

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: **ABRIL/2024**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 89.557,40
Rendimento aplicação	R\$ 168,63
Repasse público estadual	R\$ 282.554,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 39.426,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0,30
Total das receitas	R\$ 411.706,53
Despesas	R\$ 310.852,19
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 100.854,34

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 6.366,75	40101	01/04/2024	Conta
28/02/2024	1735415	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 6.953,25	40107	01/04/2024	Conta
01/04/2024	445	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.306,00	40110	01/04/2024	Conta
		LUCIMARA CORREIA SOUZA	215.872.008-56	FGTS Rescisório	R\$ 104,80	40109	01/04/2024	Conta
01/04/2024	1077	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 268,50	40108	01/04/2024	Conta

24/03/2024	2741	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.213,86	40102	01/04/2024	Conta
27/03/2024	240452	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.104,18	40106	01/04/2024	Conta
12/03/2024	489674	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.005,33	40104	01/04/2024	Conta
18/03/2024	498517	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.812,00	40103	01/04/2024	Conta
04/03/2024	24065	UNI-BAL BALANÇAS LTDA EPP	02.342.002/0001-94	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	40105	01/04/2024	Conta
		ADRIANA GOMES DA SILVA	306.443.358-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.613,47	40202	02/04/2024	Conta
		WALDEMIRO COUTO DA SILVA JUNIOR	290.985.228-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.595,44	40212	02/04/2024	Conta
		THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 368,87	40211	02/04/2024	Conta
		SAMUEL SILVA DA COSTA JUNIOR	444.057.368-12	Ordenados e Salários	R\$ 1.516,57	40210	02/04/2024	Conta
		ROSINALDO SOARES DA COSTA	852.301.625-20	Ordenados e Salários	R\$ 1.141,23	40209	02/04/2024	Conta
		LUCAS GABRIEL SANTOS DA CONCEIÇÃO	503.298.088-93	Ordenados e Salários	R\$ 1.595,44	40208	02/04/2024	Conta
		JUAREZ DA COSTA	042.538.388-12	Ordenados e Salários	R\$ 816,39	40207	02/04/2024	Conta
		GELSON MARTINS DOS SANTOS	328.732.948-09	Ordenados e Salários	R\$ 912,41	40206	02/04/2024	Conta
		GABRIEL BARBOSA NUNES DE BARROS	439.399.808-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.781,56	40205	02/04/2024	Conta
		ELIANE QUEIROZ DE SOUZA TEIXEIRA	184.842.068-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.710,23	40204	02/04/2024	Conta
		ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.622,88	40203	02/04/2024	Conta
		SILENE ARAÚJO DOS SANTOS	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.981,23	556815000044853	02/04/2024	Conta
		RAFAEL DE FREITAS BARÃO	415.605.998-71	FGTS Rescisório	R\$ 11,00	40201	02/04/2024	Conta
		MARIA ISABEL DE FREITAS REMESSO MÁXIMO DE JESUS	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.955,28	556710000113060	02/04/2024	Conta
		THAIS REMESSO SIQUEIRA	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.451,02	556535000041563	02/04/2024	Conta
		ANDERSON DE SANT ANA DA SILVA GOMES	357.910.488-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.781,56	553011000089857	02/04/2024	Conta
		DOUGLAS FRANCISCO	278.779.688-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.495,92	552180000055564	02/04/2024	Conta
		MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.743,27	550718510091357	02/04/2024	Conta
		EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.757,70	550718000112858	02/04/2024	Conta
		CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.552,77	550718000112837	02/04/2024	Conta
		GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.471,73	550718000092674	02/04/2024	Conta
		ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.666,13	550718000086954	02/04/2024	Conta

