

Unidade: **SUZANO**

OSC: **ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA A VIDA**

CNPJ: **04.437.313/0001-62**

Responsável pela OSC: **ALAN ALMEIDA NEVES**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **DEZEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 198.606,26
Rendimento aplicação	R\$ 1.657,95
Repasse público estadual	R\$ 232.396,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 33.279,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 465.940,11
Despesas	R\$ 237.729,74
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 228.210,37

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							
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.074,68	54562	01/12/2022	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.389,28	113060	01/12/2022	Conta
		Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.333,57	44853	01/12/2022	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.322,01	17797	01/12/2022	Conta
		CLEITON SANTANA DOS SANTOS	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 437,39	120202	02/12/2022	Conta

				Contribuição sindical	R\$ 35,00	120211	02/12/2022	Conta
21/11/2022	94692	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.718,40	120210	02/12/2022	Conta
		THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	120208	02/12/2022	Conta
		Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.523,48	120207	02/12/2022	Conta
		JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	498.383.028-64	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	120206	02/12/2022	Conta
		JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.994,91	120205	02/12/2022	Conta
		Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.280,74	120204	02/12/2022	Conta
		EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA	160.248.198-97	Ordenados e Salários	R\$ 1.557,86	120203	02/12/2022	Conta
30/11/2022	57	PULO DO GATO DESENTUPIDORA E REFORMA EIRELLI	29.060.213/0001-90	Manutenção predial	R\$ 2.073,60	120209	02/12/2022	Conta
		ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	120201	02/12/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.333,70	41563	02/12/2022	Conta
		MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.494,36	10091357	02/12/2022	Conta
		EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.293,80	112858	02/12/2022	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 564,23	112837	02/12/2022	Conta
		NICKENSON CANTAVE	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.349,03	99307	02/12/2022	Conta
		MARIE ESMINE PAULEMOND	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,19	95314	02/12/2022	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.628,11	92759	02/12/2022	Conta
		MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.911,55	37969	02/12/2022	Conta
		Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.571,64	92674	02/12/2022	Conta
		ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.449,49	86954	02/12/2022	Conta
24/11/2022	24445	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.458,00	120509	05/12/2022	Conta
01/12/2022	418160	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.755,27	120508	05/12/2022	Conta
01/12/2022	433600	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.803,31	120507	05/12/2022	Conta
30/11/2022	1840	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 309,70	120506	05/12/2022	Conta
16/11/2022	6020	MONTEIROS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.237,40	120505	05/12/2022	Conta
23/11/2022	48744	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.619,41	120504	05/12/2022	Conta

23/11/2022	61757	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.518,20	120503	05/12/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.315,72	120502	05/12/2022	Conta
28/11/2022	1828	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.421,53	120501	05/12/2022	Conta
03/12/2022	308	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.891,10	120601	06/12/2022	Conta
05/12/2022	52	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 3.012,00	120602	06/12/2022	Conta
06/12/2022	451974	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 580,50	120603	06/12/2022	Conta
02/12/2022	6685	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 822,40	120604	06/12/2022	Conta
09/11/2022	21670	REDRAU FILTROS LTDA	00.634.041/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 345,00	120605	06/12/2022	Conta
07/12/2022	67317	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 240,00	375540	07/12/2022	Conta
07/12/2022	2142	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 206,85	695596	07/12/2022	Conta
	887	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 160,70	752010	07/12/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 372,00	120905	09/12/2022	Conta
28/11/2022	439315	LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.600,60	120907	09/12/2022	Conta
05/12/2022	418596	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.499,19	120906	09/12/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 4,40	120902	09/12/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 660,00	120904	09/12/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 363,60	120903	09/12/2022	Conta
				Imposto - ISS, Imposto - ISS	R\$ 231,40	120901	09/12/2022	Conta
07/12/2022	1856	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.570,60	121207	12/12/2022	Conta
23/11/2022	6787	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	121211	12/12/2022	Conta
24/11/2022	884	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 960,00	121210	12/12/2022	Conta
09/12/2022	311	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.378,00	121201	12/12/2022	Conta
08/12/2022	419514	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.768,81	121209	12/12/2022	Conta
23/11/2022	6786	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	121206	12/12/2022	Conta

