

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: **alan@sndcafe.com.br**

Mês: **JANEIRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 229.121,60
Rendimento aplicação	R\$ 675,29
Repasse público estadual	R\$ 195.876,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.686,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 464.360,29
Despesas	R\$ 301.231,09
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 163.129,20

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							
23/12/2023	2483	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.213,38	10201	02/01/2024	Conta
19/12/2023	487825	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 587,74	10209	02/01/2024	Conta
11/12/2023	2961	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	10202	02/01/2024	Conta
28/12/2023	2368	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 276,60	10214	02/01/2024	Conta

19/12/2023	1332	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.390,00	10212	02/01/2024	Conta
27/12/2023	5427	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 5.746,23	10211	02/01/2024	Conta
21/11/2023	1701872	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.172,58	10210	02/01/2024	Conta
26/12/2023	2495	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.553,78	10213	02/01/2024	Conta
19/12/2023	1338	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 556,00	10208	02/01/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.564,08	10207	02/01/2024	Conta
25/12/2023	2493	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 965,94	10206	02/01/2024	Conta
26/12/2023	476533	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.008,23	10205	02/01/2024	Conta
11/12/2023	472536	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 114,47	10204	02/01/2024	Conta
03/01/2024	1645	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.500,00	10203	02/01/2024	Conta
03/01/2024	71314	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 375,00	10302	03/01/2024	Conta
		WALDEMIRO COUTO DA SILVA JUNIOR	290.985.228-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.706,15	10312	03/01/2024	Conta
		VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRAGA	295.836.108-01	Ordenados e Salários	R\$ 1.659,04	10311	03/01/2024	Conta
		LEANDRO FLAUZINO DA SILVA	321.461.558-09	Ordenados e Salários	R\$ 933,78	10309	03/01/2024	Conta
		JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.335,11	10308	03/01/2024	Conta
		GABRIEL BARBOSA NUNES DE BARROS	439.399.808-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.777,79	10307	03/01/2024	Conta
		ELIVANIA DE MELO NASCIMENTO	358.495.738-95	Ordenados e Salários	R\$ 1.706,29	10306	03/01/2024	Conta
		ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.722,20	10305	03/01/2024	Conta
		ADRIANA JESUS DOS SANTOS	374.171.998-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.585,82	10304	03/01/2024	Conta
		ADRIANA GOMES DA SILVA	306.443.358-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.688,11	10303	03/01/2024	Conta
		THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.706,15	10310	03/01/2024	Conta
02/01/2024	422	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.311,40	10301	03/01/2024	Conta
		CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.648,41	112837	03/01/2024	Conta
		GABRIELA REMESSO SIQUEIRA	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 5.278,20	54562	03/01/2024	Conta
		SILENE ARAÚJO DOS SANTOS	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 3.037,85	44853	03/01/2024	Conta
		MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 2.225,01	37969	03/01/2024	Conta
		GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.837,01	92674	03/01/2024	Conta

		ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.754,28	86954	03/01/2024	Conta
		EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.920,97	112858	03/01/2024	Conta
		MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.722,20	10091357	03/01/2024	Conta
		THAIS REMESSO SIQUEIRA	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.553,02	41563	03/01/2024	Conta
		PRISCILA MATTOS CONCEIÇÃO	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 4.241,17	17797	03/01/2024	Conta
		MARIA ISABEL DE FREITAS REMESSO MÁXIMO DE JESUS	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 6.083,15	113060	03/01/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 36,50	10401	04/01/2024	Conta
15/12/2023	7023	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.904,16	10402	04/01/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.687,98	10403	04/01/2024	Conta
04/01/2024	62	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 3.634,00	10404	04/01/2024	Conta
04/01/2024	61	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 530,00	10405	04/01/2024	Conta
05/01/2024	71348	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 110,00	10509	05/01/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 469,77	10508	05/01/2024	Conta
03/01/2024	236861	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.825,68	10507	05/01/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 1.260,00	10506	05/01/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 415,80	10504	05/01/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 422,28	10505	05/01/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 589,82	10502	05/01/2024	Conta
05/01/2024	7545	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 249,30	10501	05/01/2024	Conta
		GABRIELA REMESSO SIQUEIRA	391.039.748-47	Férias	R\$ 6.185,71	54562	05/01/2024	Conta
27/12/2023	1505	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 834,00	10503	05/01/2024	Conta
08/01/2024	8750	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 910,86	10801	08/01/2024	Conta
		VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRAGA	295.836.108-01	Verbas rescisórias	R\$ 2.150,42	11001	10/01/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 145,00	11002	10/01/2024	Conta
10/01/2024	71401	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 130,00	11004	10/01/2024	Conta
10/01/2024	1048	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 69,00	11005	10/01/2024	Conta
15/12/2023	78502	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 1.024,00	11105	11/01/2024	Conta
08/01/2024	423	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 464,00	11107	11/01/2024	Conta