		GABRIELA REMESSO SIQUEIRA	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.518,53	550718000054562	02/04/2024	Conta
		MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 2.559,26	550012000037969	02/04/2024	Conta
06/03/2024	80128	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.950,00	40305	03/04/2024	Conta
19/03/2024	2954	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.892,00	40306	03/04/2024	Conta
28/03/2024	485770	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.809,57	40304	03/04/2024	Conta
20/03/2024	2635993	KOZZI ALIMENTOS LTDA	01.820.028/0001-38	Estocáveis	R\$ 3.378,00	40303	03/04/2024	Conta
27/03/2024	2744	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.389,83	40302	03/04/2024	Conta
		LUCIMARA CORREIA SOUZA	215.872.008-56	Verbas rescisórias	R\$ 1.788,71	40301	03/04/2024	Conta
01/03/2024	1736522	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30		R\$ 1.499,60	40407	04/04/2024	Conta
04/04/2024	68	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 395,00	40411	04/04/2024	Conta
04/04/2024	69	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 5.176,08	40410	04/04/2024	Conta
04/04/2024	1078	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 296,80	40409	04/04/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 73,00	40401	04/04/2024	Conta
28/03/2024	2750	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 993,92	40406	04/04/2024	Conta
15/03/2024	490358	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.477,76	40405	04/04/2024	Conta
21/03/2024	499169	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.232,00	40404	04/04/2024	Conta
15/03/2024	7228	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.013,00	40403	04/04/2024	Conta
28/03/2024	10220	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.716,18	40402	04/04/2024	Conta
18/03/2024	490545	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 821,40	40408	04/04/2024	Conta
		ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Férias	R\$ 2.070,82	550718000086954	05/04/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 422,28	40807	08/04/2024	Conta
08/04/2024	38149	COMERCIAL RONEWTON LTDA	38.484.523/0001-23		R\$ 206,85	40811	08/04/2024	Conta
27/03/2024	499995	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.832,53	40810	08/04/2024	Conta
02/04/2024	2779	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.501,90	40809	08/04/2024	Conta
20/03/2024	1039	CA AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 580,00	40808	08/04/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 1.380,00	40805	08/04/2024	Conta

				Contribuição sindical	R\$ 455,40	40806	08/04/2024	Conta
01/04/2024	2773	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.462,77	40803	08/04/2024	Conta
25/03/2024	552740	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	40802	08/04/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 157,91	40801	08/04/2024	Conta
25/03/2024	499549	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 2.046,00	40804	08/04/2024	Conta
23/04/2024	46200	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0007-44		R\$ 856,65	40901	09/04/2024	Conta
08/04/2024	450	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.739,00	40902	09/04/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 185,45	41001	10/04/2024	Conta
04/04/2024	10278	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.516,69	41103	11/04/2024	Conta
22/03/2024	491303	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.597,27	41104	11/04/2024	Conta
16/04/2024	991393	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.867,00	553852000003028	11/04/2024	Conta
04/04/2024	6523	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 8.005,76	41102	11/04/2024	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 11.092,67	41101	11/04/2024	Conta
28/03/2024	2751	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.239,34	41209	12/04/2024	Conta
14/03/2024	3310	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46		R\$ 275,62	41208	12/04/2024	Conta
01/04/2024	32808853	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 3.045,98	41207	12/04/2024	Conta
03/04/2024	695967	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.232,40	41206	12/04/2024	Conta
01/04/2024	10211	R&R ALIMENTOS LTDA	50.593.517/0001-00	Açougue	R\$ 949,50	41204	12/04/2024	Conta
28/03/2024	500127	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 2.790,00	41205	12/04/2024	Conta
01/04/2024	18241747190	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,99	41202	12/04/2024	Conta
01/04/2024	18259644040	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 154,16	41201	12/04/2024	Conta
20/03/2024	1040	CA AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 30,00	41203	12/04/2024	Conta
18/03/2024	3316	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Manutenção predial	R\$ 111,97	41507	15/04/2024	Conta
04/04/2024	500925	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.860,00	41511	15/04/2024	Conta
11/04/2024	10334	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.833,05	41510	15/04/2024	Conta
28/03/2024	7261	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.853,60	41509	15/04/2024	Conta