30/11/2022	62939	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.856,76	121205	12/12/2022	Conta
07/12/2022	419126	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.777,92	121204	12/12/2022	Conta
30/11/2022	95156	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 655,13	121203	12/12/2022	Conta
05/12/2022	1852	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 855,58	121202	12/12/2022	Conta
01/12/2022	16014404370	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 287,22	121208	12/12/2022	Conta
14/12/2022	67404	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 50,00	688083	14/12/2022	Conta
14/12/2022	726805	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 1.247,50	842951	14/12/2022	Conta
01/12/2022	24725121	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	121401	14/12/2022	Conta
09/12/2022	419713	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 516,00	121402	14/12/2022	Conta
25/11/2022	6799	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	121403	14/12/2022	Conta
15/12/2022	455979	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.935,00	121404	14/12/2022	Conta
16/12/2022	29951	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.406,00	3028	15/12/2022	Conta
15/12/2022	6543	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 259,00	694702	15/12/2022	Conta
15/12/2022	67415	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 50,00	734552	15/12/2022	Conta
13/12/2022	435258	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 421,20	121613	16/12/2022	Conta
		Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	13º salário	R\$ 429,01	121607	16/12/2022	Conta
		THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	13º salário	R\$ 375,38	121608	16/12/2022	Conta
09/12/2022	6740	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.344,59	121609	16/12/2022	Conta
18/11/2022	1568519	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 6.667,87	121610	16/12/2022	Conta
06/12/2022	6020	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.539,00	121611	16/12/2022	Conta
29/11/2022	6803	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	121612	16/12/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	121614	16/12/2022	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.714,10	121621	16/12/2022	Conta

01/06/2022	2868	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 160,00	121615	16/12/2022	Conta
10/12/2022	1864	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.241,84	121616	16/12/2022	Conta
22/11/2022	1836	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 1.040,00	121617	16/12/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	121618	16/12/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	121619	16/12/2022	Conta
		João Cassiano da Silva	572.236.374-04	13º salário	R\$ 836,69	121605	16/12/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.297,79	121620	16/12/2022	Conta
		JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	498.383.028-64	13º salário	R\$ 375,38	121606	16/12/2022	Conta
		ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	13º salário	R\$ 629,68	86954	16/12/2022	Conta
		Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	13º salário	R\$ 475,90	121604	16/12/2022	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	13º salário	R\$ 585,93	112837	16/12/2022	Conta
		MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	13º salário	R\$ 852,45	37969	16/12/2022	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	13º salário	R\$ 1.569,60	54562	16/12/2022	Conta
		Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	13º salário	R\$ 645,18	92674	16/12/2022	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	13º salário	R\$ 645,18	92759	16/12/2022	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	13º salário	R\$ 645,18	95314	16/12/2022	Conta
15/12/2022	271	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 599,42	108227	16/12/2022	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	13º salário	R\$ 645,18	99307	16/12/2022	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	13º salário	R\$ 1.358,39	112858	16/12/2022	Conta
		Marina Elizabeth Aparecida L. Akmim	069.045.796-09	13º salário	R\$ 597,69	10091357	16/12/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	13º salário	R\$ 575,60	41563	16/12/2022	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	13º salário	R\$ 308,25	17797	16/12/2022	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	13º salário	R\$ 1.855,67	113060	16/12/2022	Conta
		Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	13º salário	R\$ 1.027,30	44853	16/12/2022	Conta
		Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	13º salário	R\$ 638,97	121601	16/12/2022	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	13º salário	R\$ 638,97	121602	16/12/2022	Conta
		EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA	160.248.198-97	13º salário	R\$ 214,50	121603	16/12/2022	Conta
17/12/2022	312	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.376,40	121901	19/12/2022	Conta