01/01/2024	31359319	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 3.567,93	11106	11/01/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	11101	11/01/2024	Conta
15/12/2023	78503	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.376,00	11104	11/01/2024	Conta
28/12/2023	1535	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.602,00	11103	11/01/2024	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.912,47	11102	11/01/2024	Conta
		PRISCILA MATTOS CONCEIÇÃO	330.714.148-11	Verbas rescisórias	R\$ 3.969,91	17797	12/01/2024	Conta
11/01/2024	050	MARCIO CRUZ INFORMÁTICA-ME	18.801.109/0001-93		R\$ 3.150,00	11201	12/01/2024	Conta
04/01/2024	46148	THERMOPRAT IND.COM.EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmite e acessórios	R\$ 1.520,76	11505	15/01/2024	Conta
10/01/2024	122	HEDILENA AP DO CARMO	31.059.241/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 1.498,91	11506	15/01/2024	Conta
27/12/2023	04034661630	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 37,75	11507	15/01/2024	Conta
19/12/2023	533213	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	11504	15/01/2024	Conta
12/12/2023	1710220	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 1.124,00	11503	15/01/2024	Conta
19/12/2023	2197	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.080,00	11502	15/01/2024	Conta
01/01/2024	17862092890	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,99	11501	15/01/2024	Conta
15/01/2024	1788198390	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 84,50	11701	17/01/2024	Conta
01/06/2023	3479	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 165,00	11702	17/01/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 22,00	11703	17/01/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 432,14	11704	17/01/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 432,14	11705	17/01/2024	Conta
16/01/2024	424	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.187,00	11706	17/01/2024	Conta
08/01/2024	26994	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 801,80	11707	17/01/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 25.108,52	11801	18/01/2024	Conta
16/01/2024	198	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	11802	18/01/2024	Conta
04/01/2024	489455	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 4.470,00	11803	18/01/2024	Conta
09/01/2024	1747	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.085,00	12207	22/01/2024	Conta
09/01/2024	536769	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	12206	22/01/2024	Conta
08/01/2024	489847	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 153,00	12205	22/01/2024	Conta

08/01/2024	489724	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 594,16	12204	22/01/2024	Conta
		ELIVANIA DE MELO NASCIMENTO	358.495.738-95	Verbas rescisórias	R\$ 705,03	12202	22/01/2024	Conta
22/01/2024	71523	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 280,00	12201	22/01/2024	Conta
10/01/2024	123	HEDILENA AP DO CARMO	31.059.241/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 1.573,17	12203	22/01/2024	Conta
18/01/2024	478526	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 1.286,30	12307	23/01/2024	Conta
02/01/2024	2508	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 853,20	12312	23/01/2024	Conta
28/12/2023	2497	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.312,42	12311	23/01/2024	Conta
01/01/2024	2506	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.351,79	12310	23/01/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 341,85	12309	23/01/2024	Conta
25/01/2024	9213	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 804,40	12308	23/01/2024	Conta
				PIS	R\$ 836,00	12305	23/01/2024	Conta
29/12/2023	480693	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.175,84	12306	23/01/2024	Conta
08/01/2024	9995	DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	01.698.301/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 130,00	12304	23/01/2024	Conta
22/12/2023	480132	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.288,12	12303	23/01/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 6.059,35	12302	23/01/2024	Conta
23/01/2024	4306	SUZANPRINT CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA	11.071.981/0001-84	Material de escritório	R\$ 200,00	12301	23/01/2024	Conta
04/01/2024	477173	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.307,90	2431	23/01/2024	Conta
08/01/2024	2515	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.756,00	12407	24/01/2024	Conta
09/01/2024	2519	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.046,30	12406	24/01/2024	Conta
16/01/2024	2537	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.332,68	12405	24/01/2024	Conta
16/01/2024	2535	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 731,98	12404	24/01/2024	Conta
11/01/2024	2523	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 673,95	12403	24/01/2024	Conta

