

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: **SETEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 247.610,25
Rendimento aplicação	R\$ 1.709,15
Repasse público estadual	R\$ 233.650,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 33.818,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 516.788,60
Despesas	R\$ 240.691,74
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 276.096,86

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							
01/09/2022	66198	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 45,00	452171	01/09/2022	Conta
		JOÃO CLAÚDIO ATANAZIO DOS SANTOS	356.169.918-99	FGTS Rescisório	R\$ 66,34	90102	01/09/2022	Conta
31/08/2022	48	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 3.249,00	90103	01/09/2022	Conta
01/09/2022	418838	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.866,68	90104	01/09/2022	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	90101	01/09/2022	Conta

29/08/2022	1654	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.263,59	90214	02/09/2022	Conta
		PEDRO PAULO NUNES DOS SANTOS	220.940.595-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	90207	02/09/2022	Conta
		THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	90208	02/09/2022	Conta
		JOÃO CLAÚDIO ATANAZIO DOS SANTOS	356.169.918-99	Verbas rescisórias	R\$ 1.118,79	90209	02/09/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	90210	02/09/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.316,24	90211	02/09/2022	Conta
30/08/2022	401969	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 412,65	90212	02/09/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.921,39	90217	02/09/2022	Conta
15/08/2022	5794	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.533,40	90215	02/09/2022	Conta
23/08/2022	45136	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.198,00	90216	02/09/2022	Conta
		JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	498.383.028-64	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	90205	02/09/2022	Conta
24/08/2022	24195	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.701,00	90218	02/09/2022	Conta
17/08/2022	6517	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 560,00	90219	02/09/2022	Conta
24/08/2022	44832	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.980,33	90220	02/09/2022	Conta
01/09/2022	420429	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.238,30	90221	02/09/2022	Conta
01/09/2022	402409	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.872,25	90222	02/09/2022	Conta
		Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.479,35	90206	02/09/2022	Conta
30/08/2022	420001	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.791,04	90213	02/09/2022	Conta
		JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.817,10	90204	02/09/2022	Conta
		CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.374,20	112837	02/09/2022	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.999,33	54562	02/09/2022	Conta
		ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.449,49	86954	02/09/2022	Conta
		Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.388,58	92674	02/09/2022	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.400,49	92759	02/09/2022	Conta

		MARIE ESMINE PAULEMOND	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.448,30	95314	02/09/2022	Conta
		NICKENSON CANTAVE	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.436,18	99307	02/09/2022	Conta
		EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.296,83	112858	02/09/2022	Conta
		MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.453,16	10091357	02/09/2022	Conta
		MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.852,16	37969	02/09/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.325,52	41563	02/09/2022	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Verbas rescisórias	R\$ 14.096,87	17797	02/09/2022	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.900,12	113060	02/09/2022	Conta
		Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.106,00	44853	02/09/2022	Conta
		ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	90201	02/09/2022	Conta
		CLEITON SANTANA DOS SANTOS	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.510,61	90202	02/09/2022	Conta
		EVELYN SALLES DE FREITAS	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.282,32	90203	02/09/2022	Conta
17/08/2022	1637	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 461,80	90504	05/09/2022	Conta
05/09/2022	6298	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 278,75	90505	05/09/2022	Conta
04/09/2022	265	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.483,20	90501	05/09/2022	Conta
31/08/2022	1657	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 441,72	90503	05/09/2022	Conta
05/09/2022	66233	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 165,00	474657	05/09/2022	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 315,76	90502	05/09/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 356,50	90805	08/09/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 363,60	90806	08/09/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 630,00	90807	08/09/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 151,73	90804	08/09/2022	Conta
25/08/2022	427246	LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 3.813,84	90803	08/09/2022	Conta
25/08/2022	427395	LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 936,00	90802	08/09/2022	Conta
02/09/2022	06061	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.310,62	90801	08/09/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Férias	R\$ 1.772,73	41563	09/09/2022	Conta
		Pedro Paulo Nunes dos Santos	220.940.595-53	Verbas rescisórias	R\$ 1.607,24	90901	09/09/2022	Conta

