

Unidade: **SUZANO**

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

CNPJ: **04.437.313/0001-62**

Responsável pela OSC: **ALAN ALMEIDA NEVES**

Telefones: **() / ()**

E-mail: **alan@sndcafe.com.br**

Mês: **FEVEREIRO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 163.129,20
Rendimento aplicação	R\$ 507,68
Repasse público estadual	R\$ 215.964,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 37.106,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.638,40
Total das receitas	R\$ 418.345,78
Despesas	R\$ 299.682,58
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 118.663,20

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		ADRIANA JESUS DOS SANTOS	374.171.998-60	Verbas rescisórias	R\$ 4.064,28	20101	01/02/2024	Conta
01/02/2024	71672	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 80,00	20107	01/02/2024	Conta
01/02/2024	272950	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 329,27	20110	01/02/2024	Conta
01/02/2024	272952	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 992,00	20109	01/02/2024	Conta

01/02/2024	13401	YOU TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	17.315.810/0001-30	Suporte de TI	R\$ 232,00	20108	01/02/2024	Conta
08/01/2024	481453	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 894,50	20102	01/02/2024	Conta
26/01/2024	2562	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 864,82	20106	01/02/2024	Conta
18/01/2024	491182	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 4.770,00	20104	01/02/2024	Conta
18/01/2024	491183	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 793,80	20103	01/02/2024	Conta
25/01/2024	9736	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.660,76	20105	01/02/2024	Conta
17/01/2024	001922	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 834,00	20203	02/02/2024	Conta
		CRISTIANE DE OLINDA SOARES MATOS	232.078.568-02	Ordenados e Salários	R\$ 466,79	20214	02/02/2024	Conta
		WALDEMIRO COUTO DA SILVA JUNIOR	290.985.228-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.710,26	20213	02/02/2024	Conta
		THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.704,79	20212	02/02/2024	Conta
		SELMA CENA DE SOUZA	185.951.458-81	Ordenados e Salários	R\$ 3.820,26	20211	02/02/2024	Conta
		LEANDRO FLAUZINO DA SILVA	321.461.558-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.705,98	20210	02/02/2024	Conta
		JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.331,92	20209	02/02/2024	Conta
		JENIFER ALINE MACEDO DOS SANTOS	398.167.818-40	Ordenados e Salários	R\$ 603,73	20208	02/02/2024	Conta
		GABRIEL BARBOSA NUNES DE BARROS	439.399.808-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.902,42	20207	02/02/2024	Conta
		BRUNA CORDEIRO FERREIRA DOS SANTOS	421.507.768-04	Ordenados e Salários	R\$ 677,87	20206	02/02/2024	Conta
		ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.845,26	20205	02/02/2024	Conta
		ADRIANA GOMES DA SILVA	306.443.358-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.589,42	20204	02/02/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 842,47	20201	02/02/2024	Conta
02/02/2024	71695	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 260,00	20202	02/02/2024	Conta
		SILENE ARAÚJO DOS SANTOS	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.894,18	44853	02/02/2024	Conta
		MARIA ISABEL DE FREITAS REMESSO MÁXIMO DE JESUS	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 9.137,38	113060	02/02/2024	Conta
		THAIS REMESSO SIQUEIRA	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.542,57	41563	02/02/2024	Conta
		MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.845,40	10091357	02/02/2024	Conta
		EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.420,94	112858	02/02/2024	Conta
		CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.647,60	112837	02/02/2024	Conta
		GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.835,23	92674	02/02/2024	Conta

		GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Férias	R\$ 2.050,92	92674	02/02/2024	Conta
		ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.753,72	86954	02/02/2024	Conta
		GABRIELA REMESSO SIQUEIRA	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.206,52	54562	02/02/2024	Conta
		MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 2.241,04	37969	02/02/2024	Conta
		MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Férias	R\$ 2.715,62	37969	02/02/2024	Conta
23/01/2024	46225	THERMOPRAT IND.COM.EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,80	20505	05/02/2024	Conta
23/01/2024	539442	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	20507	05/02/2024	Conta
08/01/2024	2216	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 380,00	20506	05/02/2024	Conta
23/01/2024	2048	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.946,00	20508	05/02/2024	Conta
28/01/2024	2571	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.682,66	20504	05/02/2024	Conta
30/01/2024	237871	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.125,75	20502	05/02/2024	Conta
12/01/2024	482333	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.869,34	20503	05/02/2024	Conta
04/02/2024	427	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 3.012,50	20501	05/02/2024	Conta
01/02/2024	479921	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.676,28	20606	06/02/2024	Conta
17/01/2024	1922	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 834,00	20614	06/02/2024	Conta
09/01/2024	3164	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 498,40	20613	06/02/2024	Conta
25/01/2024	492083	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 453,60	20612	06/02/2024	Conta
02/02/2024	2040	COSTA E SERAFIM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	19.028.964/0001-76	Manutenção predial	R\$ 3.240,00	20611	06/02/2024	Conta
19/01/2024	483086	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.674,65	20610	06/02/2024	Conta
01/02/2024	9790	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.170,90	20609	06/02/2024	Conta
12/01/2024	191439	NOVAMIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.142.803/0011-64	Estocáveis	R\$ 2.736,00	20608	06/02/2024	Conta
03/01/2024	15313	NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 688,00	20607	06/02/2024	Conta
06/02/2024	1061	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 69,80	20615	06/02/2024	Conta
31/01/2024	2576	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 101,92	20605	06/02/2024	Conta

				IR s/ aluguel	R\$ 15,60	115390	06/02/2024	Conta
31/01/2024	2575	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 899,86	20604	06/02/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 15,60	72210	06/02/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 160,80	72210	06/02/2024	Conta
		EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 500,00	112858	06/02/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 160,80	115390	06/02/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 73,00	20602	06/02/2024	Conta
17/01/2024	482772	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.325,00	20603	06/02/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.575,56	20601	06/02/2024	Conta
06/02/2024	64	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 4.362,00	20701	07/02/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 215,58	20702	07/02/2024	Conta
		ELLEN CAROLINE CARVALHO DE JESUS	388.731.138-85	FGTS Rescisório	R\$ 47,34	20703	07/02/2024	Conta
07/02/2024	71761	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 470,00	20704	07/02/2024	Conta
08/02/2024	71775	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 311,00	20801	08/02/2024	Conta
06/02/2024	480392	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.913,62	20908	09/02/2024	Conta
07/02/2024	61	PULO DO GATO DESENTUPIDORA E REFORMA EIRELLI	29.060.213/0001-90	Manutenção predial	R\$ 907,20	20913	09/02/2024	Conta
30/01/2024	2224	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.112,00	20912	09/02/2024	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.912,47	20911	09/02/2024	Conta
30/01/2024	978	CARMELITA COM. BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	50.654.670/0001-08	Material de escritório	R\$ 1.277,00	20910	09/02/2024	Conta
05/02/2024	2589	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.261,69	20909	09/02/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 415,80	20905	09/02/2024	Conta
05/02/2024	56013	COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	79.863.569/0046-32	Açougue	R\$ 3.213,60	20907	09/02/2024	Conta
22/01/2024	483350	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.199,20	20906	09/02/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 1.260,00	20904	09/02/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 145,00	20903	09/02/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 422,28	20901	09/02/2024	Conta