09/04/2024	2795	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.234,17	41508	15/04/2024	Conta
28/03/2024	492042	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.811,56	41505	15/04/2024	Conta
20/03/2024	80425	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.394,00	41506	15/04/2024	Conta
20/03/2024	80426	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 556,00	41504	15/04/2024	Conta
27/03/2024	491879	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 853,37	41503	15/04/2024	Conta
07/04/2024	2792	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.315,27	41502	15/04/2024	Conta
02/04/2024	46572	THERMOPRAT IND.COM.EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmite e acessórios	R\$ 1.600,80	41501	15/04/2024	Conta
15/04/2024	451	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.982,00	41705	17/04/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 22.629,05	41706	17/04/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.476,30	41702	17/04/2024	Conta
17/04/2024	227	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	41704	17/04/2024	Conta
17/04/2024	44381	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0007-44		R\$ 304,96	41703	17/04/2024	Conta
27/03/2024	49	ROBERTO AUGUSTO VIEIRA	37.301.281/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	41701	17/04/2024	Conta
20/03/2024	1041	CA AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 120,00	41801	18/04/2024	Conta
01/06/2023	34790	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 165,00	41802	18/04/2024	Conta
11/04/2024	2806	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.323,80	41803	18/04/2024	Conta
10/04/2024	699583	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.548,50	41804	18/04/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 44,00	41805	18/04/2024	Conta
18/03/2024	1743144	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.019,08	41806	18/04/2024	Conta
17/04/2024	2442	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66		R\$ 500,40	41807	18/04/2024	Conta
19/04/2024	72391	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 205,00	41901	19/04/2024	Conta
16/04/2024	2822	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.630,46	42206	22/04/2024	Conta
				IR s/ aluguel, PIS	R\$ 36,44	42210	22/04/2024	Conta
		RAFAEL DE FREITAS BARÃO	415.605.998-71	Verbas rescisórias	R\$ 255,45	42209	22/04/2024	Conta

04/04/2024	492793	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.948,23	42207	22/04/2024	Conta
28/03/2024	2287	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de higiene	R\$ 1.080,00	42208	22/04/2024	Conta
09/04/2024	555668	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	42205	22/04/2024	Conta
27/03/2024	195676	NOVAMIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.142.803/0011-64	Estocáveis	R\$ 2.688,00	42204	22/04/2024	Conta
03/04/2024	3188	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.112,00	42203	22/04/2024	Conta
14/04/2024	2818	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.567,47	42202	22/04/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 6.164,08	42201	22/04/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 282,44	42301	23/04/2024	Conta
18/04/2024	10391	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.433,41	42302	23/04/2024	Conta
26/03/2024	16106	NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 946,00	42303	23/04/2024	Conta
24/04/2024	7818	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 517,10	42304	23/04/2024	Conta
23/04/2024	452	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 2.266,00	42401	24/04/2024	Conta
05/04/2024	492893	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.691,08	42402	24/04/2024	Conta
29/03/2024	2101	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.234,81	42501	25/04/2024	Conta
17/04/2024	2826	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 916,05	42502	25/04/2024	Conta
16/04/2024	702175	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.574,32	42503	25/04/2024	Conta
02/03/2024	0403456163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 37,75	42504	25/04/2024	Conta
25/03/2024	04034661633	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 37,75	42505	25/04/2024	Conta
26/04/2024	72470	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 350,00	42606	26/04/2024	Conta
06/04/2024	27802	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 1.214,07	42605	26/04/2024	Conta
		BRUNO GUEDES MONTAGNANA	467.006.018-00	Verbas rescisórias	R\$ 101,71	42604	26/04/2024	Conta
22/04/2024	62233	COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	79.863.569/0046-32	Açougue	R\$ 2.822,00	42603	26/04/2024	Conta
26/03/2024	92690	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 1.128,00	42602	26/04/2024	Conta
06/04/2024	6101923	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 480,30	42601	26/04/2024	Conta
				PIS	R\$ 474,82	43014	30/04/2024	Conta
30/04/2024	072499	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 160,00	43013	30/04/2024	Conta

