

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: **FEVEREIRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 396.165,73
Rendimento aplicação	R\$ 28,88
Repasse público estadual	R\$ 277.060,18
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.159,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 711.414,29
Despesas	R\$ 224.876,03
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 486.538,26

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							
01/02/2021	6168	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 45,00	356819	01/02/2021	Conta
20/01/2021	14201	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 3.078,00	20102	01/02/2021	Conta
18/01/2021	6751	DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	01.698.301/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 118,00	20103	01/02/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 6.963,00	20104	01/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	3386	01/02/2021	Conta

20/01/2021	67410	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.181,50	20101	01/02/2021	Conta
02/02/2021	679085	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 158,70	132129	02/02/2021	Conta
		Luis Fernando Pereira	465.419.958-69	Ordenados e Salários	R\$ 1.261,01	20301	03/02/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.847,18	17797	03/02/2021	Conta
		Roseli Antonia da Costa	307.584.558-28	Ordenados e Salários	R\$ 376,65	36222	03/02/2021	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 7.822,85	113060	03/02/2021	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.800,19	44853	03/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	63852	03/02/2021	Conta
		Fabio Dias	279.779.048-02	Pensão alimentícia	R\$ 332,80	20302	03/02/2021	Conta
08/01/2021	438	PWS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	04.537.904/0001-01	Manutenção predial	R\$ 735,59	20303	03/02/2021	Conta
21/01/2021	65134	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.480,00	20304	03/02/2021	Conta
		Felipe Souza da Silva	499.990.028-97	Ordenados e Salários	R\$ 1.199,22	41316	03/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	63853	03/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	63854	03/02/2021	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.060,07	41563	03/02/2021	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.131,31	112837	03/02/2021	Conta
		Juliana dos Santos	315.558.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 847,83	34391	03/02/2021	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.946,54	112858	03/02/2021	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,06	99307	03/02/2021	Conta
		Luis Filipe da Silva Lima	469.175.428-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,06	99240	03/02/2021	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,06	95314	03/02/2021	Conta
		Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.407,07	93256	03/02/2021	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.366,05	92759	03/02/2021	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.314,78	92674	03/02/2021	Conta
		Fabio Dias	279.779.048-02	Ordenados e Salários	R\$ 954,46	89902	03/02/2021	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.326,56	86954	03/02/2021	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.890,70	54562	03/02/2021	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.776,47	37969	03/02/2021	Conta
03/02/2021	6170	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 345,00	682374	03/02/2021	Conta
29/01/2021	302439	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.429,70	20504	05/02/2021	Conta

				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.529,46	20506	05/02/2021	Conta
15/01/2021	4186	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.497,30	20505	05/02/2021	Conta
		Roseli Antonia da Costa	307.584.558-28	Verbas rescisórias	R\$ 188,82	36222	05/02/2021	Conta
29/01/2021	3644	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.278,20	20503	05/02/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 34,19	20501	05/02/2021	Conta
		Gustavo Artur da Silva		Ordenados e Salários	R\$ 503,19	74397	05/02/2021	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 2.789,62	20502	05/02/2021	Conta
27/01/2021	14807	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.539,16	20809	08/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	35518	08/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	35517	08/02/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 374,00	20816	08/02/2021	Conta
		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.537,92	20815	08/02/2021	Conta
		DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmiteix e acessórios	R\$ 6.157,90	20814	08/02/2021	Conta
11/01/2021	1621	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 450,00	20813	08/02/2021	Conta
28/01/2021	14840	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Açougue	R\$ 918,00	20812	08/02/2021	Conta
27/01/2021	15647	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.802,60	20810	08/02/2021	Conta
28/01/2021	65311	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.015,00	20811	08/02/2021	Conta
03/02/2021	6153	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.664,16	20808	08/02/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 28,40	20802	08/02/2021	Conta
26/01/2021	20758	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.170,00	20807	08/02/2021	Conta
08/02/2021	197722	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.279,03	22703	08/02/2021	Conta
26/01/2021	65216	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 1.740,00	20801	08/02/2021	Conta
08/02/2021	679513	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis, Material de escritório	R\$ 602,58	394533	08/02/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	20803	08/02/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 67,65	20804	08/02/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 241,98	20805	08/02/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 250,00	20806	08/02/2021	Conta
12/02/2021	197917	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 783,04	22703	09/02/2021	Conta

