

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: **MAIO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 380.597,93
Rendimento aplicação	R\$ 965,00
Repasse público estadual	R\$ 180.897,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 33.258,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 374,36
Total das receitas	R\$ 596.093,09
Despesas	R\$ 222.244,95
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 373.848,14

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							
02/05/2022	5969	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 60,85	63636	02/05/2022	Conta
28/04/2022	400772	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.023,00	50203	02/05/2022	Conta
27/04/2022	1277	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 742,57	50205	02/05/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.671,02	50204	02/05/2022	Conta

02/05/2022	65078	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 215,00	485351	02/05/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	50202	02/05/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 176,92	50201	02/05/2022	Conta
02/05/2022	710087	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 889,60	929261	02/05/2022	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.729,18	37969	04/05/2022	Conta
		Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.194,48	50407	04/05/2022	Conta
01/05/2022	201	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.050,00	50406	04/05/2022	Conta
		Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	Verbas rescisórias	R\$ 24,47	50405	04/05/2022	Conta
		João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.711,06	50404	04/05/2022	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.362,84	50402	04/05/2022	Conta
		Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.280,85	50401	04/05/2022	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.961,39	44853	04/05/2022	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.508,80	113060	04/05/2022	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.853,85	17797	04/05/2022	Conta
		Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.374,68	10091357	04/05/2022	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.100,72	112858	04/05/2022	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.294,75	112837	04/05/2022	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.334,74	99307	04/05/2022	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.391,21	95314	04/05/2022	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.473,20	92759	04/05/2022	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.416,73	92674	04/05/2022	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.347,17	86954	04/05/2022	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.714,20	54562	04/05/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 629,71	41563	04/05/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.231,22	50506	05/05/2022	Conta
29/04/2022	5368	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.627,38	50510	05/05/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	50509	05/05/2022	Conta
25/04/2022	86496	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 661,50	50508	05/05/2022	Conta
25/04/2022	407344	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.752,47	50507	05/05/2022	Conta

15/04/2022	5482	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.226,40	50505	05/05/2022	Conta
		Johnny Britto Guerra da Silva	419.548.448-08	Ordenados e Salários	R\$ 900,98	50501	05/05/2022	Conta
06/05/2022	5980	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 79,95	486399	05/05/2022	Conta
29/04/2022	378781	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.818,10	50504	05/05/2022	Conta
		Sandra Santana de Oliveira	152.275.908-50	Verbas rescisórias	R\$ 354,20	50502	05/05/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 2.115,16	50503	05/05/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 349,00	50910	09/05/2022	Conta
20/04/2022	6160	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 720,00	50918	09/05/2022	Conta
20/04/2022	6159	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 410,00	50917	09/05/2022	Conta
07/05/2022	205	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.050,00	50916	09/05/2022	Conta
10/05/2022	381448	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.832,72	50915	09/05/2022	Conta
		Adilson Doraci de Moraes Junior	239.647.698-00	FGTS Rescisório	R\$ 14,81	50914	09/05/2022	Conta
06/05/2022	5398	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.831,42	50912	09/05/2022	Conta
06/05/2022	380411	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.725,28	50913	09/05/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 600,00	50909	09/05/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 98,97	50904	09/05/2022	Conta
26/04/2022	38942	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.671,64	50908	09/05/2022	Conta
01/05/2022	1280	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 852,83	50902	09/05/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 1.803,83	50903	09/05/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 403,00	50901	09/05/2022	Conta
03/05/2022	401368	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.151,19	50905	09/05/2022	Conta
26/04/2022	23344	KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.027,40	50906	09/05/2022	Conta
27/04/2022	408512	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 992,05	50907	09/05/2022	Conta
04/05/2022	1281	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 797,55	50911	09/05/2022	Conta
10/05/2022	12509	KORMOCZI EMBALAGENS LTDA ME	08.142.848/0001-67	Material de limpeza	R\$ 85,00	654733	10/05/2022	Conta
12/05/2022	196	LIQUIDA PISO 8 - JARDIM RODEIO - MOGI DAS CRUZES	42.580.284/0001-82	Manutenção predial	R\$ 1.359,02	614732	11/05/2022	Conta
10/05/2022	52	PULO DO GATO DESENTUPIDORA E REFORMA	29.060.213/0001-90	Manutenção predial	R\$ 2.721,60	51101	11/05/2022	Conta