22/12/2023	1945	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.683,83	12402	24/01/2024	Conta
24/01/2024	71563	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 55,00	12401	24/01/2024	Conta
25/01/2024	350	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 416,74	108227	25/01/2024	Conta
		ANDRESSA DE OLIVEIRA DA CRUZ MEDEIROS	354.449.568-61	FGTS Rescisório	R\$ 124,37	12501	25/01/2024	Conta
24/01/2024	426	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.545,00	12502	25/01/2024	Conta
		ANTONIA ELINONEIDE VOEORA SILVA LOPES	373.867.818-22	Verbas rescisórias	R\$ 534,58	12503	25/01/2024	Conta
15/12/2023	487622	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.364,82	12604	26/01/2024	Conta
30/12/2023	7061	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.172,25	12602	26/01/2024	Conta
18/01/2024	9686	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.817,40	12603	26/01/2024	Conta
18/01/2024	2545	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.897,32	12601	26/01/2024	Conta
10/01/2024	485849	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 114,47	12913	29/01/2024	Conta
26/12/2023	1714028	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 7.939,64	12912	29/01/2024	Conta
27/12/2023	480361	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.119,30	12911	29/01/2024	Conta
27/12/2023	9548	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 436,80	12910	29/01/2024	Conta
28/12/2023	9547	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.027,74	12909	29/01/2024	Conta
04/01/2024	9584	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.735,82	12908	29/01/2024	Conta
20/12/2023	8074	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 720,00	12907	29/01/2024	Conta
15/01/2024	490543	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.669,60	12906	29/01/2024	Conta
11/01/2024	9639	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.523,84	12905	29/01/2024	Conta
22/01/2024	2552	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.609,22	12904	29/01/2024	Conta
23/01/2024	478965	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.303,30	12903	29/01/2024	Conta
01/02/2024	1670	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.500,00	12902	29/01/2024	Conta
		ADRIANA JESUS DOS SANTOS	374.171.998-60	FGTS Rescisório	R\$ 652,16	12901	29/01/2024	Conta
31/01/2024	962617	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.968,00	3028	29/01/2024	Conta

06/01/2024	5990268	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 336,21	13003	30/01/2024	Conta
24/01/2024	1318	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 5.946,21	13002	30/01/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 492,84	13001	30/01/2024	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.885,32	115390	30/01/2024	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.885,32	72210	30/01/2024	Conta
		ANDRESSA DE OLIVEIRA DA CRUZ MEDEIROS	354.449.568-61	Verbas rescisórias	R\$ 1.843,11	13101	31/01/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.963,90	13102	31/01/2024	Conta
25/01/2024	55205	COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	79.863.569/0046-32	Açougue	R\$ 4.017,00	13103	31/01/2024	Conta
23/01/2024	2556	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.316,48	13104	31/01/2024	Conta
25/01/2024	2999	AOCX Tecnologia e Marketing LTDA	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	13105	31/01/2024	Conta
05/01/2024	481302	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.815,56	13106	31/01/2024	Conta
03/01/2024	78696	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.650,00	13107	31/01/2024	Conta
31/01/2024	272800	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 731,41	13108	31/01/2024	Conta
					R\$301.231,09			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2024