08/12/2022	65	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	121902	19/12/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.317,04	121903	19/12/2022	Conta
14/12/2022	872	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0001-12	Gás	R\$ 3.584,73	121904	19/12/2022	Conta
07/12/2022	64031	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.047,30	121905	19/12/2022	Conta
29/11/2022	6069	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.176,80	121906	19/12/2022	Conta
	1874	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.178,02	122004	20/12/2022	Conta
07/12/2022	23497	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 722,08	122005	20/12/2022	Conta
15/12/2022	420703	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.661,42	122003	20/12/2022	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.153,04	122001	20/12/2022	Conta
22/11/2022	68697	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.950,00	122002	20/12/2022	Conta
21/12/2022	727286	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 148,44	365620	21/12/2022	Conta
22/12/2022	6560	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 131,50	570201	22/12/2022	Conta
16/12/2022	421036	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.550,80	122201	22/12/2022	Conta
16/12/2202	6789	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 955,86	122202	22/12/2022	Conta
		OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.326,68	122203	22/12/2022	Conta
				PIS	R\$ 677,25	122204	22/12/2022	Conta
14/12/2022	95717	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.024,00	122304	23/12/2022	Conta
13/12/2022	465553	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.526,40	122305	23/12/2022	Conta
14/12/2022	65398	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.586,34	122306	23/12/2022	Conta
20/12/2022	222306	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.922,71	122303	23/12/2022	Conta
19/12/2022	1879	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.309,45	122302	23/12/2022	Conta
20/12/2022	436326	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.054,31	122301	23/12/2022	Conta
		MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	348.872.428-08	Férias	R\$ 522,97	10091357	23/12/2022	Conta
22/12/2022	6826	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.161,80	122609	26/12/2022	Conta

27/12/2022	1047	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	122608	26/12/2022	Conta
12/12/2022	316110	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 105,42	122607	26/12/2022	Conta
12/12/2022	5600385	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 342,10	122606	26/12/2022	Conta
21/12/2022	1886	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.332,84	122605	26/12/2022	Conta
22/12/2022	436645	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 1.209,60	122604	26/12/2022	Conta
22/12/2022	421855	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.590,72	122603	26/12/2022	Conta
17/12/2022	0403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 37,75	122602	26/12/2022	Conta
17/11/2022	0403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 37,75	122601	26/12/2022	Conta
27/12/2022	67525	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 170,00	310726	27/12/2022	Conta
29/12/2022	461006	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 751,83	122801	28/12/2022	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	72210	30/12/2022	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	123001	30/12/2022	Conta
27/10/2022	314	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.507,10	123002	30/12/2022	Conta
					R\$237.729,74			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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	16/12/2022	Conta	4,47%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 592,94	16/12/2022	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	30/12/2022	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	30/12/2022	Conta		
				R\$ 10.634,92				
Despesas bancárias						0,00%	0%	
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.718,40	02/12/2022	Conta	41,86%	47,00%
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.458,00	05/12/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.755,27	05/12/2022	Conta		
	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.803,31	05/12/2022	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 309,70	05/12/2022	Conta		
	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.237,40	05/12/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.619,41	05/12/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.518,20	05/12/2022	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.421,53	05/12/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.891,10	06/12/2022	Conta		

NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 3.012,00	06/12/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 822,40	06/12/2022	Conta
LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.600,60	09/12/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.499,19	09/12/2022	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.570,60	12/12/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.378,00	12/12/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.768,81	12/12/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.856,76	12/12/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.777,92	12/12/2022	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 655,13	12/12/2022	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 855,58	12/12/2022	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 1.247,50	14/12/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 516,00	14/12/2022	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.406,00	15/12/2022	Conta
CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 421,20	16/12/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.344,59	16/12/2022	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.539,00	16/12/2022	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.241,84	16/12/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.376,40	19/12/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.047,30	19/12/2022	Conta
MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.176,80	19/12/2022	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.178,02	20/12/2022	Conta

