

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: **NOVEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 252.299,62
Rendimento aplicação	R\$ 1.128,97
Repasse público estadual	R\$ 172.440,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 31.723,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 457.592,19
Despesas	R\$ 258.985,93
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 198.606,26

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							
		MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.911,55	37969	01/11/2022	Conta
		ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	110101	01/11/2022	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.084,82	54562	01/11/2022	Conta
		THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	110110	01/11/2022	Conta
		PAULO ENDRIGO FONSECA DE SANTANA	379.970.978-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.284,79	110109	01/11/2022	Conta

		Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.523,48	110108	01/11/2022	Conta
		MARCOS FABRICIO DA SILVA SANTOS	524.214.268-55	Ordenados e Salários	R\$ 1.491,96	110107	01/11/2022	Conta
		JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.875,34	110105	01/11/2022	Conta
		Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.321,47	110104	01/11/2022	Conta
		EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA	160.248.198-97	Ordenados e Salários	R\$ 1.557,86	110103	01/11/2022	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.557,86	110102	01/11/2022	Conta
		JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	498.383.028-64	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	110106	01/11/2022	Conta
		Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.299,53	44853	01/11/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.294,72	41563	01/11/2022	Conta
		MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.494,36	10091357	01/11/2022	Conta
		EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.391,09	112858	01/11/2022	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.105,34	112837	01/11/2022	Conta
		ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	0380210264	Ordenados e Salários	R\$ 1.449,49	86954	01/11/2022	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.217,26	99307	01/11/2022	Conta
		MARIE ESMINE PAULEMOND	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.491,33	95314	01/11/2022	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.628,11	92759	01/11/2022	Conta
		GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.571,64	92674	01/11/2022	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.646,10	113060	01/11/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.974,23	110306	03/11/2022	Conta
07/10/2022	67729	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.700,00	110309	03/11/2022	Conta
24/10/2022	47400	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.920,34	110308	03/11/2022	Conta
17/10/2022	6687	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 630,00	110307	03/11/2022	Conta
28/10/2022	412354	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.950,52	110302	03/11/2022	Conta
07/10/2022	1554541	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.838,11	110305	03/11/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	110304	03/11/2022	Conta
14/10/2022	5936	MONTEIROS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.219,40	110303	03/11/2022	Conta
28/10/2022	6444	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.244,14	110301	03/11/2022	Conta

		CLEITON SANTANA DOS SANTOS	305.411.088-59	Férias	R\$ 1.487,90	110402	04/11/2022	Conta
31/10/2022	50	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 2.283,00	110403	04/11/2022	Conta
01/11/2022	372	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.466,00	110705	07/11/2022	Conta
26/10/2022	57287	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 5.500,80	110707	07/11/2022	Conta
05/11/2022	296	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.464,15	110706	07/11/2022	Conta
07/11/2022	6443	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 314,95	487629	07/11/2022	Conta
11/10/2022	1800	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 850,00	110704	07/11/2022	Conta
31/10/2022	1781	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.513,45	110702	07/11/2022	Conta
01/11/2022	412851	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.977,39	110701	07/11/2022	Conta
24/10/2022	434749	LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.553,40	110703	07/11/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 325,50	110905	09/11/2022	Conta
31/10/2022	1695	COSTA E SERAFIM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	19.028.964/0001-76	Manutenção predial	R\$ 730,00	110908	09/11/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 363,60	110907	09/11/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 660,00	110906	09/11/2022	Conta
02/11/2022	1788	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 450,08	110904	09/11/2022	Conta
03/11/2022	413135	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.972,30	110903	09/11/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 145,00	110902	09/11/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 155,39	110901	09/11/2022	Conta
31/10/2022	5404	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.944,00	111008	10/11/2022	Conta
13/10/2022	4347	SANELIFE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA	11.746.539/0001-00	Manutenção predial	R\$ 2.795,00	111013	10/11/2022	Conta
11/11/2022	235404	EMPÓRIO ANDALUZIA LTDA	05.649.289/0002-79		R\$ 1.174,50	111012	10/11/2022	Conta
07/11/2022	1796	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.658,31	111011	10/11/2022	Conta
08/11/2022	430652	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.952,49	111010	10/11/2022	Conta
14/11/2022	6689	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	111009	10/11/2022	Conta