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\$ 432,14	17/01/2024	Conta	3,53%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 432,14	17/01/2024	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.885,32	30/01/2024	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.885,32	30/01/2024	Conta		
				R\$ 10.634,92				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.213,38	02/01/2024	Conta	35,83%	47,00%
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 587,74	02/01/2024	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.390,00	02/01/2024	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.553,78	02/01/2024	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 556,00	02/01/2024	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 965,94	02/01/2024	Conta		
	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.008,23	02/01/2024	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.311,40	03/01/2024	Conta		
	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.904,16	04/01/2024	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 3.634,00	04/01/2024	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 530,00	04/01/2024	Conta		

COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.825,68	05/01/2024	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 834,00	05/01/2024	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 1.024,00	11/01/2024	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 464,00	11/01/2024	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.376,00	11/01/2024	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.602,00	11/01/2024	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	15/01/2024	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.187,00	17/01/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 4.470,00	18/01/2024	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.085,00	22/01/2024	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	22/01/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 153,00	22/01/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 594,16	22/01/2024	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 1.286,30	23/01/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 853,20	23/01/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.312,42	23/01/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.351,79	23/01/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.175,84	23/01/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.288,12	23/01/2024	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.307,90	23/01/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.756,00	24/01/2024	Conta

MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.046,30	24/01/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.332,68	24/01/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 731,98	24/01/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 673,95	24/01/2024	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.545,00	25/01/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.364,82	26/01/2024	Conta
MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.172,25	26/01/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.817,40	26/01/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.897,32	26/01/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.119,30	29/01/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 436,80	29/01/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.027,74	29/01/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.735,82	29/01/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.669,60	29/01/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.523,84	29/01/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.609,22	29/01/2024	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.303,30	29/01/2024	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.968,00	29/01/2024	Conta
COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	79.863.569/0046-32	Açougue	R\$ 4.017,00	31/01/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.316,48	31/01/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.815,56	31/01/2024	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.650,00	31/01/2024	Conta
			R\$ 107.937,00		

Manutenções e adaptações	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 276,60	02/01/2024	Conta	1,56%	1,00%
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 69,00	10/01/2024	Conta		
	HEDILENA AP DO CARMO	31.059.241/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 1.498,91	15/01/2024	Conta		
	HEDILENA AP DO CARMO	31.059.241/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 1.573,17	22/01/2024	Conta		
	DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	01.698.301/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 130,00	23/01/2024	Conta		
	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 416,74	25/01/2024	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 720,00	29/01/2024	Conta		
				R\$ 4.684,42				
Outras despesas inerentes ao objeto	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 240,00	03/01/2024	Conta	1,56%	1,00%
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 110,00	05/01/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 130,00	10/01/2024	Conta		
	MARCIO CRUZ INFORMÁTICA-ME	18.801.109/0001-93		R\$ 3.150,00	12/01/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 280,00	22/01/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 55,00	24/01/2024	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 731,41	31/01/2024	Conta		
				R\$ 4.696,41				
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\$ 4.172,58	02/01/2024	Conta	5,67%	6,00%
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 249,30	05/01/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND.COM.EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.520,76	15/01/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 1.124,00	15/01/2024	Conta		
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.080,00	15/01/2024	Conta		

	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 804,40	23/01/2024	Conta		
	SUZANPRINT CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA	11.071.981/0001-84	Material de escritório	R\$ 200,00	23/01/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 7.939,64	29/01/2024	Conta		
				R\$ 17.090,68				
Outros serviços de terceiros	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	02/01/2024	Conta	3,60%	2,00%
	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 114,47	02/01/2024	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.500,00	02/01/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 145,00	10/01/2024	Conta		
	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 165,00	17/01/2024	Conta		
	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	18/01/2024	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.683,83	24/01/2024	Conta		
	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 114,47	29/01/2024	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.500,00	29/01/2024	Conta		
	AOCX Tecnologia e Marketing LTDA	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	31/01/2024	Conta		
				R\$ 10.832,77				
Recursos humanos	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 135,00	03/01/2024	Conta	38,16%	32,00%
	WALDEMIRO COUTO DA SILVA JUNIOR	290.985.228-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.706,15	03/01/2024	Conta		
	VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRAGA	295.836.108-01	Ordenados e Salários	R\$ 1.659,04	03/01/2024	Conta		
	LEANDRO FLAUZINO DA SILVA	321.461.558-09	Ordenados e Salários	R\$ 933,78	03/01/2024	Conta		

JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.335,11	03/01/2024	Conta
GABRIEL BARBOSA NUNES DE BARROS	439.399.808-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.777,79	03/01/2024	Conta
ELIVANIA DE MELO NASCIMENTO	358.495.738-95	Ordenados e Salários	R\$ 1.706,29	03/01/2024	Conta
ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.722,20	03/01/2024	Conta
ADRIANA JESUS DOS SANTOS	374.171.998-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.585,82	03/01/2024	Conta
ADRIANA GOMES DA SILVA	306.443.358-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.688,11	03/01/2024	Conta
THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.706,15	03/01/2024	Conta
CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.648,41	03/01/2024	Conta
GABRIELA REMESSO SIQUEIRA	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 5.278,20	03/01/2024	Conta
SILENE ARAÚJO DOS SANTOS	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 3.037,85	03/01/2024	Conta
MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 2.225,01	03/01/2024	Conta
GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.837,01	03/01/2024	Conta
ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.754,28	03/01/2024	Conta
EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.920,97	03/01/2024	Conta
MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.722,20	03/01/2024	Conta
THAIS REMESSO SIQUEIRA	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.553,02	03/01/2024	Conta
PRISCILA MATTOS CONCEIÇÃO	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 4.241,17	03/01/2024	Conta
MARIA ISABEL DE FREITAS REMESSO MÁXIMO DE JESUS	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 6.083,15	03/01/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 36,50	04/01/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 6.687,98	04/01/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 469,77	05/01/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 1.260,00	05/01/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 415,80	05/01/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 422,28	05/01/2024	Conta
VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 589,82	05/01/2024	Conta
GABRIELA REMESSO SIQUEIRA	391.039.748-47	Férias	R\$ 6.185,71	05/01/2024	Conta
EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 910,86	08/01/2024	Conta
VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA BRAGA	295.836.108-01	Verbas rescisórias	R\$ 2.150,42	10/01/2024	Conta

	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 3.567,93	11/01/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	11/01/2024	Conta		
	PRISCILA MATTOS CONCEIÇÃO	330.714.148-11	Verbas rescisórias	R\$ 3.969,91	12/01/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 22,00	17/01/2024	Conta		
	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 801,80	17/01/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 25.108,52	18/01/2024	Conta		
	ELIVANIA DE MELO NASCIMENTO	358.495.738-95	Verbas rescisórias	R\$ 705,03	22/01/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 341,85	23/01/2024	Conta		
			PIS	R\$ 836,00	23/01/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 6.059,35	23/01/2024	Conta		
	ANDRESSA DE OLIVEIRA DA CRUZ MEDEIROS	354.449.568-61	FGTS Rescisório	R\$ 124,37	25/01/2024	Conta		
	ANTONIA ELINONEIDE VOEORA SILVA LOPES	373.867.818-22	Verbas rescisórias	R\$ 534,58	25/01/2024	Conta		
	ADRIANA JESUS DOS SANTOS	374.171.998-60	FGTS Rescisório	R\$ 652,16	29/01/2024	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 336,21	30/01/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 492,84	30/01/2024	Conta		
	ANDRESSA DE OLIVEIRA DA CRUZ MEDEIROS	354.449.568-61	Verbas rescisórias	R\$ 1.843,11	31/01/2024	Conta		
				R\$ 114.949,76				
Utilidades públicas	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 5.746,23	02/01/2024	Conta	10,09%	9,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.564,08	02/01/2024	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.912,47	11/01/2024	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 37,75	15/01/2024	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,99	15/01/2024	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 84,50	17/01/2024	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 5.946,21	30/01/2024	Conta		

	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.963,90	31/01/2024	Conta		
				R\$ 30.405,13				
Valor total das despesas				R\$ 301.231,09			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2024