05/09/2022	402794	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.968,40	90902	09/09/2022	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	90903	09/09/2022	Conta
08/09/2022	6096	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.043,18	91206	12/09/2022	Conta
19/08/2022	66533	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.850,00	91209	12/09/2022	Conta
05/09/2022	24271	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 2.106,00	91208	12/09/2022	Conta
01/09/2022	403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 83,32	91207	12/09/2022	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.969,90	91210	12/09/2022	Conta
07/09/2022	1671	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 856,96	91205	12/09/2022	Conta
15/08/2022	1534280	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 449,19	91204	12/09/2022	Conta
24/08/2022	6542	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	91203	12/09/2022	Conta
05/09/2022	1668	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 743,68	91202	12/09/2022	Conta
06/09/2022	421266	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.168,00	91201	12/09/2022	Conta
13/09/2022	20458	CDBU DISTR. DE BRINQ.E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0002-80		R\$ 127,53	749673	13/09/2022	Conta
13/09/2022	256353	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0005-69		R\$ 884,01	805840	13/09/2022	Conta
14/09/2022	1040	COMERCIO DE DOCES IMPERIAL GOLD EIRELI	34.134.667/0004-41	Estocáveis	R\$ 701,73	944461	14/09/2022	Conta
14/09/2022	855	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 293,00	964504	14/09/2022	Conta
		Jean Frances Farias da Silva	391.219.348-78	FGTS Rescisório	R\$ 70,86	91401	14/09/2022	Conta
01/09/2022	23319085	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	91402	14/09/2022	Conta
08/09/2022	403448	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.025,00	91403	14/09/2022	Conta
01/09/2022	15931340	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 293,09	91404	14/09/2022	Conta
11/09/2022	271	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.368,00	91405	14/09/2022	Conta
		Jean Frances Farias da Silva	391.219.348-78	Verbas rescisórias	R\$ 977,94	91602	16/09/2022	Conta
12/09/2022	403987	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.447,81	91601	16/09/2022	Conta

19/09/2022	720636	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 329,06	44044	19/09/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	91901	19/09/2022	Conta
01/06/2022	2868	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 160,00	91902	19/09/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	91903	19/09/2022	Conta
12/09/2022	1676	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.550,25	91904	19/09/2022	Conta
05/09/2022	448139	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	91905	19/09/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.435,46	91906	19/09/2022	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.345,17	91907	19/09/2022	Conta
14/09/2022	13439	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.115,34	91908	19/09/2022	Conta
12/09/2022	22776	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 823,94	91909	19/09/2022	Conta
15/09/2022	404804	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.499,00	92007	20/09/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 515,25	92012	20/09/2022	Conta
25/08/2022	2353	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46		R\$ 260,00	92011	20/09/2022	Conta
15/09/2022	6143	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.542,29	92010	20/09/2022	Conta
13/09/2022	1679	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 776,78	92008	20/09/2022	Conta
16/09/2022	405136	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.478,85	92009	20/09/2022	Conta
15/09/2022	422742	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.359,86	92006	20/09/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	92004	20/09/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 806,82	92003	20/09/2022	Conta
17/09/2022	274	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.134,00	92002	20/09/2022	Conta
19/09/2022	27	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	92001	20/09/2022	Conta
16/09/2022	244	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 202,95	108227	20/09/2022	Conta
01/09/2022	5843	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.584,80	92005	20/09/2022	Conta
23/09/2022	803990	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.952,00	3028	21/09/2022	Conta