		Rosana Aparecida da Silva	260.707.278-60	Verbas rescisórias	R\$ 103,36	20901	09/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	56351	09/02/2021	Conta
10/02/2021	150	NAWATE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	04.426.320/0001-69	Descartáveis	R\$ 228,00	651942	10/02/2021	Conta
01/02/2021	14918523	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	21111	11/02/2021	Conta
02/01/2021	4143	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.523,80	21110	11/02/2021	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.514,38	21109	11/02/2021	Conta
01/02/2021	65385	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.102,50	21108	11/02/2021	Conta
14/01/2021	1347712	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 466,98	21107	11/02/2021	Conta
04/02/2021	3674	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.824,93	21105	11/02/2021	Conta
14/01/2021	1348045	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 122,36	21106	11/02/2021	Conta
29/01/2021	19528	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 858,00	21103	11/02/2021	Conta
10/02/2021	35147466	NUCLEO INFORMAÇÃO COORDENAÇÃO DO PONTO	05.506.560/0001-36	Suporte de TI	R\$ 76,00	21102	11/02/2021	Conta
05/02/2021	303419	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.414,70	21101	11/02/2021	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Férias	R\$ 4.393,38	17797	11/02/2021	Conta
		S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	21104	11/02/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	21714	17/02/2021	Conta
12/02/2021	3698	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.223,35	21711	17/02/2021	Conta
22/01/2021	1350504	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.159,69	21712	17/02/2021	Conta
03/06/2021	1941	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	21713	17/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	36742	17/02/2021	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	21715	17/02/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.146,65	21716	17/02/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 302,50	21717	17/02/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.889,65	21709	17/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	36743	17/02/2021	Conta
12/02/2021	304587	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.909,30	21710	17/02/2021	Conta

		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.794,70	21707	17/02/2021	Conta
12/02/2021	146	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 294,00	21708	17/02/2021	Conta
		Sandra Felix da Silva	005.999.815-63	FGTS Rescisório	R\$ 24,18	21706	17/02/2021	Conta
03/02/2021	16887	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.526,00	21705	17/02/2021	Conta
02/02/2021	1800	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.268,00	21704	17/02/2021	Conta
01/02/2021	403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,98	21703	17/02/2021	Conta
03/02/2021	1811	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 3.024,00	21702	17/02/2021	Conta
04/02/2021	65486	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.175,00	21701	17/02/2021	Conta
		Sandra Felix da Silva	005.999.815-63	Verbas rescisórias	R\$ 393,83	42054	17/02/2021	Conta
17/02/2021	668501	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.223,00	3028	17/02/2021	Conta
13/02/2021	679922	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 705,20	450760	17/02/2021	Conta
17/02/2021	6209	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 520,00	256095	17/02/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.432,27	21905	19/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	144446	19/02/2021	Conta
11/02/2021	68510	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 5.886,32	21906	19/02/2021	Conta
		Felipe Souza da Silva	499.990.028-97	FGTS Rescisório	R\$ 672,58	21907	19/02/2021	Conta
01/02/2021	4221	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.750,30	21904	19/02/2021	Conta
09/02/2021	18988	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 541,23	21902	19/02/2021	Conta
		LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	21901	19/02/2021	Conta
08/02/2021	15349	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 2.870,24	21903	19/02/2021	Conta
27/01/2021	55150	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.300,00	22305	23/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	154184	23/02/2021	Conta
				PIS	R\$ 441,18	22309	23/02/2021	Conta
04/03/2021	340	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	22308	23/02/2021	Conta
22/07/2021	674	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.407,25	22307	23/02/2021	Conta
04/02/2021	5187	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	22306	23/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	154185	23/02/2021	Conta
10/02/2021	15466	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 214,68	22304	23/02/2021	Conta

		LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.143,40	22302	23/02/2021	Conta
		DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 7.344,88	22301	23/02/2021	Conta
		Felipe Souza da Silva	499.990.028-97	Verbas rescisórias	R\$ 3.752,31	41316	23/02/2021	Conta
23/02/2021	198212	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.697,25	22703	23/02/2021	Conta
23/02/2021	1736	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66		R\$ 188,00	545581	23/02/2021	Conta
23/02/2021	6233	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 105,00	212110	23/02/2021	Conta
10/02/2021	18301	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 3.052,00	22303	23/02/2021	Conta
24/02/2021	151	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 137,20	22405	24/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	132231	24/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	132230	24/02/2021	Conta
24/02/2021	34	HOSPITAL DO NOTEBOOK COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	27.111.840/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 790,00	22404	24/02/2021	Conta
11/02/2021	5016032	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 221,13	22403	24/02/2021	Conta
18/02/2021	3721	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.374,56	22402	24/02/2021	Conta
19/02/2021	305536	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.371,70	22401	24/02/2021	Conta
25/02/2021	680674	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Descartáveis, Perecíveis	R\$ 1.041,45	820394	25/02/2021	Conta
		Fabio Dias	279.779.048-02	Verbas rescisórias	R\$ 3.174,80	89902	25/02/2021	Conta
		Fabio Dias	279.779.048-02	Pensão alimentícia	R\$ 1.070,34	22501	25/02/2021	Conta
		Fabio Dias	279.779.048-02	FGTS Rescisório	R\$ 1.732,22	22502	25/02/2021	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 396,88	22503	25/02/2021	Conta
12/02/2021	30485	WEST FRANGO COMERCIO ALIMENTOS LTDA	25.074.422/0001-32	Açougue	R\$ 2.786,00	22504	25/02/2021	Conta
15/02/2021	19620	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.092,00	22505	25/02/2021	Conta
16/02/2021	1814	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	22506	25/02/2021	Conta
15/02/2021	65745	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.030,00	22507	25/02/2021	Conta
12/02/2021	90375	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	22508	25/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	73188	25/02/2021	Conta
					R\$224.876,03			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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	17/02/2021	Conta	0,42%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	17/02/2021	Conta		
				R\$ 940,96				
Despesas bancárias				R\$ 10,45	01/02/2021	Conta	0,07%	0%
				R\$ 10,45	03/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	03/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	03/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	08/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	08/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	09/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	17/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	17/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	19/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	23/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	23/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	24/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	24/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	25/02/2021	Conta		
			R\$ 156,75					
Gêneros alimentícios	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 3.078,00	01/02/2021	Conta	47,28%	47,00%
	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 6.963,00	01/02/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.181,50	01/02/2021	Conta		

ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 158,70	02/02/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.480,00	03/02/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.429,70	05/02/2021	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.497,30	05/02/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.278,20	05/02/2021	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.539,16	08/02/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.537,92	08/02/2021	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Açougue	R\$ 918,00	08/02/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.802,60	08/02/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.015,00	08/02/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.279,03	08/02/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 1.740,00	08/02/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Perecíveis, Material de escritório	R\$ 542,88	08/02/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 783,04	09/02/2021	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.523,80	11/02/2021	Conta
DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.102,50	11/02/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.824,93	11/02/2021	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 858,00	11/02/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.414,70	11/02/2021	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.223,35	17/02/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.909,30	17/02/2021	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.794,70	17/02/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.526,00	17/02/2021	Conta

	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.268,00	17/02/2021	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 3.024,00	17/02/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.175,00	17/02/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.223,00	17/02/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 705,20	17/02/2021	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 5.886,32	19/02/2021	Conta		
	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.750,30	19/02/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 2.870,24	19/02/2021	Conta		
	BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.300,00	23/02/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 214,68	23/02/2021	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 3.143,40	23/02/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.697,25	23/02/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 3.052,00	23/02/2021	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.374,56	24/02/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.371,70	24/02/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Descartáveis, Perecíveis	R\$ 955,20	25/02/2021	Conta		
	WEST FRANGO COMERCIO ALIMENTOS LTDA	25.074.422/0001-32	Açougue	R\$ 2.786,00	25/02/2021	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.092,00	25/02/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA CARNES CUENC EIRELI	09.536.452/0001-67	Açougue	R\$ 2.030,00	25/02/2021	Conta		
				R\$ 106.320,16				
Manutenções e adaptações	DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	01.698.301/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 118,00	01/02/2021	Conta	1,34%	1,00%
	PWS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	04.537.904/0001-01	Manutenção predial	R\$ 735,59	03/02/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 67,65	08/02/2021	Conta		