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.505,50
01/01/2024		Venda refeição	336 almoços	R\$ 336,00	0	R\$ 1.841,50
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 124,00	R\$ 1.717,50
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.019,00	R\$ 698,50
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 61,00	R\$ 637,50
02/01/2024		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 774,00
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,64	R\$ 633,36
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ 523,36
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 373,36
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 180,00	R\$ 193,36
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 680,00	R\$ -486,64
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 121,00	R\$ -607,64
02/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 275,00	R\$ -882,64
02/01/2024		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ -607,64
02/01/2024		Venda refeição	883 almoços	R\$ 883,00	0	R\$ 275,36
03/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 101,00	R\$ 174,36
03/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 360,00	R\$ -185,64
03/01/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 105,36
03/01/2024		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.286,36
03/01/2024		Venda refeição	291 cafés	R\$ 145,50	0	R\$ 1.431,86
03/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 440,00	R\$ 991,86
03/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 291,86
04/01/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 587,86
04/01/2024		Venda refeição	1.168 almoços	R\$ 1.168,00	0	R\$ 1.755,86
04/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.904,86
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 1.204,86
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 804,86

04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ 534,86
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 158,00	R\$ 376,86
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 346,86
04/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 296,86
05/01/2024		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.477,86
05/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 677,86
05/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 340,00	R\$ 337,86
05/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 37,86
05/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ -22,14
05/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 125,00	R\$ -147,14
05/01/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1,36
05/01/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 296,36
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.160,00	R\$ -863,64
08/01/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -564,64
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 346,00	R\$ -910,64
08/01/2024		Venda refeição	1.169 almoços	R\$ 1.169,00	0	R\$ 258,36
08/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 124,00	R\$ 134,36
08/01/2024		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 275,36
09/01/2024		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 421,36
09/01/2024		Venda refeição	1.163 almoços	R\$ 1.163,00	0	R\$ 1.584,36
09/01/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.880,36
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.830,36
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 640,00	R\$ 1.190,36
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 470,00	R\$ 720,36
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 690,36
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 670,36
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 128,00	R\$ 542,36
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 442,36
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 342,36
09/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 45,00	R\$ 297,36

10/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 247,36
10/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ 157,36
10/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.476,00	R\$ -1.318,64
10/01/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -1.020,64
10/01/2024		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 150,36
10/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 299,36
11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 259,36
11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ -10,64
11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 620,00	R\$ -630,64
11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 126,00	R\$ -756,64
11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ -1.306,64
11/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -1.316,64
11/01/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -1.017,64
11/01/2024		Venda refeição	1.169 almoços	R\$ 1.169,00	0	R\$ 151,36
11/01/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 300,36
12/01/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 595,36
12/01/2024		Venda refeição	1.167 almoços	R\$ 1.167,00	0	R\$ 1.762,36
12/01/2024		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 1.904,86
12/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.608,00	R\$ 296,86
13/01/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 370,86
13/01/2024		Venda refeição	436 almoços	R\$ 436,00	0	R\$ 806,86
13/01/2024		Venda refeição	125 jantares	R\$ 125,00	0	R\$ 931,86
14/01/2024		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 981,86
14/01/2024		Venda refeição	362 almoços	R\$ 362,00	0	R\$ 1.343,86
14/01/2024		Venda refeição	152 jantares	R\$ 152,00	0	R\$ 1.495,86
15/01/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.788,86
15/01/2024		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 1.926,86
15/01/2024		Venda refeição	1.168 almoços	R\$ 1.168,00	0	R\$ 3.094,86
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 507,00	R\$ 2.587,86
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.567,86