	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.661,42	20/12/2022	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.950,00	20/12/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 148,44	21/12/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.550,80	22/12/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 955,86	22/12/2022	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.024,00	23/12/2022	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.526,40	23/12/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.586,34	23/12/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.922,71	23/12/2022	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.309,45	23/12/2022	Conta		
	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.054,31	23/12/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.161,80	26/12/2022	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.332,84	26/12/2022	Conta		
	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 1.209,60	26/12/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.590,72	26/12/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.507,10	30/12/2022	Conta		
				R\$ 99.515,75				
Manutenções e adaptações	PULO DO GATO DESENTUPIDORA E REFORMA EIRELLI	29.060.213/0001-90	Manutenção predial	R\$ 2.073,60	02/12/2022	Conta	2,59%	1,00%
	REDRAU FILTROS LTDA	00.634.041/0001-30	Manutenção equipamentos	R\$ 345,00	06/12/2022	Conta		
	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 206,85	07/12/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 4,40	09/12/2022	Conta		
			Imposto - ISS, Imposto - ISS	R\$ 86,40	09/12/2022	Conta		

	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	12/12/2022	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 960,00	12/12/2022	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	12/12/2022	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	14/12/2022	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	16/12/2022	Conta		
	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 599,42	16/12/2022	Conta		
				R\$ 6.155,67				
Outras despesas inerentes ao objeto	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 160,70	07/12/2022	Conta	0,18%	1,00%
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 50,00	14/12/2022	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 50,00	15/12/2022	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 170,00	27/12/2022	Conta		
				R\$ 430,70				
Outros materiais de consumo	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 580,50	06/12/2022	Conta	4,78%	6,00%
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.935,00	14/12/2022	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 259,00	15/12/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 6.667,87	16/12/2022	Conta		
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 1.040,00	16/12/2022	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 131,50	22/12/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 751,83	28/12/2022	Conta		
				R\$ 11.365,70				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS, Imposto - ISS	R\$ 145,00	09/12/2022	Conta	3,46%	2,00%

	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 160,00	16/12/2022	Conta		
	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	19/12/2022	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.326,68	22/12/2022	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	26/12/2022	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 105,42	26/12/2022	Conta		
				R\$ 8.217,10				
Recursos humanos	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.074,68	01/12/2022	Conta	37,75%	33,00%
	Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.389,28	01/12/2022	Conta		
	Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.333,57	01/12/2022	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.322,01	01/12/2022	Conta		
	CLEITON SANTANA DOS SANTOS	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 437,39	02/12/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 35,00	02/12/2022	Conta		
	THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	02/12/2022	Conta		
	Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.523,48	02/12/2022	Conta		
	JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	498.383.028-64	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	02/12/2022	Conta		
	JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.994,91	02/12/2022	Conta		
	Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.280,74	02/12/2022	Conta		
	EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA	160.248.198-97	Ordenados e Salários	R\$ 1.557,86	02/12/2022	Conta		
	ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	02/12/2022	Conta		
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.333,70	02/12/2022	Conta		
	MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.494,36	02/12/2022	Conta		
	EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.293,80	02/12/2022	Conta		
	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 564,23	02/12/2022	Conta		
	NICKENSON CANTAVE	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.349,03	02/12/2022	Conta		