				Imposto - ISS	R\$ 8,51	20902	09/02/2024	Conta
30/01/2024	540799	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	21406	14/02/2024	Conta
29/01/2024	49526	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 4.079,70	21409	14/02/2024	Conta
07/02/2024	56326	COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	79.863.569/0046-32	Açougue	R\$ 3.749,20	21408	14/02/2024	Conta
		GEORGE REIS SENA	462.242.318-93	Verbas rescisórias	R\$ 122,03	21407	14/02/2024	Conta
		ELLEN CAROLINE CARVALHO DE JESUS	388.731.138-85	Verbas rescisórias	R\$ 915,44	21404	14/02/2024	Conta
12/02/2024	428	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 2.227,00	21405	14/02/2024	Conta
		CRISTIANE DE OLINDA SOARES MATOS	232.078.568-02	FGTS Rescisório	R\$ 54,29	21401	14/02/2024	Conta
		BRUNA CORDEIRO FERREIRA DOS SANTOS	421.507.768-04	Verbas rescisórias	R\$ 343,68	21403	14/02/2024	Conta
		JENIFER ALINE MACEDO DOS SANTOS	398.167.818-40	FGTS Rescisório	R\$ 70,53	21402	14/02/2024	Conta
15/01/2024	1719744	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.723,50	21507	15/02/2024	Conta
		CRISTIANE DE OLINDA SOARES MATOS	232.078.568-02	Verbas rescisórias	R\$ 811,93	21501	15/02/2024	Conta
17/02/2024	00403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 37,75	21511	15/02/2024	Conta
04/01/2024	489458	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.732,82	21509	15/02/2024	Conta
26/01/2024	483995	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.064,63	21508	15/02/2024	Conta
08/02/2024	2601	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.905,82	21510	15/02/2024	Conta
12/01/2024	28075	KAMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19.687.958/0001-20	Estocáveis	R\$ 485,72	21506	15/02/2024	Conta
08/02/2024	9840	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.293,84	21505	15/02/2024	Conta
15/01/2024	7079	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.563,20	21504	15/02/2024	Conta
01/02/2024	31831369	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 3.045,98	21503	15/02/2024	Conta
07/02/2024	2595	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.887,04	21502	15/02/2024	Conta
		JENIFER ALINE MACEDO DOS SANTOS	398.167.818-40	Verbas rescisórias	R\$ 1.637,11	21601	16/02/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 676,44	21602	16/02/2024	Conta
16/02/2024	71840	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 880,00	21603	16/02/2024	Conta
16/02/2024	213	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	21907	19/02/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 23.681,66	21911	19/02/2024	Conta

17/02/2024	2399	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 531,30	21910	19/02/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 432,14	21909	19/02/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 432,14	21908	19/02/2024	Conta
11/02/2024	2605	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.257,12	21904	19/02/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 44,00	21906	19/02/2024	Conta
05/02/2024	493232	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 453,60	21905	19/02/2024	Conta
08/01/2024	489771	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.873,80	21902	19/02/2024	Conta
05/02/2024	493233	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 947,94	21901	19/02/2024	Conta
01/06/2023	3479	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 165,00	21903	19/02/2024	Conta
30/01/2024	7105	MONTEIROS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.217,28	22001	20/02/2024	Conta
01/02/2024	1016	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 630,00	22002	20/02/2024	Conta
06/02/2024	7805	R & R ALIMENTOS LTDA	50.593.517/0001-00	Perecíveis	R\$ 1.320,04	22003	20/02/2024	Conta
18/01/2024	90497	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 1.008,00	22004	20/02/2024	Conta
01/02/2024	484777	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.098,60	22005	20/02/2024	Conta
08/02/2024	46293	THERMOPRAT IND.COM.EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,80	22006	20/02/2024	Conta
15/02/2024	481244	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 5.751,53	22007	20/02/2024	Conta
13/02/2024	2611	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.243,38	22008	20/02/2024	Conta
24/01/2024	79109	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.250,00	22009	20/02/2024	Conta
05/02/2024	27279	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 1.241,65	22010	20/02/2024	Conta
01/02/2024	17990777570	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,99	22103	21/02/2024	Conta
		ADRIANO BARBOSA SOLVELINO	323.257.588-93	FGTS Rescisório	R\$ 58,96	22104	21/02/2024	Conta
21/02/2024	429	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.471,00	22102	21/02/2024	Conta
21/02/2024	89019	ABNER FRANCO	40.761.977/0001-46		R\$ 44,99	22101	21/02/2024	Conta
01/02/2024	1018	CA AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 380,00	22208	22/02/2024	Conta
22/02/2024	71901	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 356,00	22211	22/02/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 521,17	22210	22/02/2024	Conta