	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 680,00	11/02/2021	Conta		
	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 294,00	17/02/2021	Conta		
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 180,00	23/02/2021	Conta		
	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 137,20	24/02/2021	Conta		
	HOSPITAL DO NOTEBOOK COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	27.111.840/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 790,00	24/02/2021	Conta		
				R\$ 3.002,44				
Outras despesas inerentes ao objeto	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66		R\$ 188,00	23/02/2021	Conta	0,08%	1,00%
				R\$ 188,00				
Outros materiais de consumo	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 6.157,90	08/02/2021	Conta	8,36%	6,00%
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.170,00	08/02/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Precíveis, Material de escritório	R\$ 59,70	08/02/2021	Conta		
	NAWATE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	04.426.320/0001-69	Descartáveis	R\$ 228,00	10/02/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 466,98	11/02/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 122,36	11/02/2021	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.159,69	17/02/2021	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 7.344,88	23/02/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Descartáveis, Precíveis	R\$ 86,25	25/02/2021	Conta		
				R\$ 18.795,76				
Outros serviços de terceiros	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Detetização	R\$ 450,00	08/02/2021	Conta	1,88%	2,00%

	NUCLEO INFORMAÇÃO COORDENAÇÃO DO PONTO	05.506.560/0001-36	Suporte de TI	R\$ 76,00	11/02/2021	Conta		
	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	17/02/2021	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	23/02/2021	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.407,25	23/02/2021	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	25/02/2021	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,00	25/02/2021	Conta		
				R\$ 4.233,25				
Recursos humanos	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 45,00	01/02/2021	Conta	36,10%	33,00%
	Luis Fernando Pereira	465.419.958-69	Ordenados e Salários	R\$ 1.261,01	03/02/2021	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.847,18	03/02/2021	Conta		
	Roseli Antonia da Costa	307.584.558-28	Ordenados e Salários	R\$ 376,65	03/02/2021	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 7.822,85	03/02/2021	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.800,19	03/02/2021	Conta		
	Fabio Dias	279.779.048-02	Pensão alimentícia	R\$ 332,80	03/02/2021	Conta		
	Felipe Souza da Silva	499.990.028-97	Ordenados e Salários	R\$ 1.199,22	03/02/2021	Conta		
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.060,07	03/02/2021	Conta		
	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.131,31	03/02/2021	Conta		
	Juliana dos Santos	315.558.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 847,83	03/02/2021	Conta		
	Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 2.946,54	03/02/2021	Conta		
	Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,06	03/02/2021	Conta		
	Luis Filipe da Silva Lima	469.175.428-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,06	03/02/2021	Conta		
	Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.237,06	03/02/2021	Conta		
	Maria Edilaine Rodrigues	090.361.714-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.407,07	03/02/2021	Conta		
	Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.366,05	03/02/2021	Conta		

Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.314,78	03/02/2021	Conta
Fabio Dias	279.779.048-02	Ordenados e Salários	R\$ 954,46	03/02/2021	Conta
Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.326,56	03/02/2021	Conta
Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.890,70	03/02/2021	Conta
Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.776,47	03/02/2021	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 345,00	03/02/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 3.529,46	05/02/2021	Conta
Roseli Antonia da Costa	307.584.558-28	Verbas rescisórias	R\$ 188,82	05/02/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 34,19	05/02/2021	Conta
Gustavo Artur da Silva		Ordenados e Salários	R\$ 503,19	05/02/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 374,00	08/02/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 28,40	08/02/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 20,00	08/02/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 241,98	08/02/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 250,00	08/02/2021	Conta
Rosana Aparecida da Silva	260.707.278-60	Verbas rescisórias	R\$ 103,36	09/02/2021	Conta
NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.244,12	11/02/2021	Conta
Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Férias	R\$ 4.393,38	11/02/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 1.146,65	17/02/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 302,50	17/02/2021	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.889,65	17/02/2021	Conta
Sandra Felix da Silva	005.999.815-63	FGTS Rescisório	R\$ 24,18	17/02/2021	Conta
Sandra Felix da Silva	005.999.815-63	Verbas rescisórias	R\$ 393,83	17/02/2021	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 520,00	17/02/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.432,27	19/02/2021	Conta
Felipe Souza da Silva	499.990.028-97	FGTS Rescisório	R\$ 672,58	19/02/2021	Conta
PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 541,23	19/02/2021	Conta
LUCIMAURA PEREIRA ABREU DA SILVA	161.991.848-07	Ordenados e Salários	R\$ 700,00	19/02/2021	Conta
		PIS	R\$ 441,18	23/02/2021	Conta