22/09/2022	425415	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.138,83	92101	21/09/2022	Conta
22/09/2022	246640	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.249,00	92201	22/09/2022	Conta
25/08/2022	538317	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.568,25	92202	22/09/2022	Conta
23/08/2022	1289	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.981,03	92203	22/09/2022	Conta
19/09/2022	1693	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 999,64	92303	23/09/2022	Conta
30/08/2022	1761	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 1.040,00	92305	23/09/2022	Conta
13/09/2022	49832	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.988,80	92304	23/09/2022	Conta
29/08/2022	539369	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30		R\$ 102,00	92306	23/09/2022	Conta
20/09/2022	423484	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 688,79	92302	23/09/2022	Conta
23/09/2022	720999	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 54,45	319442	23/09/2022	Conta
23/09/2022	66461	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 80,00	243116	23/09/2022	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.566,45	92301	23/09/2022	Conta
25/09/2022	277	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.248,00	92601	26/09/2022	Conta
20/09/2022	1696	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 992,28	92602	26/09/2022	Conta
22/09/2022	405869	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.427,53	92603	26/09/2022	Conta
21/09/2022	1699	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 525,00	92604	26/09/2022	Conta
27/09/2022	2106	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 502,38	66054	27/09/2022	Conta
12/09/2022	5516626	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 357,65	92803	28/09/2022	Conta
26/09/2022	56	PULO DO GATO DESENTUPIDORA E REFORMA EIRELLI	29.060.213/0001-90	Manutenção predial	R\$ 2.721,60	92806	28/09/2022	Conta
29/09/2022	910	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	92805	28/09/2022	Conta
12/09/2022	279547	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	92804	28/09/2022	Conta

28/09/2022	721245	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Material de escritório	R\$ 338,15	772274	28/09/2022	Conta
15/09/2022	429843	LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 504,00	92802	28/09/2022	Conta
23/09/2022	6196	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 816,43	92801	28/09/2022	Conta
28/09/2022	6344	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 185,25	706517	28/09/2022	Conta
28/09/2022	66521	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 386,00	130290	28/09/2022	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	72210	30/09/2022	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	93001	30/09/2022	Conta
12/09/2022	2465	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	93002	30/09/2022	Conta
26/09/2022	219260	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.515,94	93003	30/09/2022	Conta
19/09/2022	24352	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.701,00	93004	30/09/2022	Conta
					R\$240.691,74			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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	19/09/2022	Conta	4,42%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 592,94	20/09/2022	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	30/09/2022	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	30/09/2022	Conta		
				R\$ 10.634,92				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 3.249,00	01/09/2022	Conta	39,32%	47,00%
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.263,59	02/09/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 412,65	02/09/2022	Conta		
	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.533,40	02/09/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.198,00	02/09/2022	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.701,00	02/09/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.980,33	02/09/2022	Conta		
	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.238,30	02/09/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.872,25	02/09/2022	Conta		
	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.791,04	02/09/2022	Conta		

MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 461,80	05/09/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.483,20	05/09/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 441,72	05/09/2022	Conta
LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 3.813,84	08/09/2022	Conta
LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 936,00	08/09/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.310,62	08/09/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.968,40	09/09/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.043,18	12/09/2022	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.850,00	12/09/2022	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 2.106,00	12/09/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 856,96	12/09/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 743,68	12/09/2022	Conta
CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.168,00	12/09/2022	Conta
COMERCIO DE DOCE IMPERIAL GOLD EIRELI	34.134.667/0004-41	Estocáveis	R\$ 701,73	14/09/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.025,00	14/09/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.368,00	14/09/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.447,81	16/09/2022	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 329,06	19/09/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.550,25	19/09/2022	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	19/09/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.499,00	20/09/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.542,29	20/09/2022	Conta

	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 776,78	20/09/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.478,85	20/09/2022	Conta		
	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.359,86	20/09/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.134,00	20/09/2022	Conta		
	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.584,80	20/09/2022	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.952,00	21/09/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 999,64	23/09/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.988,80	23/09/2022	Conta		
	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 688,79	23/09/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 54,45	23/09/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.248,00	26/09/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 992,28	26/09/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.427,53	26/09/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 525,00	26/09/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Material de escritório	R\$ 218,35	28/09/2022	Conta		
	LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 504,00	28/09/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 816,43	28/09/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.515,94	30/09/2022	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.701,00	30/09/2022	Conta		
				R\$ 94.633,40				
Manutenções e adaptações	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 560,00	02/09/2022	Conta	1,76%	1,00%