01/05/2022	1487307214	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 263,11	51102	11/05/2022	Conta
01/05/2022	21403940	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	51103	11/05/2022	Conta
01/05/2022	403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 98,38	51205	12/05/2022	Conta
04/05/2022	23455	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	51208	12/05/2022	Conta
11/05/2022	11812	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.987,98	51207	12/05/2022	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.473,93	51206	12/05/2022	Conta
03/05/2022	24725	KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.182,60	51204	12/05/2022	Conta
09/05/2022	380552	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.640,44	51202	12/05/2022	Conta
		Adilson Doraci de Moraes Junior	239.647.698-00	Verbas rescisórias	R\$ 377,70	51201	12/05/2022	Conta
14/04/2022	63652	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.800,00	51203	12/05/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	51301	13/05/2022	Conta
08/05/2022	1326	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 542,78	51302	13/05/2022	Conta
01/06/2021	2394	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	51608	16/05/2022	Conta
09/05/2022	21824	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 894,11	51614	16/05/2022	Conta
30/04/2022	5519	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.074,00	51613	16/05/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	51611	16/05/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	51610	16/05/2022	Conta
				PIS	R\$ 44,87	51609	16/05/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.194,83	51612	16/05/2022	Conta
12/05/2022	5421	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.960,48	51607	16/05/2022	Conta
08/05/2022	1329	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.297,69	51606	16/05/2022	Conta
12/05/2022	381600	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.075,35	51605	16/05/2022	Conta
12/05/2022	402881	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.795,54	51604	16/05/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.467,08	51603	16/05/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 14,47	51602	16/05/2022	Conta
11/05/2022	36	WESLEY SOARES DOS REIS	37.450.792/0001-06		R\$ 1.100,00	51601	16/05/2022	Conta

22/04/2022	1495053	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.075,66	51702	17/05/2022	Conta
15/05/2022	206	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 493,00	51701	17/05/2022	Conta
19/05/2022	764964	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.063,00	3028	17/05/2022	Conta
17/05/2022	806	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 426,50	965754	17/05/2022	Conta
17/05/2022	711276	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.027,40	194684	17/05/2022	Conta
18/05/2022	5951	CARIMPRESS SUZANO PAPELARIA LTDA	74.444.589/0001-53	Material de escritório	R\$ 150,00	246174	18/05/2022	Conta
18/05/2022	6026	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 300,75	980226	18/05/2022	Conta
19/05/2022	22483	SOC.COM. JOÃO PEREZ MORENO E FILHOS LTDA	60.641.743/0001-72	Uniformes	R\$ 219,00	301307	19/05/2022	Conta
19/05/2022	22483	SOC.COM. JOÃO PEREZ MORENO E FILHOS LTDA	60.641.743/0001-72	Uniformes	R\$ 32,80	349919	19/05/2022	Conta
19/05/2022	7009	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO UNIFORMES	21.072.833/0001-38		R\$ 171,80	414005	19/05/2022	Conta
19/05/2022	65169	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 525,00	845866	19/05/2022	Conta
18/05/2022	281	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	52007	20/05/2022	Conta
19/05/2022	138	ERNADE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 3.600,00	52006	20/05/2022	Conta
10/05/2022	26065	KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.365,20	52005	20/05/2022	Conta
		Francisco Pereira Albano	297.611.628-85	FGTS Rescisório	R\$ 34,79	52003	20/05/2022	Conta
15/05/2022	1355	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 883,59	52004	20/05/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	52001	20/05/2022	Conta
30/05/2022	65235	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 170,00	497913	20/05/2022	Conta
02/05/2022	839	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 640,00	52002	20/05/2022	Conta
15/05/2022	1356	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 834,56	52306	23/05/2022	Conta
				PIS	R\$ 405,08	52308	23/05/2022	Conta
19/05/2022	404021	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 773,14	52307	23/05/2022	Conta
05/05/2022	6213	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 510,00	52305	23/05/2022	Conta
04/05/2022	6408	FRUSTACI COMERCIAL EIRELLI	24.632.451/0001-00		R\$ 1.066,68	52304	23/05/2022	Conta
26/05/2022	1162	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.569,39	52303	23/05/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,36	52302	23/05/2022	Conta