	Felipe Souza da Silva	499.990.028-97	Verbas rescisórias	R\$ 3.752,31	23/02/2021	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 105,00	23/02/2021	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 221,13	24/02/2021	Conta		
	Fabio Dias	279.779.048-02	Verbas rescisórias	R\$ 3.174,80	25/02/2021	Conta		
	Fabio Dias	279.779.048-02	Pensão alimentícia	R\$ 1.070,34	25/02/2021	Conta		
	Fabio Dias	279.779.048-02	FGTS Rescisório	R\$ 1.732,22	25/02/2021	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 396,88	25/02/2021	Conta		
				R\$ 81.190,57				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 2.789,62	05/02/2021	Conta	4,47%	6,00%
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.664,16	08/02/2021	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.514,38	11/02/2021	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 79,98	17/02/2021	Conta		
				R\$ 10.048,14				
Valor total das despesas				R\$ 224.876,03			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.026,50
01/02/2021		Venda refeição	257 cafés	R\$ 128,50	0	R\$ 2.155,00
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 2.153,00
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 713,00	R\$ 1.440,00
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.136,00	R\$ 304,00
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 284,00
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.405,00	R\$ -1.121,00
01/02/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 59,00
01/02/2021		Venda refeição	181 jantares	R\$ 181,00	0	R\$ 240,00
02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 238,00
02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 188,00
02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.436,00	R\$ -1.248,00
02/02/2021		Venda refeição	195 jantares	R\$ 195,00	0	R\$ -1.053,00
02/02/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 127,00
02/02/2021		Venda refeição	255 cafés	R\$ 127,50	0	R\$ 254,50
03/02/2021		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.434,50
03/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.499,00	R\$ -64,50
03/02/2021		Venda refeição	196 jantares	R\$ 196,00	0	R\$ 131,50
03/02/2021		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 255,50
04/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.466,00	R\$ -1.210,50
04/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.260,50
04/02/2021		Venda refeição	222 jantares	R\$ 222,00	0	R\$ -1.038,50
04/02/2021		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ -903,50
04/02/2021		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ 281,50
05/02/2021		Venda refeição	259 cafés	R\$ 129,50	0	R\$ 411,00
05/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.517,00	R\$ -1.106,00
05/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.126,00

05/02/2021		Venda refeição	198 jantares	R\$ 198,00	0	R\$ -928,00
05/02/2021		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 258,00
06/02/2021		Venda refeição	181 jantares	R\$ 181,00	0	R\$ 439,00
06/02/2021		Venda refeição	986 almoços	R\$ 986,00	0	R\$ 1.425,00
06/02/2021		Venda refeição	211 cafés	R\$ 105,50	0	R\$ 1.530,50
07/02/2021		Venda refeição	84 jantares	R\$ 84,00	0	R\$ 1.614,50
07/02/2021		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 1.681,00
07/02/2021		Venda refeição	497 almoços	R\$ 497,00	0	R\$ 2.178,00
08/02/2021		Venda refeição	237 cafés	R\$ 118,50	0	R\$ 2.296,50
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.387,00	R\$ 909,50
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 744,00	R\$ 165,50
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.289,00	R\$ -1.123,50
08/02/2021		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ 61,50
08/02/2021		Venda refeição	194 jantares	R\$ 194,00	0	R\$ 255,50
09/02/2021		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 1.431,50
09/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 701,00	R\$ 730,50
09/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ -69,50
09/02/2021		Venda refeição	199 jantares	R\$ 199,00	0	R\$ 129,50
09/02/2021		Venda refeição	262 cafés	R\$ 131,00	0	R\$ 260,50
10/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.454,00	R\$ -1.193,50
10/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ -1.253,50
10/02/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ -71,50
10/02/2021		Venda refeição	267 cafés	R\$ 133,50	0	R\$ 62,00
10/02/2021		Venda refeição	232 jantares	R\$ 232,00	0	R\$ 294,00
11/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.165,00	R\$ -871,00
11/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 380,00	R\$ -1.251,00
11/02/2021		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ -1.120,50
11/02/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 62,50
11/02/2021		Venda refeição	221 jantares	R\$ 221,00	0	R\$ 283,50
12/02/2021		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 419,50