22/02/2024	71892	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 80,00	22209	22/02/2024	Conta
22/01/2024	1999	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.767,20	22207	22/02/2024	Conta
15/02/2024	2623	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.258,97	22206	22/02/2024	Conta
01/02/2024	1017	CA AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 740,00	22205	22/02/2024	Conta
11/01/2024	490349	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.788,00	22204	22/02/2024	Conta
02/02/2024	484944	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.681,74	22203	22/02/2024	Conta
09/02/2024	494247	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Arroz/Feijão	R\$ 2.250,00	22202	22/02/2024	Conta
		VAGNER AUGUSTO PEREIRA	065.240.818-46	Verbas rescisórias	R\$ 86,31	22201	22/02/2024	Conta
26/02/2024	972477	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.990,00	3028	23/02/2024	Conta
12/02/2024	543580	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	22606	26/02/2024	Conta
26/02/2024	486	NAWATE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA ME	04.426.320/0001-69	Descartáveis	R\$ 211,00	22609	26/02/2024	Conta
20/02/2024	2643	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.068,22	22607	26/02/2024	Conta
26/02/2024	431	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Estocáveis	R\$ 1.904,25	22608	26/02/2024	Conta
01/02/2024	1019	CA AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 360,00	22605	26/02/2024	Conta
23/01/2024	1723303	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 6.522,91	22603	26/02/2024	Conta
12/02/2024	8077	R&R ALIMENTOS LTDA	50.593.517/0001-00	Açougue	R\$ 1.095,20	22602	26/02/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 5.212,56	22601	26/02/2024	Conta
18/02/2024	2637	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.670,71	22604	26/02/2024	Conta
22/02/2024	57543	COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	79.863.569/0046-32	Açougue	R\$ 1.594,80	22706	27/02/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 557,64	22709	27/02/2024	Conta
08/02/2024	485694	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.199,20	22707	27/02/2024	Conta
21/02/2024	481867	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.875,33	22708	27/02/2024	Conta
01/02/2024	8153	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 990,00	22705	27/02/2024	Conta
29/01/2024	15580	NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.763,00	22704	27/02/2024	Conta

12/02/2024	499506	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 114,47	22703	27/02/2024	Conta
10/02/2024	6030436	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 464,29	22702	27/02/2024	Conta
27/02/2024	8911	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 455,43	22701	27/02/2024	Conta
28/02/2024	71947	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 335,00	22801	28/02/2024	Conta
28/02/2024	7679	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 143,95	22802	28/02/2024	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.906,48	72210	29/02/2024	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.906,48	115390	29/02/2024	Conta
01/02/2024	8152	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 780,00	22902	29/02/2024	Conta
		GIOVANI APARECIDO DA SILVA	087.233.458-96	FGTS Rescisório	R\$ 162,54	22903	29/02/2024	Conta
22/02/2024	9941	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.539,55	22904	29/02/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.699,53	22905	29/02/2024	Conta
19/02/2024	3026	AOCX Tecnologia e Marketing LTDA	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	22906	29/02/2024	Conta
09/02/2024	485924	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.024,84	22907	29/02/2024	Conta
26/01/2024	1724617	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Marmitex e acessórios	R\$ 917,01	22908	29/02/2024	Conta
					R\$299.682,58			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2024

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IR s/ aluguel	R\$ 15,60	06/02/2024	Conta	3,68%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 15,60	06/02/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 160,80	06/02/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 160,80	06/02/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 432,14	19/02/2024	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 432,14	19/02/2024	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.906,48	29/02/2024	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.906,48	29/02/2024	Conta		
				R\$ 11.030,04				
Despesas bancárias						0,00%	0%	
			R\$ 0,00					
Gêneros alimentícios	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 894,50	01/02/2024	Conta	45,38%	47,00%
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 864,82	01/02/2024	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 4.770,00	01/02/2024	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 793,80	01/02/2024	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.660,76	01/02/2024	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 834,00	02/02/2024	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	05/02/2024	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.946,00	05/02/2024	Conta		

MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.682,66	05/02/2024	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.125,75	05/02/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.869,34	05/02/2024	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 3.012,50	05/02/2024	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.676,28	06/02/2024	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 834,00	06/02/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 453,60	06/02/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.674,65	06/02/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.170,90	06/02/2024	Conta
NOVAMIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.142.803/0011-64	Estocáveis	R\$ 2.736,00	06/02/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 688,00	06/02/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 101,92	06/02/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 899,86	06/02/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.325,00	06/02/2024	Conta
NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 4.362,00	07/02/2024	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.913,62	09/02/2024	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.112,00	09/02/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.261,69	09/02/2024	Conta
COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	79.863.569/0046-32	Açougue	R\$ 3.213,60	09/02/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.199,20	09/02/2024	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	14/02/2024	Conta

LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 4.079,70	14/02/2024	Conta
COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	79.863.569/0046-32	Açougue	R\$ 3.749,20	14/02/2024	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 2.227,00	14/02/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.732,82	15/02/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.064,63	15/02/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.905,82	15/02/2024	Conta
KAMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19.687.958/0001-20	Estocáveis	R\$ 485,72	15/02/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.293,84	15/02/2024	Conta
MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.563,20	15/02/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.887,04	15/02/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.257,12	19/02/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 453,60	19/02/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.873,80	19/02/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 947,94	19/02/2024	Conta
MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.217,28	20/02/2024	Conta
R & R ALIMENTOS LTDA	50.593.517/0001-00	Perecíveis	R\$ 1.320,04	20/02/2024	Conta
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 1.008,00	20/02/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.098,60	20/02/2024	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 5.751,53	20/02/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.243,38	20/02/2024	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.250,00	20/02/2024	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.471,00	21/02/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.258,97	22/02/2024	Conta

	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.788,00	22/02/2024	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.681,74	22/02/2024	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Arroz/Feijão	R\$ 2.250,00	22/02/2024	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.990,00	23/02/2024	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	26/02/2024	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.068,22	26/02/2024	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Estocáveis	R\$ 1.904,25	26/02/2024	Conta		
	R&R ALIMENTOS LTDA	50.593.517/0001-00	Açougue	R\$ 1.095,20	26/02/2024	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.670,71	26/02/2024	Conta		
	COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	79.863.569/0046-32	Açougue	R\$ 1.594,80	27/02/2024	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.199,20	27/02/2024	Conta		
	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.875,33	27/02/2024	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.763,00	27/02/2024	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.539,55	29/02/2024	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.024,84	29/02/2024	Conta		
				R\$ 136.003,92				
Manutenções e adaptações	COSTA E SERAFIM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA	19.028.964/0001-76	Manutenção predial	R\$ 3.240,00	06/02/2024	Conta	2,86%	1,00%
	PULO DO GATO DESENTUPIDORA E REFORMA EIRELLI	29.060.213/0001-90	Manutenção predial	R\$ 907,20	09/02/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 8,51	09/02/2024	Conta		
	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 531,30	19/02/2024	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 630,00	20/02/2024	Conta		
	CA AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 380,00	22/02/2024	Conta		
	CA AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 740,00	22/02/2024	Conta		

	CA AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 360,00	26/02/2024	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 990,00	27/02/2024	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 780,00	29/02/2024	Conta		
				R\$ 8.567,01				
Outras despesas inerentes ao objeto	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 80,00	01/02/2024	Conta	1,04%	1,00%
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 329,27	01/02/2024	Conta		
	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01		R\$ 992,00	01/02/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 260,00	02/02/2024	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 69,80	06/02/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 470,00	07/02/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 311,00	08/02/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 110,00	16/02/2024	Conta		
	ABNER FRANCO	40.761.977/0001-46		R\$ 44,99	21/02/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 356,00	22/02/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 80,00	22/02/2024	Conta		
				R\$ 3.103,06				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND.COM.EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,80	05/02/2024	Conta	4,80%	6,00%
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 380,00	05/02/2024	Conta		
	CARMELITA COM. BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	50.654.670/0001-08	Material de escritório	R\$ 1.277,00	09/02/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.723,50	15/02/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND.COM.EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,80	20/02/2024	Conta		

