/2021	10052	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.258,14	122002	20/12/2021	Conta
29/11/2021	5095	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.024,00	122001	20/12/2021	Conta
20/12/2021	42579	SUZANMI BAZAR E PAPELARIA LTDA	05.978.486/0001-50	Material de escritório	R\$ 161,67	545201	20/12/2021	Conta
07/12/2021	20656	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 1.169,69	122004	20/12/2021	Conta
16/12/2021	4843	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.473,08	122105	21/12/2021	Conta

24/11/2021	814	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.598,60	122106	21/12/2021	Conta
16/12/2021	356082	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.231,70	122104	21/12/2021	Conta
23/11/2021	1444559	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.076,07	122103	21/12/2021	Conta
				PIS	R\$ 434,04	122102	21/12/2021	Conta
17/12/2021	236	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	122101	21/12/2021	Conta
22/12/2021	209283	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.588,07	22703	21/12/2021	Conta
23/12/2021	700908	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 828,50	359392	23/12/2021	Conta
24/12/2021	64292	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 330,00	617639	24/12/2021	Conta
22/12/2021	4869	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.443,03	122708	27/12/2021	Conta
09/12/2021	5268800	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 277,92	122712	27/12/2021	Conta
28/12/2021	578	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	122711	27/12/2021	Conta
23/12/2021	386640	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 748,22	122710	27/12/2021	Conta
23/12/2021	357465	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.193,80	122709	27/12/2021	Conta
20/12/2021	5450	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 370,00	122702	27/12/2021	Conta
	1310939	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.138,40	122707	27/12/2021	Conta
15/12/2021	22587	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.296,00	122706	27/12/2021	Conta
14/12/2021	403532	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.653,60	122705	27/12/2021	Conta
20/12/2021	356613	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.481,47	122704	27/12/2021	Conta
22/12/2021	5496	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 132,70	122703	27/12/2021	Conta
20/12/2021	5437	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 384,50	122701	27/12/2021	Conta
28/12/2021	2047	DANIELA PEREIRA LEARDINE ME	19.204.323/0001-25		R\$ 226,00	553262	28/12/2021	Conta
	64319	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 320,00	170894	29/12/2021	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	72210	30/12/2021	Conta
09/12/2021	2130	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	123001	30/12/2021	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	123002	30/12/2021	Conta
					<b>R\$218.166,85</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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	16/12/2021	Conta	4,47%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	16/12/2021	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/12/2021	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	30/12/2021	Conta		
				<b>R\$ 9.744,30</b>				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				<b>R\$ 0,00</b>				
Gêneros alimentícios	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 4.058,79	02/12/2021	Conta	38,19%	47,00%
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.086,19	02/12/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.474,19	02/12/2021	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 810,00	02/12/2021	Conta		
	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 862,00	06/12/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.291,66	06/12/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.562,64	06/12/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.862,34	06/12/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.466,10	06/12/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 446,90	06/12/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 837,31	06/12/2021	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 1.634,00	07/12/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 383,50	07/12/2021	Conta		

BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.176,00	07/12/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.912,89	09/12/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.037,10	09/12/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 564,36	13/12/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 647,50	13/12/2021	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.653,60	13/12/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 591,00	15/12/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.687,70	15/12/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.038,30	16/12/2021	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 5.098,69	16/12/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.170,37	16/12/2021	Conta
SIBERIANN IND COM GENEROS ALIMENT EIRELI	12.126.429/0002-90	Perecíveis	R\$ 292,26	16/12/2021	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.740,00	17/12/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 456,97	20/12/2021	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 914,50	20/12/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 555,50	20/12/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 4.824,36	20/12/2021	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.200,00	20/12/2021	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.024,00	20/12/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.473,08	21/12/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.231,70	21/12/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.588,07	21/12/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 828,50	23/12/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.443,03	27/12/2021	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 748,22	27/12/2021	Conta