		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.970,19	52301	23/05/2022	Conta
23/05/2022	65206	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 190,00	236217	23/05/2022	Conta
10/05/2022	5408301	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 243,18	52607	26/05/2022	Conta
		Francisco Pereira Albano	297.611.628-85	Verbas rescisórias	R\$ 576,72	52611	26/05/2022	Conta
		Johnny Britto Guerra da Silva	419.548.448-08	FGTS Rescisório	R\$ 11,57	52610	26/05/2022	Conta
27/05/2022	747	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCAIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	52609	26/05/2022	Conta
17/05/2022	27354	KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.806,20	52608	26/05/2022	Conta
10/05/2022	233421	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	52604	26/05/2022	Conta
22/05/2022	1379	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 784,94	52606	26/05/2022	Conta
26/04/2022	78212	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 1.380,00	52605	26/05/2022	Conta
28/04/2022	63875	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.088,00	52603	26/05/2022	Conta
20/05/2022	383262	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.940,87	52602	26/05/2022	Conta
20/05/2022	5456	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.702,66	52601	26/05/2022	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	72210	30/05/2022	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Férias	R\$ 551,83	86954	30/05/2022	Conta
		Johnny Britto Guerra da Silva	419.548.448-08	Verbas rescisórias	R\$ 311,33	53001	30/05/2022	Conta
18/05/2022	23569	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.377,00	53002	30/05/2022	Conta
16/05/2022	2330	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	53003	30/05/2022	Conta
24/05/2022	1383	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 905,78	53004	30/05/2022	Conta
26/05/2022	384472	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.818,60	53005	30/05/2022	Conta
26/05/2022	405123	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.464,68	53006	30/05/2022	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	53007	30/05/2022	Conta
					R\$222.244,95			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	16/05/2022	Conta	4,79%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 592,94	16/05/2022	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	30/05/2022	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	30/05/2022	Conta		
				R\$ 10.634,92				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.023,00	02/05/2022	Conta	43,87%	47,00%
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 742,57	02/05/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 889,60	02/05/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.050,00	04/05/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.627,38	05/05/2022	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 661,50	05/05/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.752,47	05/05/2022	Conta		
	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.226,40	05/05/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.818,10	05/05/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.050,00	09/05/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.831,42	09/05/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.725,28	09/05/2022	Conta		
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.671,64	09/05/2022	Conta			

MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 852,83	09/05/2022	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.151,19	09/05/2022	Conta
KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.027,40	09/05/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 992,05	09/05/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 797,55	09/05/2022	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	12/05/2022	Conta
KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.182,60	12/05/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.640,44	12/05/2022	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.800,00	12/05/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 542,78	13/05/2022	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.074,00	16/05/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.960,48	16/05/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.297,69	16/05/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.075,35	16/05/2022	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.795,54	16/05/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 493,00	17/05/2022	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.063,00	17/05/2022	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.027,40	17/05/2022	Conta
KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.365,20	20/05/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 883,59	20/05/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 834,56	23/05/2022	Conta