	NAWATE PRODUTOSDESCARTÁVEIS LTDA ME	04.426.320/0001-69	Descartáveis	R\$ 211,00	26/02/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 6.522,91	26/02/2024	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 143,95	28/02/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Marmitex e acessórios	R\$ 917,01	29/02/2024	Conta		
				R\$ 14.376,97				
Outros serviços de terceiros	YOU TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	17.315.810/0001-30	Suporte de TI	R\$ 232,00	01/02/2024	Conta	2,16%	2,00%
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 498,40	06/02/2024	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 145,00	09/02/2024	Conta		
	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	19/02/2024	Conta		
	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 165,00	19/02/2024	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.767,20	22/02/2024	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 114,47	27/02/2024	Conta		
	AOCX Tecnologia e Marketing LTDA	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	29/02/2024	Conta		
				R\$ 6.467,07				
Recursos humanos	ADRIANA JESUS DOS SANTOS	374.171.998-60	Verbas rescisórias	R\$ 4.064,28	01/02/2024	Conta	35,15%	32,00%
	CRISTIANE DE OLINDA SOARES MATOS	232.078.568-02	Ordenados e Salários	R\$ 466,79	02/02/2024	Conta		
	WALDEMIRO COUTO DA SILVA JUNIOR	290.985.228-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.710,26	02/02/2024	Conta		
	THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.704,79	02/02/2024	Conta		
	SELMA CENA DE SOUZA	185.951.458-81	Ordenados e Salários	R\$ 3.820,26	02/02/2024	Conta		
	LEANDRO FLAUZINO DA SILVA	321.461.558-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.705,98	02/02/2024	Conta		
	JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.331,92	02/02/2024	Conta		

JENIFER ALINE MACEDO DOS SANTOS	398.167.818-40	Ordenados e Salários	R\$ 603,73	02/02/2024	Conta
GABRIEL BARBOSA NUNES DE BARROS	439.399.808-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.902,42	02/02/2024	Conta
BRUNA CORDEIRO FERREIRA DOS SANTOS	421.507.768-04	Ordenados e Salários	R\$ 677,87	02/02/2024	Conta
ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.845,26	02/02/2024	Conta
ADRIANA GOMES DA SILVA	306.443.358-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.589,42	02/02/2024	Conta
VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 842,47	02/02/2024	Conta
SILENE ARAÚJO DOS SANTOS	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.894,18	02/02/2024	Conta
MARIA ISABEL DE FREITAS REMESSO MÁXIMO DE JESUS	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 9.137,38	02/02/2024	Conta
THAIS REMESSO SIQUEIRA	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.542,57	02/02/2024	Conta
MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.845,40	02/02/2024	Conta
EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.420,94	02/02/2024	Conta
CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.647,60	02/02/2024	Conta
GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.835,23	02/02/2024	Conta
GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Férias	R\$ 2.050,92	02/02/2024	Conta
ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.753,72	02/02/2024	Conta
GABRIELA REMESSO SIQUEIRA	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.206,52	02/02/2024	Conta
MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 2.241,04	02/02/2024	Conta
MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Férias	R\$ 2.715,62	02/02/2024	Conta
EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 500,00	06/02/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 73,00	06/02/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 4.575,56	06/02/2024	Conta
VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 215,58	07/02/2024	Conta
ELLEN CAROLINE CARVALHO DE JESUS	388.731.138-85	FGTS Rescisório	R\$ 47,34	07/02/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 415,80	09/02/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 1.260,00	09/02/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 422,28	09/02/2024	Conta
GEORGE REIS SENA	462.242.318-93	Verbas rescisórias	R\$ 122,03	14/02/2024	Conta