	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.193,80	27/12/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 370,00	27/12/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.138,40	27/12/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.296,00	27/12/2021	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.653,60	27/12/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.481,47	27/12/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 132,70	27/12/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 384,50	27/12/2021	Conta		
				<b>R\$ 83.323,79</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 208,74	02/12/2021	Conta	<b>0,64%</b>	<b>1,00%</b>
			Imposto - ISS	R\$ 5,58	09/12/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 98,97	09/12/2021	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 388,00	13/12/2021	Conta		
	REDRAU SAO PAULO FILTROS LTDA	23.103.962/0001-71	Manutenção equipamentos	R\$ 305,00	15/12/2021	Conta		
	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 174,90	16/12/2021	Conta		
	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 215,60	20/12/2021	Conta		
				<b>R\$ 1.396,79</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	NAZIH TAHA GHUNEIM EIRELLI	22.685.304/0002-53		R\$ 82,50	15/12/2021	Conta	<b>0,34%</b>	<b>1,00%</b>
	DRINA LOJA DE PRESENTES LTDA	10.604.331/0001-94		R\$ 122,00	15/12/2021	Conta		
	DANIELA PEREIRA LEARDINE ME	19.204.323/0001-25		R\$ 226,00	28/12/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 320,00	29/12/2021	Conta		
				<b>R\$ 750,50</b>				

<b>Outros materiais de consumo</b>	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.870,36	07/12/2021	Conta	<b>4,48%</b>	<b>6,00%</b>
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 145,75	07/12/2021	Conta		
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 1.000,00	16/12/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Material de limpeza	R\$ 120,00	16/12/2021	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 407,00	17/12/2021	Conta		
	SUZANMI BAZAR E PAPELARIA LTDA	05.978.486/0001-50	Material de escritório	R\$ 161,67	20/12/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.076,07	21/12/2021	Conta		
			<b>R\$ 9.780,85</b>					
<b>Outros serviços de terceiros</b>	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	16/12/2021	Conta	<b>3,67%</b>	<b>2,00%</b>
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.598,60	21/12/2021	Conta		
	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	21/12/2021	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	27/12/2021	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	30/12/2021	Conta		
			<b>R\$ 7.998,60</b>					
<b>Recursos humanos</b>	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 632,36	01/12/2021	Conta	<b>42,15%</b>	<b>33,00%</b>
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 81,00	01/12/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 33,00	02/12/2021	Conta		
	Paula Carolina Remesso de Barros	292.096.488-70	FGTS Rescisório	R\$ 3,02	02/12/2021	Conta		
	Paula Carolina Remesso de Barros	292.096.488-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.124,40	02/12/2021	Conta		
	Leonardo Gomes Souza	552.044.958-94	Ordenados e Salários	R\$ 479,62	02/12/2021	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.726,09	02/12/2021	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.483,22	02/12/2021	Conta		

Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.331,96	02/12/2021	Conta
Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.827,29	02/12/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 14,20	03/12/2021	Conta
Marcia Polyana Ribeiro da Silva	437.324.388-30	Ordenados e Salários	R\$ 478,86	03/12/2021	Conta
Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	03/12/2021	Conta
Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 373,50	03/12/2021	Conta
João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.689,05	03/12/2021	Conta
Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	03/12/2021	Conta
Cleison Alves Quintana Junior	427.878.348-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.371,89	03/12/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 20,20	03/12/2021	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,32	03/12/2021	Conta
Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.147,58	03/12/2021	Conta
Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.362,60	03/12/2021	Conta
Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.092,37	03/12/2021	Conta
Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 465,05	03/12/2021	Conta
Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 336,13	03/12/2021	Conta
Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.384,33	03/12/2021	Conta
Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.029,93	03/12/2021	Conta
Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.427,48	03/12/2021	Conta
Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.780,14	03/12/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 4.692,81	06/12/2021	Conta
Paula Carolina Remesso de Barros	292.096.488-70	Verbas rescisórias	R\$ 295,00	06/12/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 36,95	06/12/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 214,00	07/12/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 487,34	09/12/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 800,00	09/12/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 351,00	09/12/2021	Conta
NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	13/12/2021	Conta
WENDELL ALESSANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA	466.397.658-10	Verbas rescisórias	R\$ 182,62	15/12/2021	Conta