	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 260,00	12/09/2022	Conta		
	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 202,95	20/09/2022	Conta		
	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 502,38	27/09/2022	Conta		
	PULO DO GATO DESENTUPIDORA E REFORMA EIRELLI	29.060.213/0001-90	Manutenção predial	R\$ 2.721,60	28/09/2022	Conta		
				R\$ 4.246,93				
Outras despesas inerentes ao objeto	CDBU DISTR. DE BRINQ.E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0002-80		R\$ 127,53	13/09/2022	Conta	1,21%	1,00%
	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0005-69		R\$ 884,01	13/09/2022	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 293,00	14/09/2022	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46		R\$ 260,00	20/09/2022	Conta		
	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 1.249,00	22/09/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30		R\$ 102,00	23/09/2022	Conta		
				R\$ 2.915,54				
Outros materiais de consumo	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.866,68	01/09/2022	Conta	4,42%	6,00%
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 278,75	05/09/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 449,19	12/09/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.138,83	21/09/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.568,25	22/09/2022	Conta		
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 1.040,00	23/09/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Material de escritório	R\$ 119,80	28/09/2022	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 185,25	28/09/2022	Conta		

				R\$ 10.646,75				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 151,73	08/09/2022	Conta	3,51%	2,00%
	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 160,00	19/09/2022	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 515,25	20/09/2022	Conta		
	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	20/09/2022	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.981,03	22/09/2022	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	28/09/2022	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	28/09/2022	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	30/09/2022	Conta		
				R\$ 8.453,41				
Recursos humanos	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 45,00	01/09/2022	Conta	38,24%	33,00%
	JOÃO CLAÚDIO ATANAZIO DOS SANTOS	356.169.918-99	FGTS Rescisório	R\$ 66,34	01/09/2022	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	01/09/2022	Conta		
	PEDRO PAULO NUNES DOS SANTOS	220.940.595-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	02/09/2022	Conta		
	THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	02/09/2022	Conta		
	JOÃO CLAÚDIO ATANAZIO DOS SANTOS	356.169.918-99	Verbas rescisórias	R\$ 1.118,79	02/09/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 35,00	02/09/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.921,39	02/09/2022	Conta		
	JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	498.383.028-64	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	02/09/2022	Conta		
	Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.479,35	02/09/2022	Conta		
	JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.817,10	02/09/2022	Conta		
	CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.374,20	02/09/2022	Conta		

Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.999,33	02/09/2022	Conta
ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.449,49	02/09/2022	Conta
Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.388,58	02/09/2022	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.400,49	02/09/2022	Conta
MARIE ESMINE PAULEMOND	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.448,30	02/09/2022	Conta
NICKENSON CANTAVE	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.436,18	02/09/2022	Conta
EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.296,83	02/09/2022	Conta
MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.453,16	02/09/2022	Conta
MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.852,16	02/09/2022	Conta
Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.325,52	02/09/2022	Conta
Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Verbas rescisórias	R\$ 14.096,87	02/09/2022	Conta
Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.900,12	02/09/2022	Conta
Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.106,00	02/09/2022	Conta
ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	02/09/2022	Conta
CLEITON SANTANA DOS SANTOS	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.510,61	02/09/2022	Conta
EVELYN SALLES DE FREITAS	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.282,32	02/09/2022	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 165,00	05/09/2022	Conta
VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 315,76	05/09/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 356,50	08/09/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 363,60	08/09/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 630,00	08/09/2022	Conta
Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Férias	R\$ 1.772,73	09/09/2022	Conta
Pedro Paulo Nunes dos Santos	220.940.595-53	Verbas rescisórias	R\$ 1.607,24	09/09/2022	Conta
VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	09/09/2022	Conta
Jean Frances Farias da Silva	391.219.348-78	FGTS Rescisório	R\$ 70,86	14/09/2022	Conta
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	14/09/2022	Conta
Jean Frances Farias da Silva	391.219.348-78	Verbas rescisórias	R\$ 977,94	16/09/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 20,00	19/09/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.435,46	19/09/2022	Conta

