

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: **OUTUBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 276.096,86
Rendimento aplicação	R\$ 1.497,71
Repasse público estadual	R\$ 184.117,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 32.127,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 21,03
Total das receitas	R\$ 493.860,20
Despesas	R\$ 241.560,58
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 252.299,62

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.911,55	37969	03/10/2022	Conta
		Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.321,47	100305	03/10/2022	Conta
27/09/2022	1711	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.281,31	100319	03/10/2022	Conta
21/09/2022	51265	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.988,80	100318	03/10/2022	Conta

20/09/2022	450612	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	100317	03/10/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 2.935,15	100316	03/10/2022	Conta
25/09/2022	1706	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.070,39	100315	03/10/2022	Conta
27/09/2022	424608	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.962,23	100314	03/10/2022	Conta
	49	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 2.575,00	100313	03/10/2022	Conta
02/10/2022	282	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 741,00	100312	03/10/2022	Conta
		THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	100311	03/10/2022	Conta
		PAULO ENDRIGO FONSECA DE SANTANA	379.970.978-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.421,09	100310	03/10/2022	Conta
		Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.523,48	100308	03/10/2022	Conta
		JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	498.383.028-64	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	100307	03/10/2022	Conta
		JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.875,25	100306	03/10/2022	Conta
		EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA	160.248.198-97	Ordenados e Salários	R\$ 1.048,85	100304	03/10/2022	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.203,10	54562	03/10/2022	Conta
		CLEITON SANTANA DOS SANTOS	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.557,86	100303	03/10/2022	Conta
		ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	100302	03/10/2022	Conta
		ANGELICA WATANABE	169.057.108-06	Ordenados e Salários	R\$ 678,83	100301	03/10/2022	Conta
		Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.536,70	44853	03/10/2022	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.126,09	113060	03/10/2022	Conta
		THAIS REMESSO SIQUEIRA	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 471,30	41563	03/10/2022	Conta
		MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.494,36	10091357	03/10/2022	Conta
		EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.391,09	112858	03/10/2022	Conta
		CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.414,61	112837	03/10/2022	Conta
		NICKENSON CANTAVE	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.480,79	99307	03/10/2022	Conta
		MARIE ESMINE PAULEMOND	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.399,48	95314	03/10/2022	Conta
		PAULO ROBERTO DA SILVA	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.628,11	92759	03/10/2022	Conta
		GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 635,82	92674	03/10/2022	Conta
		ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.449,49	86954	03/10/2022	Conta

14/09/2022	5855	MONTEIROS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.444,20	100320	03/10/2022	Conta
06/10/2022	429792	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.161,00	100401	04/10/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.715,22	100601	06/10/2022	Conta
26/09/2022	46160	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.043,73	100603	06/10/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 325,50	100604	06/10/2022	Conta
09/09/2022	67047	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.600,00	100605	06/10/2022	Conta
30/09/2022	407434	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.148,49	100606	06/10/2022	Conta
29/09/2022	6248	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.959,50	100602	06/10/2022	Conta
04/10/2022	425734	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.965,20	100707	07/10/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 690,00	100712	07/10/2022	Conta
26/09/2022	430978	LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.508,41	100710	07/10/2022	Conta
26/09/2022	431122	LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 766,64	100709	07/10/2022	Conta
27/09/2022	52288	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.605,12	100708	07/10/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 381,78	100711	07/10/2022	Conta
28/09/2022	92514	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.922,13	100706	07/10/2022	Conta
03/10/2022	1723	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.096,56	100705	07/10/2022	Conta
04/10/2022	407901	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.878,15	100704	07/10/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 4,14	100703	07/10/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 258,40	100702	07/10/2022	Conta
07/10/2022	870	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 95,00	634093	07/10/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	101001	10/10/2022	Conta
05/10/2022	1726	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 579,48	101002	10/10/2022	Conta
09/10/2022	285	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.862,00	101003	10/10/2022	Conta
27/09/2022	24397	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 810,00	101101	11/10/2022	Conta
11/10/2022	252	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 560,56	108227	11/10/2022	Conta