		Contribuição sindical	R\$ 18,00	16/12/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 879,29	16/12/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.639,48	16/12/2021	Conta
Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	13º salário	R\$ 1.593,92	16/12/2021	Conta
Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	13º salário	R\$ 1.585,08	16/12/2021	Conta
Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	13º salário	R\$ 1.815,84	16/12/2021	Conta
Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	13º salário	R\$ 891,43	16/12/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.512,65	17/12/2021	Conta
Marcia Polyana Ribeiro da Silva	437.324.388-30	13º salário	R\$ 70,93	17/12/2021	Conta
João Cassiano da Silva	572.236.374-04	13º salário	R\$ 173,80	17/12/2021	Conta
Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	13º salário	R\$ 79,35	17/12/2021	Conta
Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	13º salário	R\$ 321,34	17/12/2021	Conta
Cleison Alves Quintana Junior	427.878.348-50	13º salário	R\$ 127,75	17/12/2021	Conta
Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	13º salário	R\$ 87,89	17/12/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 14.953,00	17/12/2021	Conta
Cesar da Silva Souza	417.496.218-94	Verbas rescisórias	R\$ 95,59	17/12/2021	Conta
Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	13º salário	R\$ 493,91	17/12/2021	Conta
Edson Borges	027.549.518-30	13º salário	R\$ 1.250,96	17/12/2021	Conta
Camila Soares Pagano	401.035.768-19	13º salário	R\$ 338,68	17/12/2021	Conta
Nickenson Cantave	243.315.828-17	13º salário	R\$ 562,07	17/12/2021	Conta
Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	13º salário	R\$ 565,31	17/12/2021	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	13º salário	R\$ 564,94	17/12/2021	Conta
Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	13º salário	R\$ 565,51	17/12/2021	Conta
Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	13º salário	R\$ 571,23	17/12/2021	Conta
Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	13º salário	R\$ 603,62	17/12/2021	Conta
Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	13º salário	R\$ 120,18	17/12/2021	Conta
PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 1.169,69	20/12/2021	Conta
		PIS	R\$ 434,04	21/12/2021	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 330,00	24/12/2021	Conta

	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 277,92	27/12/2021	Conta		
				<b>R\$ 91.964,05</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.232,18	02/12/2021	Conta	<b>6,05%</b>	<b>6,00%</b>
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 263,11	13/12/2021	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 91,94	16/12/2021	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.362,32	16/12/2021	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.258,14	20/12/2021	Conta		
				<b>R\$ 13.207,69</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 218.166,57</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 434,50</b>
01/12/2021		Venda refeição	196 cafés	R\$ 98,00	0	R\$ 532,50
01/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.318,00	R\$ -785,50
01/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ -985,50
01/12/2021		Venda refeição	1.125 almoços	R\$ 1.125,00	0	R\$ 139,50
01/12/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 437,50
02/12/2021		Venda refeição	873 almoços	R\$ 873,00	0	R\$ 1.310,50
02/12/2021		Venda refeição	195 cafés	R\$ 97,50	0	R\$ 1.408,00
02/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.268,00	R\$ 140,00
02/12/2021		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 440,00
03/12/2021		Venda refeição	174 cafés	R\$ 87,00	0	R\$ 527,00
03/12/2021		Venda refeição	870 almoços	R\$ 870,00	0	R\$ 1.397,00
03/12/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.696,00
03/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.107,00	R\$ 589,00
03/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 439,00
06/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 339,00
06/12/2021		Venda refeição	170 cafés	R\$ 85,00	0	R\$ 424,00
06/12/2021		Venda refeição	833 almoços	R\$ 833,00	0	R\$ 1.257,00
06/12/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.556,00
06/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.117,00	R\$ 439,00
07/12/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 737,00
07/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.023,00	R\$ -286,00
07/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ -316,00
07/12/2021		Venda refeição	685 almoços	R\$ 685,00	0	R\$ 369,00
07/12/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 438,00
08/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.571,00	R\$ -1.133,00
08/12/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -835,00