03/11/2022	6487	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.024,14	111004	10/11/2022	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.462,40	111007	10/11/2022	Conta
13/10/2022	556288	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 114,06	111006	10/11/2022	Conta
10/11/2022	442629	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.083,60	111005	10/11/2022	Conta
04/11/2022	413560	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.421,88	111003	10/11/2022	Conta
		PAULO ENDRIGO FONSECA DE SANTANA	379.970.978-99	FGTS Rescisório	R\$ 317,80	111002	10/11/2022	Conta
17/10/2022	6688	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	111001	10/11/2022	Conta
		PAULO ENDRIGO FONSECA DE SANTANA	379.970.978-99	Verbas rescisórias	R\$ 2.487,69	111101	11/11/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.500,01	111411	14/11/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.156,57	111410	14/11/2022	Conta
10/11/2022	6535	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.644,68	111407	14/11/2022	Conta
17/10/2022	6690	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	111408	14/11/2022	Conta
09/11/2022	42	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	111409	14/11/2022	Conta
09/11/2022	1803	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 592,05	111406	14/11/2022	Conta
09/11/2022	21670	REDRAU FILTROS LTDA	00.634.041/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 345,00	111404	14/11/2022	Conta
17/10/2022	6691	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	111403	14/11/2022	Conta
15/11/2022	1585743470	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 284,61	111402	14/11/2022	Conta
02/11/2022	24305361	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	111401	14/11/2022	Conta
10/11/2022	414583	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.382,48	111405	14/11/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	111705	17/11/2022	Conta
11/11/2022	298	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.212,50	111706	17/11/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	111707	17/11/2022	Conta
28/10/2022	5966	MONTEIROS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.629,70	111704	17/11/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	111703	17/11/2022	Conta

01/06/2022	2868	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 160,00	111702	17/11/2022	Conta
10/11/2022	221017	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 449,24	111701	17/11/2022	Conta
		ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	13º salário	R\$ 757,07	111801	18/11/2022	Conta
09/11/2022	59427	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.357,60	111812	18/11/2022	Conta
15/11/2022	1810	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 658,90	111811	18/11/2022	Conta
07/11/2022	23246	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 902,18	111810	18/11/2022	Conta
		MARCOS FABRICIO DA SILVA SANTOS	524.214.268-55	FGTS Rescisório	R\$ 78,08	111809	18/11/2022	Conta
		THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	13º salário	R\$ 441,62	111808	18/11/2022	Conta
		Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	13º salário	R\$ 504,71	111807	18/11/2022	Conta
		JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	498.383.028-64	13º salário	R\$ 441,62	111806	18/11/2022	Conta
		JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	13º salário	R\$ 998,43	111805	18/11/2022	Conta
		Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	13º salário	R\$ 559,97	111804	18/11/2022	Conta
		EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA	160.248.198-97	13º salário	R\$ 252,36	111803	18/11/2022	Conta
		CLEITON SANTANA DOS SANTOS	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 757,07	111802	18/11/2022	Conta
24/10/2022	1560142	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.699,91	111813	18/11/2022	Conta
		Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	13º salário	R\$ 1.255,14	44853	18/11/2022	Conta
		Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	13º salário	R\$ 764,64	92674	18/11/2022	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	13º salário	R\$ 3.519,97	113060	18/11/2022	Conta
		MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	13º salário	R\$ 1.017,50	37969	18/11/2022	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	13º salário	R\$ 2.465,61	54562	18/11/2022	Conta
		ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	13º salário	R\$ 745,72	86954	18/11/2022	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	13º salário	R\$ 764,64	92759	18/11/2022	Conta
		NICKENSON CANTAVE	243.315.828-17	13º salário	R\$ 764,64	95314	18/11/2022	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	13º salário	R\$ 764,64	99307	18/11/2022	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	13º salário	R\$ 692,68	112837	18/11/2022	Conta
		EDSON BORGES	027.549.518-30	13º salário	R\$ 1.870,88	112858	18/11/2022	Conta

		MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	069.045.796-09	13º salário	R\$ 706,72	10091357	18/11/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	13º salário	R\$ 680,21	41563	18/11/2022	Conta
		OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.354,09	112106	21/11/2022	Conta
				PIS	R\$ 511,73	112109	21/11/2022	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.746,04	112108	21/11/2022	Conta
17/11/2022	6580	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.079,24	112107	21/11/2022	Conta
24/11/2022	822654	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.130,00	3028	21/11/2022	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.559,21	112105	21/11/2022	Conta
16/11/2022	1815	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.442,46	112104	21/11/2022	Conta
17/11/2022	415767	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.340,02	112103	21/11/2022	Conta
25/10/2022	560521	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 420,80	112102	21/11/2022	Conta
25/10/2022	68085	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.700,00	112101	21/11/2022	Conta
22/11/2022	67142	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 380,00	779501	22/11/2022	Conta
14/11/2022	5665	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.215,00	112405	24/11/2022	Conta
18/11/2022	416013	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.688,28	112403	24/11/2022	Conta
24/10/2022	80373	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 1.224,00	112404	24/11/2022	Conta
23/11/2022	265	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 215,60	108227	24/11/2022	Conta
21/11/2022	301	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 637,00	112402	24/11/2022	Conta
		MARCOS FABRICIO DA SILVA SANTOS	524.214.268-55	Verbas rescisórias	R\$ 1.235,92	112401	24/11/2022	Conta
24/11/2022	725292	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 577,62	75111	24/11/2022	Conta
24/11/2022	6633	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.632,70	112813	28/11/2022	Conta
09/11/2022	2528	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	112812	28/11/2022	Conta
24/11/2022	221425	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 6.186,44	112811	28/11/2022	Conta
23/11/2022	1824	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 678,20	112810	28/11/2022	Conta

		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.085,94	112809	28/11/2022	Conta
28/11/2022	1007	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	112808	28/11/2022	Conta
23/11/2022	620	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.637,07	112807	28/11/2022	Conta
10/11/2022	5572463	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 357,65	112806	28/11/2022	Conta
16/11/2022	60543	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.798,00	112805	28/11/2022	Conta
10/11/2022	303702	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 105,42	112804	28/11/2022	Conta
21/11/2022	1818	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.734,00	112803	28/11/2022	Conta
18/10/2022	4350	SANELIFE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA	11.746.539/0001-00	Manutenção predial	R\$ 803,75	112802	28/11/2022	Conta
26/11/2022	303	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.285,42	112801	28/11/2022	Conta
		EDSON BORGES	027.549.518-30	Férias	R\$ 1.380,17	112858	28/11/2022	Conta
28/11/2022	67208	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 160,00	509227	28/11/2022	Conta
17/11/2022	348	MARCIO CRUZ INFORMÁTICA-ME	18.801.109/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 380,00	112901	29/11/2022	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	72210	30/11/2022	Conta
25/11/2022	417139	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.744,61	113001	30/11/2022	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	113002	30/11/2022	Conta
					R\$258.985,93			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2022

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\$ 592,94	17/11/2022	Conta	4,11%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 592,94	17/11/2022	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	30/11/2022	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	30/11/2022	Conta		
				R\$ 10.634,92				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.700,00	03/11/2022	Conta	36,98%	47,00%
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.920,34	03/11/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.950,52	03/11/2022	Conta		
	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.219,40	03/11/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.244,14	03/11/2022	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 2.283,00	04/11/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 5.500,80	07/11/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.464,15	07/11/2022	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.513,45	07/11/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.977,39	07/11/2022	Conta		
	LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.553,40	07/11/2022	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 450,08	09/11/2022	Conta		

FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.972,30	09/11/2022	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.944,00	10/11/2022	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.658,31	10/11/2022	Conta
CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.952,49	10/11/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.024,14	10/11/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.421,88	10/11/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.644,68	14/11/2022	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 592,05	14/11/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.382,48	14/11/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.212,50	17/11/2022	Conta
MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.629,70	17/11/2022	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 449,24	17/11/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.357,60	18/11/2022	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 658,90	18/11/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.079,24	21/11/2022	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.130,00	21/11/2022	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.442,46	21/11/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.340,02	21/11/2022	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.700,00	21/11/2022	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.215,00	24/11/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.688,28	24/11/2022	Conta

	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 1.224,00	24/11/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 637,00	24/11/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 577,62	24/11/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.632,70	28/11/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 6.186,44	28/11/2022	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 678,20	28/11/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.798,00	28/11/2022	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.734,00	28/11/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.285,42	28/11/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.744,61	30/11/2022	Conta		
				R\$ 95.769,93				
Manutenções e adaptações	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 630,00	03/11/2022	Conta	2,80%	1,00%
	COSTA E SERAFIM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	19.028.964/0001-76	Manutenção predial	R\$ 730,00	09/11/2022	Conta		
	SANELIFE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA	11.746.539/0001-00	Manutenção predial	R\$ 2.795,00	10/11/2022	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	10/11/2022	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 550,00	10/11/2022	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	14/11/2022	Conta		
	REDRAU FILTROS LTDA	00.634.041/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 345,00	14/11/2022	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	14/11/2022	Conta		
	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 215,60	24/11/2022	Conta		
	SANELIFE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA	11.746.539/0001-00	Manutenção predial	R\$ 803,75	28/11/2022	Conta		

	MARCIO CRUZ INFORMÁTICA-ME	18.801.109/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 380,00	29/11/2022	Conta		
				R\$ 7.249,35				
Outras despesas inerentes ao objeto	EMPÓRIO ANDALUZIA LTDA	05.649.289/0002-79		R\$ 1.174,50	10/11/2022	Conta	0,60%	1,00%
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 380,00	22/11/2022	Conta		
				R\$ 1.554,50				
Outros materiais de consumo	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.838,11	03/11/2022	Conta	3,99%	6,00%
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 314,95	07/11/2022	Conta		
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 850,00	07/11/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 114,06	10/11/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.083,60	10/11/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.699,91	18/11/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 420,80	21/11/2022	Conta		
				R\$ 10.321,43				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 145,00	09/11/2022	Conta	3,27%	2,00%
			Imposto - ISS	R\$ 155,39	09/11/2022	Conta		
	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	14/11/2022	Conta		
	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 160,00	17/11/2022	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.354,09	21/11/2022	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	28/11/2022	Conta		

	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	28/11/2022	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 105,42	28/11/2022	Conta		
				R\$ 8.464,90				
Recursos humanos	MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.911,55	01/11/2022	Conta	40,28%	33,00%
	ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	01/11/2022	Conta		
	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.084,82	01/11/2022	Conta		
	THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	01/11/2022	Conta		
	PAULO ENDRIGO FONSECA DE SANTANA	379.970.978-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.284,79	01/11/2022	Conta		
	Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.523,48	01/11/2022	Conta		
	MARCOS FABRICIO DA SILVA SANTOS	524.214.268-55	Ordenados e Salários	R\$ 1.491,96	01/11/2022	Conta		
	JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.875,34	01/11/2022	Conta		
	Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.321,47	01/11/2022	Conta		
	EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA	160.248.198-97	Ordenados e Salários	R\$ 1.557,86	01/11/2022	Conta		
	Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.557,86	01/11/2022	Conta		
	JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	498.383.028-64	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	01/11/2022	Conta		
	Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.299,53	01/11/2022	Conta		
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.294,72	01/11/2022	Conta		
	MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.494,36	01/11/2022	Conta		
	EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.391,09	01/11/2022	Conta		
	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.105,34	01/11/2022	Conta		
	ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	0380210264	Ordenados e Salários	R\$ 1.449,49	01/11/2022	Conta		
	Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.217,26	01/11/2022	Conta		
	MARIE ESMINE PAULEMOND	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.491,33	01/11/2022	Conta		
	Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.628,11	01/11/2022	Conta		
	GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.571,64	01/11/2022	Conta		

Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.646,10	01/11/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 3.974,23	03/11/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 35,00	03/11/2022	Conta
CLEITON SANTANA DOS SANTOS	305.411.088-59	Férias	R\$ 1.487,90	04/11/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 325,50	09/11/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 363,60	09/11/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 660,00	09/11/2022	Conta
PAULO ENDRIGO FONSECA DE SANTANA	379.970.978-99	FGTS Rescisório	R\$ 317,80	10/11/2022	Conta
PAULO ENDRIGO FONSECA DE SANTANA	379.970.978-99	Verbas rescisórias	R\$ 2.487,69	11/11/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.500,01	14/11/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 1.156,57	14/11/2022	Conta
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	14/11/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 20,00	17/11/2022	Conta
ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	13º salário	R\$ 757,07	18/11/2022	Conta
PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 902,18	18/11/2022	Conta
MARCOS FABRICIO DA SILVA SANTOS	524.214.268-55	FGTS Rescisório	R\$ 78,08	18/11/2022	Conta
THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	13º salário	R\$ 441,62	18/11/2022	Conta
Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	13º salário	R\$ 504,71	18/11/2022	Conta
JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	498.383.028-64	13º salário	R\$ 441,62	18/11/2022	Conta
JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	13º salário	R\$ 998,43	18/11/2022	Conta
Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	13º salário	R\$ 559,97	18/11/2022	Conta
EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA	160.248.198-97	13º salário	R\$ 252,36	18/11/2022	Conta
CLEITON SANTANA DOS SANTOS	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 757,07	18/11/2022	Conta
Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	13º salário	R\$ 1.255,14	18/11/2022	Conta
Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	13º salário	R\$ 764,64	18/11/2022	Conta
Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	13º salário	R\$ 3.519,97	18/11/2022	Conta
MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	13º salário	R\$ 1.017,50	18/11/2022	Conta

	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	13º salário	R\$ 2.465,61	18/11/2022	Conta		
	ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	13º salário	R\$ 745,72	18/11/2022	Conta		
	Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	13º salário	R\$ 764,64	18/11/2022	Conta		
	NICKENSON CANTAVE	243.315.828-17	13º salário	R\$ 764,64	18/11/2022	Conta		
	Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	13º salário	R\$ 764,64	18/11/2022	Conta		
	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	13º salário	R\$ 692,68	18/11/2022	Conta		
	EDSON BORGES	027.549.518-30	13º salário	R\$ 1.870,88	18/11/2022	Conta		
	MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	069.045.796-09	13º salário	R\$ 706,72	18/11/2022	Conta		
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	13º salário	R\$ 680,21	18/11/2022	Conta		
			PIS	R\$ 511,73	21/11/2022	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.559,21	21/11/2022	Conta		
	MARCOS FABRICIO DA SILVA SANTOS	524.214.268-55	Verbas rescisórias	R\$ 1.235,92	24/11/2022	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 357,65	28/11/2022	Conta		
	EDSON BORGES	027.549.518-30	Férias	R\$ 1.380,17	28/11/2022	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 160,00	28/11/2022	Conta		
				R\$ 104.308,84				
Utilidades públicas	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.466,00	07/11/2022	Conta	7,99%	6,00%
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.462,40	10/11/2022	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 284,61	14/11/2022	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.746,04	21/11/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.085,94	28/11/2022	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.637,07	28/11/2022	Conta		
				R\$ 20.682,06				
Valor total das despesas				R\$ 258.985,93			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS NOVEMBRO/2022