	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 823,94	19/09/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 806,82	20/09/2022	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 80,00	23/09/2022	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.566,45	23/09/2022	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 357,65	28/09/2022	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 386,00	28/09/2022	Conta		
				R\$ 92.037,73				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.316,24	02/09/2022	Conta	7,11%	6,00%
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 83,32	12/09/2022	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.969,90	12/09/2022	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 293,09	14/09/2022	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.345,17	19/09/2022	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.115,34	19/09/2022	Conta		
				R\$ 17.123,06				
Valor total das despesas				R\$ 240.691,74			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 315,50
01/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 465,50
01/09/2022		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 1.636,50
01/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 686,50
01/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 668,00	R\$ 18,50
01/09/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 314,50
02/09/2022		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 1.485,50
02/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 1.425,50
02/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 870,00	R\$ 555,50
02/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 685,00	R\$ -129,50
02/09/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 165,50
02/09/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 314,00
05/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 464,00
05/09/2022		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 1.641,00
05/09/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.935,00
05/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.622,00	R\$ 313,00
06/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 243,00
06/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.549,00	R\$ -1.306,00
06/09/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ -1.014,00
06/09/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 161,00
06/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 311,00
08/09/2022		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 1.487,00
08/09/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.636,50
08/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 1.516,50
08/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.497,00	R\$ 19,50
08/09/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 314,50
09/09/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 613,50

09/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.567,00	R\$ -953,50
09/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.003,50
09/09/2022		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 169,50
09/09/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 319,00
12/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.585,00	R\$ -1.266,00
12/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -1.306,00
12/09/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ -1.156,50
12/09/2022		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 20,50
12/09/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 316,50
13/09/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 465,50
13/09/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 762,50
13/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.504,00	R\$ -741,50
13/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 90,00	R\$ -831,50
13/09/2022		Venda refeição	1.149 almoços	R\$ 1.149,00	0	R\$ 317,50
14/09/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 615,50
14/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.601,00	R\$ -985,50
14/09/2022		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 193,50
14/09/2022		Venda refeição	251 cafés	R\$ 125,50	0	R\$ 319,00
15/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.586,00	R\$ -1.267,00
15/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -1.307,00
15/09/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ -1.157,50
15/09/2022		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 21,50
15/09/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 320,50
16/09/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 616,50
16/09/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 766,00
16/09/2022		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.946,00
16/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.628,00	R\$ 318,00
19/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.612,00	R\$ -1.294,00
19/09/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -995,00
19/09/2022		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ -850,50

19/09/2022		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 321,50
20/09/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 617,50
20/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.584,00	R\$ -966,50
20/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ -996,50
20/09/2022		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ -861,50
20/09/2022		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 318,50
21/09/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 468,00
21/09/2022		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 1.645,00
21/09/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.940,00
21/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.622,00	R\$ 318,00
22/09/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 617,00
22/09/2022		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 1.791,00
22/09/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.940,00
22/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.618,00	R\$ 322,00
23/09/2022		Venda refeição	1.164 almoços	R\$ 1.164,00	0	R\$ 1.486,00
23/09/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.784,00
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.764,00
23/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.592,00	R\$ 172,00
23/09/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 321,00
26/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 115,00	R\$ 206,00
26/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.388,00	R\$ -1.182,00
26/09/2022		Venda refeição	1.055 almoços	R\$ 1.055,00	0	R\$ -127,00
26/09/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23,00
26/09/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 321,00
27/09/2022		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 1.497,00
27/09/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.794,00
27/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ 1.684,00
27/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.473,00	R\$ 211,00
27/09/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 360,50
27/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 320,50

28/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.446,00	R\$ -1.125,50
28/09/2022		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 55,50
28/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ -84,50
28/09/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 214,50
28/09/2022		Venda refeição	216 cafés	R\$ 108,00	0	R\$ 322,50
29/09/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 468,50
29/09/2022		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.649,50
29/09/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.947,50
29/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.626,00	R\$ 321,50
30/09/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 618,50
30/09/2022		Venda refeição	1.168 almoços	R\$ 1.168,00	0	R\$ 1.786,50
30/09/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.936,00
30/09/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.615,00	R\$ 321,00
				R\$ 33.818,50		