MARIE ESMINE PAULEMOND	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,19	02/12/2022	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.628,11	02/12/2022	Conta
MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.911,55	02/12/2022	Conta
Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.571,64	02/12/2022	Conta
ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.449,49	02/12/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 5.315,72	05/12/2022	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 240,00	07/12/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 372,00	09/12/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 660,00	09/12/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 363,60	09/12/2022	Conta
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	14/12/2022	Conta
Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	13º salário	R\$ 429,01	16/12/2022	Conta
THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	13º salário	R\$ 375,38	16/12/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 20,00	16/12/2022	Conta
João Cassiano da Silva	572.236.374-04	13º salário	R\$ 836,69	16/12/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 1.297,79	16/12/2022	Conta
JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	498.383.028-64	13º salário	R\$ 375,38	16/12/2022	Conta
ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	13º salário	R\$ 629,68	16/12/2022	Conta
Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	13º salário	R\$ 475,90	16/12/2022	Conta
Camila Soares Pagano	401.035.768-19	13º salário	R\$ 585,93	16/12/2022	Conta
MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	13º salário	R\$ 852,45	16/12/2022	Conta
Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	13º salário	R\$ 1.569,60	16/12/2022	Conta
Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	13º salário	R\$ 645,18	16/12/2022	Conta
Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	13º salário	R\$ 645,18	16/12/2022	Conta
Nickenson Cantave	243.315.828-17	13º salário	R\$ 645,18	16/12/2022	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	13º salário	R\$ 645,18	16/12/2022	Conta
Edson Borges	027.549.518-30	13º salário	R\$ 1.358,39	16/12/2022	Conta
Marina Elizabeth Aparecida L. Akmim	069.045.796-09	13º salário	R\$ 597,69	16/12/2022	Conta
Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	13º salário	R\$ 575,60	16/12/2022	Conta
Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	13º salário	R\$ 308,25	16/12/2022	Conta

	Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	13º salário	R\$ 1.855,67	16/12/2022	Conta		
	Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	13º salário	R\$ 1.027,30	16/12/2022	Conta		
	Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	13º salário	R\$ 638,97	16/12/2022	Conta		
	Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	13º salário	R\$ 638,97	16/12/2022	Conta		
	EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA	160.248.198-97	13º salário	R\$ 214,50	16/12/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.317,04	19/12/2022	Conta		
	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 722,08	20/12/2022	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.153,04	20/12/2022	Conta		
			PIS	R\$ 677,25	22/12/2022	Conta		
	MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	348.872.428-08	Férias	R\$ 522,97	23/12/2022	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 342,10	26/12/2022	Conta		
				R\$ 89.748,35				
Utilidades públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 287,22	12/12/2022	Conta	4,91%	6,00%
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.714,10	16/12/2022	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0001-12	Gás	R\$ 3.584,73	19/12/2022	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 37,75	26/12/2022	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 37,75	26/12/2022	Conta		
				R\$ 11.661,55				
Valor total das despesas				R\$ 237.729,74			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 329,00
01/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 479,00
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ -21,00
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -31,00
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 240,00	R\$ -271,00
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 183,00	R\$ -454,00
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ -484,00
01/12/2022		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 693,00
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 660,00	R\$ 33,00
01/12/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 327,00
02/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.517,00	R\$ -1.190,00
02/12/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -896,00
02/12/2022		Venda refeição	1.073 almoços	R\$ 1.073,00	0	R\$ 177,00
02/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 327,00
05/12/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 623,00
05/12/2022		Venda refeição	276 cafés	R\$ 138,00	0	R\$ 761,00
05/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.392,00	R\$ -631,00
05/12/2022		Venda refeição	980 almoços	R\$ 980,00	0	R\$ 349,00
05/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 329,00
06/12/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 476,50
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.381,00	R\$ -904,50
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -954,50
06/12/2022		Venda refeição	988 almoços	R\$ 988,00	0	R\$ 33,50
06/12/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 326,50
07/12/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 620,50
07/12/2022		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 1.793,50
07/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.534,00	R\$ 259,50