15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.458,00	R\$ 1.109,86
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 989,86
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 869,86
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 65,00	R\$ 804,86
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 794,86
15/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 294,86
16/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 254,86
16/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.060,00	R\$ -805,14
16/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ -1.205,14
16/01/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ -912,14
16/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 111,00	R\$ -1.023,14
16/01/2024		Venda refeição	1.170 almoços	R\$ 1.170,00	0	R\$ 146,86
16/01/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 295,36
17/01/2024		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 1.468,36
17/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.607,00	R\$ -138,64
17/01/2024		Venda refeição	283 cafés	R\$ 141,50	0	R\$ 2,86
17/01/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 296,86
18/01/2024		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 1.469,86
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.459,86
18/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.588,00	R\$ -128,14
18/01/2024		Venda refeição	257 cafés	R\$ 128,50	0	R\$ 0,36
18/01/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 298,36
19/01/2024		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 1.469,36
19/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.602,00	R\$ -132,64
19/01/2024		Venda refeição	267 cafés	R\$ 133,50	0	R\$ 0,86
19/01/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 295,86
20/01/2024		Venda refeição	149 jantares	R\$ 149,00	0	R\$ 444,86
20/01/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 517,86
20/01/2024		Venda refeição	447 almoços	R\$ 447,00	0	R\$ 964,86
21/01/2024		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 1.013,86

21/01/2024		Venda refeição	345 almoços	R\$ 345,00	0	R\$ 1.358,86
21/01/2024		Venda refeição	160 jantares	R\$ 160,00	0	R\$ 1.518,86
22/01/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.814,86
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 805,00	R\$ 1.009,86
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 543,00	R\$ 466,86
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.472,00	R\$ -1.005,14
22/01/2024		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ -866,14
22/01/2024		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 306,86
22/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 296,86
23/01/2024		Venda refeição	242 cafés	R\$ 121,00	0	R\$ 417,86
23/01/2024		Venda refeição	780 almoços	R\$ 780,00	0	R\$ 1.197,86
23/01/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.495,86
23/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.197,00	R\$ 298,86
24/01/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 447,36
24/01/2024		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 1.622,36
24/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.919,36
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 760,00	R\$ 1.159,36
24/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 861,00	R\$ 298,36
25/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 440,00	R\$ -141,64
25/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 230,00	R\$ -371,64
25/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ -401,64
25/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 156,00	R\$ -557,64
25/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ -1.257,64
25/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.307,64
25/01/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ -1.011,64
25/01/2024		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 161,36
25/01/2024		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 297,36
26/01/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 445,36
26/01/2024		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 1.617,36
26/01/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.915,36

26/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 216,00	R\$ 1.699,36
26/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 510,00	R\$ 1.189,36
26/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 890,00	R\$ 299,36
27/01/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 373,36
27/01/2024		Venda refeição	162 jantares	R\$ 162,00	0	R\$ 535,36
27/01/2024		Venda refeição	443 almoços	R\$ 443,00	0	R\$ 978,36
28/01/2024		Venda refeição	186 jantares	R\$ 186,00	0	R\$ 1.164,36
28/01/2024		Venda refeição	342 almoços	R\$ 342,00	0	R\$ 1.506,36
28/01/2024		Venda refeição	96 cafés	R\$ 48,00	0	R\$ 1.554,36
29/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.851,36
29/01/2024		Venda refeição	1.169 almoços	R\$ 1.169,00	0	R\$ 3.020,36
29/01/2024		Venda refeição	258 cafés	R\$ 129,00	0	R\$ 3.149,36
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 3.129,36
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 765,00	R\$ 2.364,36
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 2.334,36
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 2.314,36
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 2.244,36
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 172,00	R\$ 2.072,36
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 360,00	R\$ 1.712,36
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.692,36
29/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.394,00	R\$ 298,36
30/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 285,00	R\$ 13,36
30/01/2024		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 1.185,36
30/01/2024		Venda refeição	273 cafés	R\$ 136,50	0	R\$ 1.321,86
30/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 1.281,86
30/01/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.576,86
30/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.566,86
30/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 316,86
30/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 296,86
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 135,00	R\$ 161,86

31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 61,86
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 410,00	R\$ -348,14
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -448,14
31/01/2024		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 722,86
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 442,86
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ -57,14
31/01/2024		Venda refeição	271 cafés	R\$ 135,50	0	R\$ 78,36
31/01/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 375,36
31/01/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 76,00	R\$ 299,36
				R\$ 38.686,50		