	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 773,14	23/05/2022	Conta		
	KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.806,20	26/05/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 784,94	26/05/2022	Conta		
	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 1.380,00	26/05/2022	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.088,00	26/05/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.940,87	26/05/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.702,66	26/05/2022	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.377,00	30/05/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 905,78	30/05/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.818,60	30/05/2022	Conta		
	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.464,68	30/05/2022	Conta		
				R\$ 97.506,88				
Manutenções e adaptações			Imposto - ISS	R\$ 1.741,16	05/05/2022	Conta	6,12%	1,00%
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 720,00	09/05/2022	Conta		
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 410,00	09/05/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 98,97	09/05/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 1.803,83	09/05/2022	Conta		
	LIQUIDA PISO 8 - JARDIM RODEIO - MOGI DAS CRUZES	42.580.284/0001-82	Manutenção predial	R\$ 1.359,02	11/05/2022	Conta		
	PULO DO GATO DESENTUPIDORA E REFORMA	29.060.213/0001-90	Manutenção predial	R\$ 2.721,60	11/05/2022	Conta		
	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 3.600,00	20/05/2022	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 640,00	20/05/2022	Conta		

	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 510,00	23/05/2022	Conta		
				R\$ 13.604,58				
Outras despesas inerentes ao objeto	WESLEY SOARES DOS REIS	37.450.792/0001-06		R\$ 1.100,00	16/05/2022	Conta	1,24%	1,00%
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 426,50	17/05/2022	Conta		
	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL COMERCIO UNIFORMES	21.072.833/0001-38		R\$ 171,80	19/05/2022	Conta		
	FRUSTACI COMERCIAL EIRELLI	24.632.451/0001-00		R\$ 1.066,68	23/05/2022	Conta		
				R\$ 2.764,98				
Outros materiais de consumo	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 60,85	02/05/2022	Conta	3,86%	6,00%
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 79,95	05/05/2022	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.832,72	09/05/2022	Conta		
	KORMOCZI EMBALAGENS LTDA ME	08.142.848/0001-67	Material de limpeza	R\$ 85,00	10/05/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.075,66	17/05/2022	Conta		
	CARIMPRESS SUZANO PAPELARIA LTDA	74.444.589/0001-53	Material de escritório	R\$ 150,00	18/05/2022	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 300,75	18/05/2022	Conta		
				R\$ 8.584,93				
Outros serviços de terceiros	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	16/05/2022	Conta	3,18%	2,00%
	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	20/05/2022	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.569,39	23/05/2022	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	26/05/2022	Conta		

	TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	26/05/2022	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	30/05/2022	Conta		
				R\$ 7.069,79				
Recursos humanos	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 215,00	02/05/2022	Conta	30,69%	33,00%
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	02/05/2022	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 176,92	02/05/2022	Conta		
	Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.729,18	04/05/2022	Conta		
	Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.194,48	04/05/2022	Conta		
	Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	Verbas rescisórias	R\$ 24,47	04/05/2022	Conta		
	João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.711,06	04/05/2022	Conta		
	Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.362,84	04/05/2022	Conta		
	Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.280,85	04/05/2022	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.961,39	04/05/2022	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.508,80	04/05/2022	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.853,85	04/05/2022	Conta		
	Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.374,68	04/05/2022	Conta		
	Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.100,72	04/05/2022	Conta		
	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.294,75	04/05/2022	Conta		
	Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.334,74	04/05/2022	Conta		
	Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.391,21	04/05/2022	Conta		
	Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.473,20	04/05/2022	Conta		
	Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.416,73	04/05/2022	Conta		
	Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.347,17	04/05/2022	Conta		
	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.714,20	04/05/2022	Conta		
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 629,71	04/05/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.231,22	05/05/2022	Conta		