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 325,00
01/11/2022		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ 455,50
01/11/2022		Venda refeição	1.169 almoços	R\$ 1.169,00	0	R\$ 1.624,50
01/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.604,50
01/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.575,00	R\$ 29,50
01/11/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 324,50
03/11/2022		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 1.495,50
03/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.547,00	R\$ -51,50
03/11/2022		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 90,00
03/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 30,00
03/11/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 329,00
04/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 479,00
04/11/2022		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 1.655,00
04/11/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.952,00
04/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.625,00	R\$ 327,00
07/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 477,00
07/11/2022		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 1.649,00
07/11/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.947,00
07/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.619,00	R\$ 328,00
08/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.576,00	R\$ -1.248,00
08/11/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ -955,00
08/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.005,00
08/11/2022		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 174,00
08/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 323,50
09/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.609,00	R\$ -1.285,50
09/11/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -987,50
09/11/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -838,50

09/11/2022		Venda refeição	1.167 almoços	R\$ 1.167,00	0	R\$ 328,50
10/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.607,00	R\$ -1.278,50
10/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.298,50
10/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.148,50
10/11/2022		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 30,50
10/11/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 327,50
11/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 477,50
11/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.601,00	R\$ -1.123,50
11/11/2022		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 50,50
11/11/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 347,50
11/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 327,50
14/11/2022		Venda refeição	955 almoços	R\$ 955,00	0	R\$ 1.282,50
14/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.262,50
14/11/2022		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 1.408,00
14/11/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.707,00
14/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.377,00	R\$ 330,00
16/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 777,00	R\$ -447,00
16/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ -1.297,00
16/11/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ -1.001,00
16/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -851,00
16/11/2022		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 327,00
17/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ -523,00
17/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 480,00	R\$ -1.003,00
17/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 274,00	R\$ -1.277,00
17/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.297,00
17/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.147,00
17/11/2022		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 31,00
17/11/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 330,00
18/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.523,00	R\$ -1.193,00
18/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ -1.043,50

18/11/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 131,50
18/11/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 426,50
18/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 326,50
21/11/2022		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 1.500,50
21/11/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.796,50
21/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.946,00
21/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.618,00	R\$ 328,00
22/11/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 624,00
22/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 303,00	R\$ 321,00
22/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 471,00
22/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 340,00	R\$ 131,00
22/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 970,00	R\$ -839,00
22/11/2022		Venda refeição	1.167 almoços	R\$ 1.167,00	0	R\$ 328,00
23/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 474,00	R\$ -146,00
23/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.075,00	R\$ -1.221,00
23/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.271,00
23/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.121,00
23/11/2022		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 52,00
23/11/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 348,00
23/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 328,00
24/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.390,00	R\$ -1.062,00
24/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 182,00	R\$ -1.244,00
24/11/2022		Venda refeição	1.126 almoços	R\$ 1.126,00	0	R\$ -118,00
24/11/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 180,00
24/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 330,00
25/11/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 628,00
25/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 778,00
25/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 768,00
25/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 728,00
25/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.567,00	R\$ -839,00

25/11/2022		Venda refeição	1.169 almoços	R\$ 1.169,00	0	R\$ 330,00
28/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 310,00
28/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 260,00
28/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.181,00	R\$ -921,00
28/11/2022		Venda refeição	257 cafés	R\$ 128,50	0	R\$ -792,50
28/11/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ -496,50
28/11/2022		Venda refeição	825 almoços	R\$ 825,00	0	R\$ 328,50
29/11/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 623,50
29/11/2022		Venda refeição	1.155 almoços	R\$ 1.155,00	0	R\$ 1.778,50
29/11/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.928,00
29/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.590,00	R\$ 338,00
29/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 328,00
30/11/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 624,00
30/11/2022		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 1.808,00
30/11/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.958,00
30/11/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.629,00	R\$ 329,00
				R\$ 31.723,00		