08/12/2021		Venda refeição	185 cafés	R\$ 92,50	0	R\$ -742,50
08/12/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 438,50
09/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 388,50
09/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.245,00	R\$ -856,50
09/12/2021		Venda refeição	181 cafés	R\$ 90,50	0	R\$ -766,00
09/12/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -471,00
09/12/2021		Venda refeição	907 almoços	R\$ 907,00	0	R\$ 436,00
10/12/2021		Venda refeição	898 almoços	R\$ 898,00	0	R\$ 1.334,00
10/12/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.632,00
10/12/2021		Venda refeição	155 cafés	R\$ 77,50	0	R\$ 1.709,50
10/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.270,00	R\$ 439,50
13/12/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 737,50
13/12/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 807,50
13/12/2021		Venda refeição	876 almoços	R\$ 876,00	0	R\$ 1.683,50
13/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.224,00	R\$ 459,50
13/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 439,50
14/12/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 735,50
14/12/2021		Venda refeição	794 almoços	R\$ 794,00	0	R\$ 1.529,50
14/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.173,00	R\$ 356,50
14/12/2021		Venda refeição	163 cafés	R\$ 81,50	0	R\$ 438,00
15/12/2021		Venda refeição	1.114 almoços	R\$ 1.114,00	0	R\$ 1.552,00
15/12/2021		Venda refeição	174 cafés	R\$ 87,00	0	R\$ 1.639,00
15/12/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.934,00
16/12/2021		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 2.233,00
16/12/2021		Venda refeição	797 almoços	R\$ 797,00	0	R\$ 3.030,00
16/12/2021		Venda refeição	193 cafés	R\$ 96,50	0	R\$ 3.126,50
16/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.497,00	R\$ 1.629,50
16/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.148,00	R\$ 481,50
16/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 441,50
17/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.175,00	R\$ -733,50

17/12/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -435,50
17/12/2021		Venda refeição	803 almoços	R\$ 803,00	0	R\$ 367,50
17/12/2021		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 441,00
20/12/2021		Venda refeição	165 cafés	R\$ 82,50	0	R\$ 523,50
20/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.277,00	R\$ -753,50
20/12/2021		Venda refeição	897 almoços	R\$ 897,00	0	R\$ 143,50
20/12/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 441,50
21/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.172,00	R\$ -730,50
21/12/2021		Venda refeição	167 cafés	R\$ 83,50	0	R\$ -647,00
21/12/2021		Venda refeição	791 almoços	R\$ 791,00	0	R\$ 144,00
21/12/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 439,00
22/12/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 513,00
22/12/2021		Venda refeição	1.001 almoços	R\$ 1.001,00	0	R\$ 1.514,00
22/12/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.810,00
22/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.370,00	R\$ 440,00
23/12/2021		Venda refeição	162 cafés	R\$ 81,00	0	R\$ 521,00
23/12/2021		Venda refeição	778 almoços	R\$ 778,00	0	R\$ 1.299,00
23/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.596,00
23/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.135,00	R\$ 461,00
23/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 441,00
24/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 431,00
24/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.181,00	R\$ -750,00
24/12/2021		Venda refeição	110 cafés	R\$ 55,00	0	R\$ -695,00
24/12/2021		Venda refeição	839 almoços	R\$ 839,00	0	R\$ 144,00
27/12/2021		Venda refeição	720 almoços	R\$ 720,00	0	R\$ 864,00
27/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 784,00	R\$ 80,00
27/12/2021		Venda refeição	129 cafés	R\$ 64,50	0	R\$ 144,50
27/12/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 441,50
28/12/2021		Venda refeição	801 almoços	R\$ 801,00	0	R\$ 1.242,50
28/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.142,50



28/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.073,00	R\$ 69,50
28/12/2021		Venda refeição	151 cafés	R\$ 75,50	0	R\$ 145,00
28/12/2021		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 440,00
29/12/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 507,00
29/12/2021		Venda refeição	1.019 almoços	R\$ 1.019,00	0	R\$ 1.526,00
29/12/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.822,00
29/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.231,00	R\$ 591,00
29/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 441,00
30/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.162,00	R\$ -721,00
30/12/2021		Venda refeição	166 cafés	R\$ 83,00	0	R\$ -638,00
30/12/2021		Venda refeição	833 almoços	R\$ 833,00	0	R\$ 195,00
30/12/2021		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 493,00
30/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 443,00
31/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 938,00	R\$ -495,00
31/12/2021		Venda refeição	573 almoços	R\$ 573,00	0	R\$ 78,00
31/12/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 145,00
31/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	0
				<b>R\$ 28.089,50</b>		