		Contribuição sindical	R\$ 33,00	05/05/2022	Conta
Johnny Britto Guerra da Silva	419.548.448-08	Ordenados e Salários	R\$ 900,98	05/05/2022	Conta
Sandra Santana de Oliveira	152.275.908-50	Verbas rescisórias	R\$ 354,20	05/05/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 349,00	09/05/2022	Conta
Adilson Doraci de Moraes Junior	239.647.698-00	FGTS Rescisório	R\$ 14,81	09/05/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 600,00	09/05/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 403,00	09/05/2022	Conta
NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	11/05/2022	Conta
Adilson Doraci de Moraes Junior	239.647.698-00	Verbas rescisórias	R\$ 377,70	12/05/2022	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	13/05/2022	Conta
PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 894,11	16/05/2022	Conta
		PIS	R\$ 44,87	16/05/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.194,83	16/05/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 1.467,08	16/05/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 14,47	16/05/2022	Conta
SOC.COM. JOÃO PEREZ MORENO E FILHOS LTDA	60.641.743/0001-72	Uniformes	R\$ 219,00	19/05/2022	Conta
SOC.COM. JOÃO PEREZ MORENO E FILHOS LTDA	60.641.743/0001-72	Uniformes	R\$ 32,80	19/05/2022	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 525,00	19/05/2022	Conta
Francisco Pereira Albano	297.611.628-85	FGTS Rescisório	R\$ 34,79	20/05/2022	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	20/05/2022	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 170,00	20/05/2022	Conta
		PIS	R\$ 405,08	23/05/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 18,00	23/05/2022	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.970,19	23/05/2022	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 190,00	23/05/2022	Conta
CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 243,18	26/05/2022	Conta
Francisco Pereira Albano	297.611.628-85	Verbas rescisórias	R\$ 576,72	26/05/2022	Conta
Johnny Britto Guerra da Silva	419.548.448-08	FGTS Rescisório	R\$ 11,57	26/05/2022	Conta
Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Férias	R\$ 551,83	30/05/2022	Conta

	Johnny Britto Guerra da Silva	419.548.448-08	Verbas rescisórias	R\$ 311,33	30/05/2022	Conta		
				R\$ 68.210,09				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.671,02	02/05/2022	Conta	6,07%	6,00%
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 263,11	11/05/2022	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 98,38	12/05/2022	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.987,98	12/05/2022	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.473,93	12/05/2022	Conta		
				R\$ 13.494,42				
Valor total das despesas				R\$ 221.870,59			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 297,00
02/05/2022		Venda refeição	236 cafés	R\$ 118,00	0	R\$ 415,00
02/05/2022		Venda refeição	980 almoços	R\$ 980,00	0	R\$ 1.395,00
02/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.385,00
02/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.380,00	R\$ 5,00
02/05/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 297,00
03/05/2022		Venda refeição	1.002 almoços	R\$ 1.002,00	0	R\$ 1.299,00
03/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 936,00	R\$ 363,00
03/05/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 655,00
03/05/2022		Venda refeição	244 cafés	R\$ 122,00	0	R\$ 777,00
03/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 480,00	R\$ 297,00
04/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.565,00	R\$ -1.268,00
04/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 25,00	R\$ -1.293,00
04/05/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ -1.000,00
04/05/2022		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 181,00
04/05/2022		Venda refeição	234 cafés	R\$ 117,00	0	R\$ 298,00
05/05/2022		Venda refeição	1.089 almoços	R\$ 1.089,00	0	R\$ 1.387,00
05/05/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.682,00
05/05/2022		Venda refeição	257 cafés	R\$ 128,50	0	R\$ 1.810,50
05/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.790,50
05/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.492,00	R\$ 298,50
06/05/2022		Venda refeição	222 cafés	R\$ 111,00	0	R\$ 409,50
06/05/2022		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 1.587,50
06/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.564,00	R\$ 23,50
06/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 3,50
06/05/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 296,50
09/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.384,00	R\$ -1.087,50