	ELLEN CAROLINE CARVALHO DE JESUS	388.731.138-85	Verbas rescisórias	R\$ 915,44	14/02/2024	Conta		
	CRISTIANE DE OLINDA SOARES MATOS	232.078.568-02	FGTS Rescisório	R\$ 54,29	14/02/2024	Conta		
	BRUNA CORDEIRO FERREIRA DOS SANTOS	421.507.768-04	Verbas rescisórias	R\$ 343,68	14/02/2024	Conta		
	JENIFER ALINE MACEDO DOS SANTOS	398.167.818-40	FGTS Rescisório	R\$ 70,53	14/02/2024	Conta		
	CRISTIANE DE OLINDA SOARES MATOS	232.078.568-02	Verbas rescisórias	R\$ 811,93	15/02/2024	Conta		
	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 3.045,98	15/02/2024	Conta		
	JENIFER ALINE MACEDO DOS SANTOS	398.167.818-40	Verbas rescisórias	R\$ 1.637,11	16/02/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 676,44	16/02/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 770,00	16/02/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 23.681,66	19/02/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 44,00	19/02/2024	Conta		
	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 1.241,65	20/02/2024	Conta		
	ADRIANO BARBOSA SOLVELINO	323.257.588-93	FGTS Rescisório	R\$ 58,96	21/02/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 521,17	22/02/2024	Conta		
	VAGNER AUGUSTO PEREIRA	065.240.818-46	Verbas rescisórias	R\$ 86,31	22/02/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 5.212,56	26/02/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 557,64	27/02/2024	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 464,29	27/02/2024	Conta		
	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 455,43	27/02/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 335,00	28/02/2024	Conta		
	GIOVANI APARECIDO DA SILVA	087.233.458-96	FGTS Rescisório	R\$ 162,54	29/02/2024	Conta		
				R\$ 105.334,77				
Utilidades públicas	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.912,47	09/02/2024	Conta	4,94%	9,00%
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 37,75	15/02/2024	Conta		

	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,99	21/02/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.699,53	29/02/2024	Conta		
				R\$ 14.799,74				
Valor total das despesas				R\$ 299.682,58			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 299,36
01/02/2024		Venda refeição	274 cafés	R\$ 137,00	0	R\$ 436,36
01/02/2024		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 1.609,36
01/02/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.907,36
01/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.857,36
01/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.557,00	R\$ 300,36
02/02/2024		Venda refeição	279 cafés	R\$ 139,50	0	R\$ 439,86
02/02/2024		Venda refeição	1.166 almoços	R\$ 1.166,00	0	R\$ 1.605,86
02/02/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.900,86
02/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.603,00	R\$ 297,86
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 267,86
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 257,86
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ -692,14
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 208,00	R\$ -900,14
05/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ -1.300,14
05/02/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -1.001,14
05/02/2024		Venda refeição	1.168 almoços	R\$ 1.168,00	0	R\$ 166,86
05/02/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 301,86
06/02/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 597,86
06/02/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 740,86
06/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.617,00	R\$ -876,14
06/02/2024		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 298,86
07/02/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 597,86
07/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.601,00	R\$ -1.003,14
07/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.023,14
07/02/2024		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 152,86
07/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 301,86

08/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 275,00	R\$ 26,86
08/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 340,00	R\$ -313,14
08/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ -1.263,14
08/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.313,14
08/02/2024		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ -1.172,14
08/02/2024		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 2,86
08/02/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 297,86
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.105,00	R\$ -807,14
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 274,00	R\$ -1.081,14
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -1.091,14
09/02/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ -941,64
09/02/2024		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 233,36
09/02/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 525,36
09/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 230,00	R\$ 295,36
10/02/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 369,36
10/02/2024		Venda refeição	180 jantares	R\$ 180,00	0	R\$ 549,36
10/02/2024		Venda refeição	449 almoços	R\$ 449,00	0	R\$ 998,36
11/02/2024		Venda refeição	102 cafés	R\$ 51,00	0	R\$ 1.049,36
11/02/2024		Venda refeição	351 almoços	R\$ 351,00	0	R\$ 1.400,36
11/02/2024		Venda refeição	163 jantares	R\$ 163,00	0	R\$ 1.563,36
12/02/2024		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 1.687,36
12/02/2024		Venda refeição	1.026 almoços	R\$ 1.026,00	0	R\$ 2.713,36
12/02/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.013,36
13/02/2024		Venda refeição	251 cafés	R\$ 125,50	0	R\$ 3.138,86
13/02/2024		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 3.411,86
13/02/2024		Venda refeição	799 almoços	R\$ 799,00	0	R\$ 4.210,86
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 4.170,86
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 815,00	R\$ 3.355,86
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 3.235,86
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 2.785,86