12/02/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 1.603,50
12/02/2021		Venda refeição	202 jantares	R\$ 202,00	0	R\$ 1.805,50
12/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.541,00	R\$ 264,50
13/02/2021		Venda refeição	179 cafés	R\$ 89,50	0	R\$ 354,00
13/02/2021		Venda refeição	987 almoços	R\$ 987,00	0	R\$ 1.341,00
13/02/2021		Venda refeição	140 jantares	R\$ 140,00	0	R\$ 1.481,00
14/02/2021		Venda refeição	173 cafés	R\$ 86,50	0	R\$ 1.567,50
14/02/2021		Venda refeição	528 almoços	R\$ 528,00	0	R\$ 2.095,50
14/02/2021		Venda refeição	87 jantares	R\$ 87,00	0	R\$ 2.182,50
15/02/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 3.363,50
15/02/2021		Venda refeição	198 jantares	R\$ 198,00	0	R\$ 3.561,50
15/02/2021		Venda refeição	241 cafés	R\$ 120,50	0	R\$ 3.682,00
16/02/2021		Venda refeição	252 cafés	R\$ 126,00	0	R\$ 3.808,00
16/02/2021		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 4.991,00
16/02/2021		Venda refeição	225 jantares	R\$ 225,00	0	R\$ 5.216,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.368,00	R\$ 3.848,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 754,00	R\$ 3.094,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 160,00	R\$ 2.934,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.507,00	R\$ 1.427,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.407,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.377,00	R\$ 30,00
17/02/2021		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 1.202,00
17/02/2021		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 1.342,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.258,00	R\$ 84,00
17/02/2021		Venda refeição	217 jantares	R\$ 217,00	0	R\$ 301,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 281,00
18/02/2021		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 416,50
18/02/2021		Venda refeição	207 jantares	R\$ 207,00	0	R\$ 623,50
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.523,00	R\$ -899,50
18/02/2021		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 281,50

18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 271,50
19/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 522,00	R\$ -250,50
19/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -300,50
19/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -310,50
19/02/2021		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ -163,00
19/02/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 1.015,00
19/02/2021		Venda refeição	206 jantares	R\$ 206,00	0	R\$ 1.221,00
19/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 271,00
20/02/2021		Venda refeição	176 jantares	R\$ 176,00	0	R\$ 447,00
20/02/2021		Venda refeição	212 cafés	R\$ 106,00	0	R\$ 553,00
20/02/2021		Venda refeição	998 almoços	R\$ 998,00	0	R\$ 1.551,00
21/02/2021		Venda refeição	104 jantares	R\$ 104,00	0	R\$ 1.655,00
21/02/2021		Venda refeição	129 cafés	R\$ 64,50	0	R\$ 1.719,50
21/02/2021		Venda refeição	524 almoços	R\$ 524,00	0	R\$ 2.243,50
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 1.543,50
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 692,00	R\$ 851,50
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 764,00	R\$ 87,50
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.310,00	R\$ -1.222,50
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.242,50
22/02/2021		Venda refeição	196 jantares	R\$ 196,00	0	R\$ -1.046,50
22/02/2021		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 135,50
22/02/2021		Venda refeição	253 cafés	R\$ 126,50	0	R\$ 262,00
23/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.524,00	R\$ -1.262,00
23/02/2021		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ -1.117,50
23/02/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 66,50
23/02/2021		Venda refeição	213 jantares	R\$ 213,00	0	R\$ 279,50
24/02/2021		Venda refeição	195 jantares	R\$ 195,00	0	R\$ 474,50
24/02/2021		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 617,50
24/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.535,00	R\$ -917,50
24/02/2021		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 258,50

25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.511,00	R\$ -1.252,50
25/02/2021		Venda refeição	206 jantares	R\$ 206,00	0	R\$ -1.046,50
25/02/2021		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 131,50
25/02/2021		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 269,50
26/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.532,00	R\$ -1.262,50
26/02/2021		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ -1.120,50
26/02/2021		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 63,50
26/02/2021		Venda refeição	198 jantares	R\$ 198,00	0	R\$ 261,50
27/02/2021		Venda refeição	196 cafés	R\$ 98,00	0	R\$ 359,50
27/02/2021		Venda refeição	996 almoços	R\$ 996,00	0	R\$ 1.355,50
27/02/2021		Venda refeição	202 jantares	R\$ 202,00	0	R\$ 1.557,50
28/02/2021		Venda refeição	498 almoços	R\$ 498,00	0	R\$ 2.055,50
28/02/2021		Venda refeição	117 cafés	R\$ 58,50	0	R\$ 2.114,00
28/02/2021		Venda refeição	118 jantares	R\$ 118,00	0	R\$ 2.232,00
				R\$ 38.159,50		