09/05/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ -795,50
09/05/2022		Venda refeição	983 almoços	R\$ 983,00	0	R\$ 187,50
09/05/2022		Venda refeição	217 cafés	R\$ 108,50	0	R\$ 296,00
10/05/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 590,00
10/05/2022		Venda refeição	1.073 almoços	R\$ 1.073,00	0	R\$ 1.663,00
10/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.495,00	R\$ 168,00
10/05/2022		Venda refeição	260 cafés	R\$ 130,00	0	R\$ 298,00
11/05/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 593,00
11/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.588,00	R\$ -995,00
11/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.015,00
11/05/2022		Venda refeição	1.192 almoços	R\$ 1.192,00	0	R\$ 177,00
11/05/2022		Venda refeição	245 cafés	R\$ 122,50	0	R\$ 299,50
12/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.545,00	R\$ -1.245,50
12/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.265,50
12/05/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -977,50
12/05/2022		Venda refeição	1.132 almoços	R\$ 1.132,00	0	R\$ 154,50
12/05/2022		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 292,50
13/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.477,00	R\$ -1.184,50
13/05/2022		Venda refeição	252 cafés	R\$ 126,00	0	R\$ -1.058,50
13/05/2022		Venda refeição	1.059 almoços	R\$ 1.059,00	0	R\$ 0,50
13/05/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 294,50
16/05/2022		Venda refeição	235 cafés	R\$ 117,50	0	R\$ 412,00
16/05/2022		Venda refeição	1.074 almoços	R\$ 1.074,00	0	R\$ 1.486,00
16/05/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.780,00
16/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.485,00	R\$ 295,00
17/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 275,00
17/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.412,00	R\$ -1.137,00
17/05/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -842,00
17/05/2022		Venda refeição	265 cafés	R\$ 132,50	0	R\$ -709,50
17/05/2022		Venda refeição	1.106 almoços	R\$ 1.106,00	0	R\$ 396,50

17/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 296,50
18/05/2022		Venda refeição	255 cafés	R\$ 127,50	0	R\$ 424,00
18/05/2022		Venda refeição	1.184 almoços	R\$ 1.184,00	0	R\$ 1.608,00
18/05/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.901,00
18/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.586,00	R\$ 315,00
18/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 295,00
19/05/2022		Venda refeição	265 cafés	R\$ 132,50	0	R\$ 427,50
19/05/2022		Venda refeição	1.036 almoços	R\$ 1.036,00	0	R\$ 1.463,50
19/05/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.758,50
19/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.441,00	R\$ 317,50
19/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 297,50
20/05/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 592,50
20/05/2022		Venda refeição	257 cafés	R\$ 128,50	0	R\$ 721,00
20/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.430,00	R\$ -709,00
20/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -749,00
20/05/2022		Venda refeição	1.047 almoços	R\$ 1.047,00	0	R\$ 298,00
23/05/2022		Venda refeição	1.028 almoços	R\$ 1.028,00	0	R\$ 1.326,00
23/05/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.619,00
23/05/2022		Venda refeição	231 cafés	R\$ 115,50	0	R\$ 1.734,50
23/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.438,00	R\$ 296,50
24/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 266,50
24/05/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 562,50
24/05/2022		Venda refeição	1.144 almoços	R\$ 1.144,00	0	R\$ 1.706,50
24/05/2022		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 1.842,50
24/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.543,00	R\$ 299,50
25/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 710,00	R\$ -410,50
25/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 903,00	R\$ -1.313,50
25/05/2022		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ -141,50
25/05/2022		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 3,50
25/05/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 298,50

26/05/2022		Venda refeição	1.058 almoços	R\$ 1.058,00	0	R\$ 1.356,50
26/05/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.648,50
26/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.492,00	R\$ 156,50
26/05/2022		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ 295,50
27/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.515,00	R\$ -1.219,50
27/05/2022		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ -1.082,00
27/05/2022		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 94,00
27/05/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 393,00
27/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 303,00
30/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.364,00	R\$ -1.061,00
30/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 185,00	R\$ -1.246,00
30/05/2022		Venda refeição	263 cafés	R\$ 131,50	0	R\$ -1.114,50
30/05/2022		Venda refeição	1.119 almoços	R\$ 1.119,00	0	R\$ 4,50
30/05/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 301,50
31/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.391,00	R\$ -1.089,50
31/05/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -794,50
31/05/2022		Venda refeição	998 almoços	R\$ 998,00	0	R\$ 203,50
31/05/2022		Venda refeição	232 cafés	R\$ 116,00	0	R\$ 319,50
31/05/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 299,50
				R\$ 33.258,50		