14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 12,00	R\$ 2.773,86
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 2.173,86
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 480,00	R\$ 1.693,86
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 345,00	R\$ 1.348,86
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 47,00	R\$ 1.301,86
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 1.221,86
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 820,00	R\$ 401,86
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 164,00	R\$ 237,86
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.223,00	R\$ -985,14
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.005,14
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.055,14
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.075,14
14/02/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -777,14
14/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 240,00	R\$ -1.017,14
14/02/2024		Venda refeição	1.170 almoços	R\$ 1.170,00	0	R\$ 152,86
14/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 301,86
15/02/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 451,86
15/02/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 743,86
15/02/2024		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 1.917,86
15/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 122,00	R\$ 1.795,86
15/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 1.595,86
15/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 1.195,86
15/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 295,86
16/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 130,00	R\$ 165,86
16/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 289,00	R\$ -123,14
16/02/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 173,86
16/02/2024		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 1.348,86
16/02/2024		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 1.490,86
16/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.190,00	R\$ 300,86
17/02/2024		Venda refeição	174 jantares	R\$ 174,00	0	R\$ 474,86

17/02/2024		Venda refeição	451 almoços	R\$ 451,00	0	R\$ 925,86
17/02/2024		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 992,36
18/02/2024		Venda refeição	162 jantares	R\$ 162,00	0	R\$ 1.154,36
18/02/2024		Venda refeição	124 cafés	R\$ 62,00	0	R\$ 1.216,36
18/02/2024		Venda refeição	361 almoços	R\$ 361,00	0	R\$ 1.577,36
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.567,36
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 804,00	R\$ 763,36
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 240,00	R\$ 523,36
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 483,36
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 203,36
19/02/2024		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 344,36
19/02/2024		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 1.521,36
19/02/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.818,36
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 918,36
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 898,36
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 480,00	R\$ 418,36
19/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 117,00	R\$ 301,36
20/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 261,36
20/02/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 409,86
20/02/2024		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 1.583,86
20/02/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.879,86
20/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.579,00	R\$ 300,86
21/02/2024		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 447,86
21/02/2024		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 1.623,86
21/02/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.918,86
21/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.619,00	R\$ 299,86
22/02/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 448,36
22/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.615,00	R\$ -1.166,64
22/02/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -869,64
22/02/2024		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 302,36

23/02/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 450,36
23/02/2024		Venda refeição	1.169 almoços	R\$ 1.169,00	0	R\$ 1.619,36
23/02/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 1.918,36
23/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.818,36
23/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.514,00	R\$ 304,36
24/02/2024		Venda refeição	448 almoços	R\$ 448,00	0	R\$ 752,36
24/02/2024		Venda refeição	179 jantares	R\$ 179,00	0	R\$ 931,36
24/02/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.005,36
25/02/2024		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 1.055,36
25/02/2024		Venda refeição	366 almoços	R\$ 366,00	0	R\$ 1.421,36
25/02/2024		Venda refeição	141 jantares	R\$ 141,00	0	R\$ 1.562,36
26/02/2024		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 2.733,36
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 475,00	R\$ 2.258,36
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 116,00	R\$ 2.142,36
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 1.992,36
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 240,00	R\$ 1.752,36
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 1.502,36
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 25,00	R\$ 1.477,36
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 1.437,36
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4,00	R\$ 1.433,36
26/02/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.728,36
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 116,00	R\$ 1.612,36
26/02/2024		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 1.752,86
26/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.452,00	R\$ 300,86
27/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ -499,14
27/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 81,00	R\$ -580,14
27/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 260,00	R\$ -840,14
27/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -860,14
27/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 460,00	R\$ -1.320,14
27/02/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -1.026,14

27/02/2024		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 151,86
27/02/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 299,86
28/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 279,86
28/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 234,00	R\$ 45,86
28/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ -74,14
28/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.085,00	R\$ -1.159,14
28/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ -1.309,14
28/02/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -1.011,14
28/02/2024		Venda refeição	1.167 almoços	R\$ 1.167,00	0	R\$ 155,86
28/02/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 304,86
29/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.590,00	R\$ -1.285,14
29/02/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -990,14
29/02/2024		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 181,86
29/02/2024		Venda refeição	281 cafés	R\$ 140,50	0	R\$ 322,36
29/02/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 302,36
				R\$ 37.106,00		