07/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 179,50
07/12/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 328,00
08/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 45,00	R\$ 283,00
08/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 537,00	R\$ -254,00
08/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 480,00	R\$ -734,00
08/12/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -436,00
08/12/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -287,00
08/12/2022		Venda refeição	1.169 almoços	R\$ 1.169,00	0	R\$ 882,00
08/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 382,00
09/12/2022		Venda refeição	246 cafés	R\$ 123,00	0	R\$ 505,00
09/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 800,00
09/12/2022		Venda refeição	734 almoços	R\$ 734,00	0	R\$ 1.534,00
09/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.484,00
09/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.155,00	R\$ 329,00
12/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.474,00	R\$ -1.145,00
12/12/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -847,00
12/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ -927,00
12/12/2022		Venda refeição	253 cafés	R\$ 126,50	0	R\$ -800,50
12/12/2022		Venda refeição	1.133 almoços	R\$ 1.133,00	0	R\$ 332,50
13/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.337,00	R\$ -1.004,50
13/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ -1.084,50
13/12/2022		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ -943,50
13/12/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -646,50
13/12/2022		Venda refeição	978 almoços	R\$ 978,00	0	R\$ 331,50
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 311,50
14/12/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 608,50
14/12/2022		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 1.780,50
14/12/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.930,00
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.598,00	R\$ 332,00
15/12/2022		Venda refeição	1.141 almoços	R\$ 1.141,00	0	R\$ 1.473,00

15/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.587,00	R\$ -114,00
15/12/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 182,00
15/12/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 331,50
16/12/2022		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 1.502,50
16/12/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.652,50
16/12/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.944,50
19/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.934,50
19/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.607,00	R\$ 327,50
19/12/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 473,50
19/12/2022		Venda refeição	1.154 almoços	R\$ 1.154,00	0	R\$ 1.627,50
19/12/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.921,50
19/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.592,00	R\$ 329,50
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.542,00	R\$ -1.212,50
20/12/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -1.063,50
20/12/2022		Venda refeição	1.099 almoços	R\$ 1.099,00	0	R\$ 35,50
20/12/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 331,50
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.570,00	R\$ -1.238,50
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -1.278,50
21/12/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -1.129,50
21/12/2022		Venda refeição	1.165 almoços	R\$ 1.165,00	0	R\$ 35,50
21/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 330,50
22/12/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 479,50
22/12/2022		Venda refeição	1.060 almoços	R\$ 1.060,00	0	R\$ 1.539,50
22/12/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.833,50
22/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.424,00	R\$ 409,50
22/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 329,50
23/12/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 479,00
23/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 774,00
23/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 734,00
23/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.565,00	R\$ -831,00

23/12/2022		Venda refeição	1.161 almoços	R\$ 1.161,00	0	R\$ 330,00
26/12/2022		Venda refeição	238 cafés	R\$ 119,00	0	R\$ 449,00
26/12/2022		Venda refeição	927 almoços	R\$ 927,00	0	R\$ 1.376,00
26/12/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.674,00
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 1.634,00
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.301,00	R\$ 333,00
27/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 313,00
27/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.446,00	R\$ -1.133,00
27/12/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ -841,00
27/12/2022		Venda refeição	260 cafés	R\$ 130,00	0	R\$ -711,00
27/12/2022		Venda refeição	1.038 almoços	R\$ 1.038,00	0	R\$ 327,00
28/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 622,00
28/12/2022		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 722,00
28/12/2022		Venda refeição	1.075 almoços	R\$ 1.075,00	0	R\$ 1.797,00
28/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.277,00	R\$ 520,00
28/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 190,00	R\$ 330,00
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.443,00	R\$ -1.113,00
29/12/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -818,00
29/12/2022		Venda refeição	1.005 almoços	R\$ 1.005,00	0	R\$ 187,00
29/12/2022		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 330,50
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.484,00	R\$ -1.153,50
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.203,50
30/12/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ -911,50
30/12/2022		Venda refeição	1.115 almoços	R\$ 1.115,00	0	R\$ 203,50
30/12/2022		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 347,50
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 327,50
				R\$ 33.279,50		