11/10/2022	722237	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Hortifrúti, Descartáveis	R\$ 114,51	348570	11/10/2022	Conta
06/10/2022	6296	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.634,30	101301	13/10/2022	Conta
07/10/2022	408690	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 379,64	101302	13/10/2022	Conta
01/10/2022	15697486850	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 296,79	101303	13/10/2022	Conta
01/10/2022	23826455	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	101304	13/10/2022	Conta
13/10/2022	431945	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.322,00	101305	13/10/2022	Conta
07/10/2022	1732	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.064,55	101404	14/10/2022	Conta
27/09/2022	872	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 190,00	101406	14/10/2022	Conta
04/10/2022	53738	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.878,20	101405	14/10/2022	Conta
14/10/2022	66723	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 360,00	365741	14/10/2022	Conta
01/10/2022	403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 37,75	101403	14/10/2022	Conta
13/10/2022	4347	SANELIFE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA	11.746.539/0001-00	Manutenção predial	R\$ 2.437,24	101401	14/10/2022	Conta
14/10/2022	4152	M.P. CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.071.981/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 90,00	422507	14/10/2022	Conta
10/10/2022	408874	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.268,97	101402	14/10/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	101707	17/10/2022	Conta
18/10/2022	433655	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.935,00	101712	17/10/2022	Conta
29/09/2022	5882	MONTEIROS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.585,30	101710	17/10/2022	Conta
13/10/2022	6340	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.646,12	101709	17/10/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	101708	17/10/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.128,52	101711	17/10/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	101706	17/10/2022	Conta
01/06/2022	2868	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 160,00	101705	17/10/2022	Conta
13/10/2022	131	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0001-12	Gás	R\$ 5.067,80	101704	17/10/2022	Conta
12/10/2022	1737	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.036,78	101703	17/10/2022	Conta

13/10/2022	427188	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.414,57	101702	17/10/2022	Conta
19/09/2022	546631	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 8.792,61	101701	17/10/2022	Conta
18/10/2022	6399	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 81,15	784723	18/10/2022	Conta
11/10/2022	23032	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 927,44	101905	19/10/2022	Conta
11/10/2022	34	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	101904	19/10/2022	Conta
14/10/2022	289	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.439,50	101903	19/10/2022	Conta
14/10/2022	409976	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.239,66	101902	19/10/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.252,53	101901	19/10/2022	Conta
	812953	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.391,00	3028	20/10/2022	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Férias	R\$ 1.697,98	112837	21/10/2022	Conta
				PIS	R\$ 457,55	102410	24/10/2022	Conta
19/10/2022	1748	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 871,85	102409	24/10/2022	Conta
27/09/2022	67437	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.600,00	102408	24/10/2022	Conta
19/10/2022	410588	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.280,18	102407	24/10/2022	Conta
17/10/2022	1742	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.634,86	102406	24/10/2022	Conta
11/10/2022	5133	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.215,00	102404	24/10/2022	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.746,04	102405	24/10/2022	Conta
22/09/2022	1324	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.953,62	102402	24/10/2022	Conta
22/10/2022	293	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.543,50	102401	24/10/2022	Conta
		NICKENSON CANTAVE	243.315.828-17	Férias	R\$ 565,84	99307	24/10/2022	Conta
24/10/2022	2112	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 645,60	813896	24/10/2022	Conta
10/10/2022	453969	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	102403	24/10/2022	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.802,71	102501	25/10/2022	Conta
26/10/2022	723193	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 94,65	728359	26/10/2022	Conta

10/10/2022	291751	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 105,42	102705	27/10/2022	Conta
26/10/2022	248329	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 734,78	102708	27/10/2022	Conta
18/10/2022	4350	SANELIFE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA	11.746.539/0001-00	Manutenção predial	R\$ 700,87	102706	27/10/2022	Conta
26/10/2022	248327	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 476,10	102707	27/10/2022	Conta
11/10/2022	5545920	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 373,20	102704	27/10/2022	Conta
21/10/2022	411027	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.191,94	102702	27/10/2022	Conta
21/10/2022	6396	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.447,95	102701	27/10/2022	Conta
28/10/2022	960	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	102703	27/10/2022	Conta
25/10/2022	428929	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.787,81	102804	28/10/2022	Conta
10/10/2022	2496	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	102806	28/10/2022	Conta
24/10/2022	1755	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.057,84	102805	28/10/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 2.473,43	102803	28/10/2022	Conta
25/10/2022	220380	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.624,63	102802	28/10/2022	Conta
		ANGELICA WATANABE	169.057.108-06	Verbas rescisórias	R\$ 2.118,16	102801	28/10/2022	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	72210	31/10/2022	Conta
26/10/2022	1760	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.002,50	103101	31/10/2022	Conta
20/10/2022	5239	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.701,00	103102	31/10/2022	Conta
20/10/2022	56459	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 5.300,60	103103	31/10/2022	Conta
03/10/2022	2397	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 300,00	103104	31/10/2022	Conta
27/10/2022	295	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.710,45	103105	31/10/2022	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	103106	31/10/2022	Conta
					R\$241.560,58			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IR s/ aluguel	R\$ 592,94	17/10/2022	Conta	4,40%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 592,94	17/10/2022	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	31/10/2022	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	31/10/2022	Conta		
				R\$ 10.634,92				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.281,31	03/10/2022	Conta	46,13%	47,00%
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.988,80	03/10/2022	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	03/10/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.070,39	03/10/2022	Conta		
	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.962,23	03/10/2022	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 2.575,00	03/10/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 741,00	03/10/2022	Conta		
	MONTEIROS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.444,20	03/10/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.043,73	06/10/2022	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.600,00	06/10/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.148,49	06/10/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.959,50	06/10/2022	Conta		

CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.965,20	07/10/2022	Conta
LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.508,41	07/10/2022	Conta
LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 766,64	07/10/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.605,12	07/10/2022	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.922,13	07/10/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.096,56	07/10/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.878,15	07/10/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 579,48	10/10/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.862,00	10/10/2022	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 810,00	11/10/2022	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Hortifrúti, Descartáveis	R\$ 6,75	11/10/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.634,30	13/10/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 379,64	13/10/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.064,55	14/10/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.878,20	14/10/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.268,97	14/10/2022	Conta
MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.585,30	17/10/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.646,12	17/10/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.036,78	17/10/2022	Conta
CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.414,57	17/10/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.439,50	19/10/2022	Conta

	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.239,66	19/10/2022	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.391,00	20/10/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 871,85	24/10/2022	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.600,00	24/10/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.280,18	24/10/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.634,86	24/10/2022	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.215,00	24/10/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.543,50	24/10/2022	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	24/10/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 94,65	26/10/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.191,94	27/10/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.447,95	27/10/2022	Conta		
	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.787,81	28/10/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.057,84	28/10/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.624,63	28/10/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.002,50	31/10/2022	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.701,00	31/10/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 5.300,60	31/10/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.710,45	31/10/2022	Conta		
				R\$ 111.420,04				
Manutenções e adaptações			Imposto - ISS	R\$ 4,14	07/10/2022	Conta	1,92%	1,00%

	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 560,56	11/10/2022	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 190,00	14/10/2022	Conta		
	SANELIFE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA	11.746.539/0001-00	Manutenção predial	R\$ 2.437,24	14/10/2022	Conta		
	M.P. CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.071.981/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 90,00	14/10/2022	Conta		
	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 645,60	24/10/2022	Conta		
	SANELIFE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA	11.746.539/0001-00	Manutenção predial	R\$ 700,87	27/10/2022	Conta		
				R\$ 4.628,41				
Outras despesas inerentes ao objeto	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 95,00	07/10/2022	Conta	0,69%	1,00%
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 360,00	14/10/2022	Conta		
	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 734,78	27/10/2022	Conta		
	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 476,10	27/10/2022	Conta		
				R\$ 1.665,88				
Outros materiais de consumo	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.161,00	04/10/2022	Conta	5,96%	6,00%
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Hortifrúti, Descartáveis	R\$ 107,76	11/10/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.322,00	13/10/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.935,00	17/10/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 8.792,61	17/10/2022	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 81,15	18/10/2022	Conta		
				R\$ 14.399,52				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 258,40	07/10/2022	Conta	3,45%	2,00%

	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 160,00	17/10/2022	Conta		
	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	19/10/2022	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.953,62	24/10/2022	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 105,42	27/10/2022	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	27/10/2022	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	28/10/2022	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 300,00	31/10/2022	Conta		
				R\$ 8.322,44				

Recursos humanos	MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.911,55	03/10/2022	Conta	31,43%	33,00%
	Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.321,47	03/10/2022	Conta		
	THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	03/10/2022	Conta		
	PAULO ENDRIGO FONSECA DE SANTANA	379.970.978-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.421,09	03/10/2022	Conta		
	Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.523,48	03/10/2022	Conta		
	JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	498.383.028-64	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	03/10/2022	Conta		
	JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.875,25	03/10/2022	Conta		
	EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA	160.248.198-97	Ordenados e Salários	R\$ 1.048,85	03/10/2022	Conta		
	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.203,10	03/10/2022	Conta		
	CLEITON SANTANA DOS SANTOS	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.557,86	03/10/2022	Conta		
	ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.467,01	03/10/2022	Conta		
	ANGELICA WATANABE	169.057.108-06	Ordenados e Salários	R\$ 678,83	03/10/2022	Conta		
	Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.536,70	03/10/2022	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.126,09	03/10/2022	Conta		
	THAIS REMESSO SIQUEIRA	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 471,30	03/10/2022	Conta		

	MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.494,36	03/10/2022	Conta		
	EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.391,09	03/10/2022	Conta		
	CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.414,61	03/10/2022	Conta		
	NICKENSON CANTAVE	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.480,79	03/10/2022	Conta		
	MARIE ESMINE PAULEMOND	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.399,48	03/10/2022	Conta		
	PAULO ROBERTO DA SILVA	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.628,11	03/10/2022	Conta		
	GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 635,82	03/10/2022	Conta		
	ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.449,49	03/10/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.715,22	06/10/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 325,50	06/10/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 690,00	07/10/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 381,78	07/10/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 35,00	10/10/2022	Conta		
	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	13/10/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.128,52	17/10/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	17/10/2022	Conta		
	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 927,44	19/10/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.252,53	19/10/2022	Conta		
	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Férias	R\$ 1.697,98	21/10/2022	Conta		
			PIS	R\$ 457,55	24/10/2022	Conta		
	NICKENSON CANTAVE	243.315.828-17	Férias	R\$ 565,84	24/10/2022	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 3.802,71	25/10/2022	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 373,20	27/10/2022	Conta		
	ANGELICA WATANABE	169.057.108-06	Verbas rescisórias	R\$ 2.118,16	28/10/2022	Conta		
				R\$ 75.932,41				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 2.935,15	03/10/2022	Conta	6,03%	6,00%
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 296,79	13/10/2022	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 37,75	14/10/2022	Conta		

	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0001-12	Gás	R\$ 5.067,80	17/10/2022	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.746,04	24/10/2022	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 2.473,43	28/10/2022	Conta		
				R\$ 14.556,96				
Valor total das despesas				R\$ 241.560,58			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 321,00
03/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 471,00
03/10/2022		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 1.654,00
03/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 604,00
03/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 580,00	R\$ 24,00
03/10/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 319,00
04/10/2022		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 1.495,00
04/10/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.644,50
04/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 1.639,50
04/10/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.936,50
04/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 415,00	R\$ 1.521,50
04/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 321,50
05/10/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 470,50
05/10/2022		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.650,50
05/10/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.948,50
05/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.898,50
05/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.576,00	R\$ 322,50
06/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 465,00	R\$ -142,50
06/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -162,50
06/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -182,50
06/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -202,50
06/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ -1.302,50
06/10/2022		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ -124,50
06/10/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 170,50
06/10/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 320,00
07/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.602,00	R\$ -1.282,00
07/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.302,00

07/10/2022		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ -125,00
07/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25,00
07/10/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 319,00
10/10/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 614,00
10/10/2022		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 1.785,00
10/10/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.934,00
10/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.614,00	R\$ 320,00
11/10/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 615,00
11/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 535,00
11/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 685,00
11/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ -415,00
11/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 360,00	R\$ -775,00
11/10/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 400,00
11/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 320,00
13/10/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 615,00
13/10/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 764,50
13/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.534,00	R\$ -769,50
13/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -809,50
13/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -849,50
13/10/2022		Venda refeição	1.170 almoços	R\$ 1.170,00	0	R\$ 320,50
14/10/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 470,00
14/10/2022		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 1.646,00
14/10/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.941,00
14/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ 321,00
17/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.471,00	R\$ -1.150,00
17/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ -1.300,00
17/10/2022		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ -123,00
17/10/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 26,00
17/10/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 323,00
18/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 24,00	R\$ 299,00

18/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.476,00	R\$ -1.177,00
18/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.277,00
18/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.297,00
18/10/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -1.002,00
18/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -852,00
18/10/2022		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 321,00
19/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 289,00	R\$ 32,00
19/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 22,00
19/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ -828,00
19/10/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -679,00
19/10/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 496,00
19/10/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 794,00
19/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 724,00
20/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 324,00
20/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 602,00	R\$ -278,00
20/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -1.278,00
20/10/2022		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ -1.154,00
20/10/2022		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 27,00
20/10/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 323,00
21/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ -27,00
21/10/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 268,00
21/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.268,00	R\$ -1.000,00
21/10/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -850,00
21/10/2022		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 322,00
24/10/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 470,00
24/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.603,00	R\$ -1.133,00
24/10/2022		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 47,00
24/10/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 344,00
24/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 324,00
25/10/2022		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 1.498,00

25/10/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.796,00
25/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.776,00
25/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.593,00	R\$ 183,00
25/10/2022		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 325,50
26/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.590,00	R\$ -1.264,50
26/10/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -967,50
26/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ -997,50
26/10/2022		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 176,50
26/10/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 324,50
27/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.505,00	R\$ -1.180,50
27/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 102,00	R\$ -1.282,50
27/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -1.292,50
27/10/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -995,50
27/10/2022		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 175,50
27/10/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 325,00
28/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.478,00	R\$ -1.153,00
28/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ -1.293,00
28/10/2022		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ -120,00
28/10/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 178,00
28/10/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 326,50
31/10/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 622,50
31/10/2022		Venda refeição	964 almoços	R\$ 964,00	0	R\$ 1.586,50
31/10/2022		Venda refeição	199 cafés	R\$ 99,50	0	R\$ 1.686,00
31/10/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.361,00	R\$ 325,00
				R\$ 32.127,00		