27/03/2024	1748084	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 7.802,99	43012	30/04/2024	Conta
16/04/2024	556768	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	43011	30/04/2024	Conta
03/04/2024	8390	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	43010	30/04/2024	Conta
24/04/2024	241707	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.738,51	43009	30/04/2024	Conta
03/04/2024	8391	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 640,00	43008	30/04/2024	Conta
26/03/2024	29060	KAMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19.687.958/0001-20	Estocáveis	R\$ 450,02	43006	30/04/2024	Conta
29/04/2024	3091	AOCX Tecnologia e Marketing LTDA	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	43007	30/04/2024	Conta
30/04/2024	1705	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.500,00	43005	30/04/2024	Conta
10/04/2024	527200	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 114,47	43004	30/04/2024	Conta
15/04/2024	502128	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 2.790,00	43003	30/04/2024	Conta
21/04/2024	2830	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.582,96	43002	30/04/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 538,00	43001	30/04/2024	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.906,48	550718000115390	30/04/2024	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.906,48	550718000072210	30/04/2024	Conta
				PIS	R\$ 521,91	43015	30/04/2024	Conta
					<b>R\$310.852,19</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2024**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>			IR s/ aluguel, PIS	R\$ 2,84	22/04/2024	Conta	<b>3,16%</b>	<b>4,00%</b>
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.906,48	30/04/2024	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.906,48	30/04/2024	Conta		
				<b>R\$ 9.815,80</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.306,00	01/04/2024	Conta	<b>46,86%</b>	<b>47,00%</b>
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.213,86	01/04/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.104,18	01/04/2024	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.005,33	01/04/2024	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.812,00	01/04/2024	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.950,00	03/04/2024	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.892,00	03/04/2024	Conta		
	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.809,57	03/04/2024	Conta		
	KOZZI ALIMENTOS LTDA	01.820.028/0001-38	Estocáveis	R\$ 3.378,00	03/04/2024	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.389,83	03/04/2024	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 395,00	04/04/2024	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 5.176,08	04/04/2024	Conta		

MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 993,92	04/04/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.477,76	04/04/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.232,00	04/04/2024	Conta
MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 2.013,00	04/04/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.716,18	04/04/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 821,40	04/04/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 2.832,53	08/04/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.501,90	08/04/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.462,77	08/04/2024	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	08/04/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 2.046,00	08/04/2024	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.739,00	09/04/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.516,69	11/04/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.597,27	11/04/2024	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.867,00	11/04/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.239,34	12/04/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.232,40	12/04/2024	Conta
R&R ALIMENTOS LTDA	50.593.517/0001-00	Açougue	R\$ 949,50	12/04/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 2.790,00	12/04/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.860,00	15/04/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.833,05	15/04/2024	Conta
MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.853,60	15/04/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.234,17	15/04/2024	Conta

FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.811,56	15/04/2024	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.394,00	15/04/2024	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 556,00	15/04/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 853,37	15/04/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.315,27	15/04/2024	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.982,00	17/04/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.323,80	18/04/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.548,50	18/04/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.630,46	22/04/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.948,23	22/04/2024	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	22/04/2024	Conta
NOVAMIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.142.803/0011-64	Estocáveis	R\$ 2.688,00	22/04/2024	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.112,00	22/04/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.567,47	22/04/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.433,41	23/04/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 946,00	23/04/2024	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 2.266,00	24/04/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.691,08	24/04/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 916,05	25/04/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.574,32	25/04/2024	Conta
COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	79.863.569/0046-32	Açougue	R\$ 2.822,00	26/04/2024	Conta
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 1.128,00	26/04/2024	Conta

	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	30/04/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.738,51	30/04/2024	Conta		
	KAMAR PRODUTOS ALIMENTICIOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	19.687.958/0001-20	Estocáveis	R\$ 450,02	30/04/2024	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 2.790,00	30/04/2024	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.582,96	30/04/2024	Conta		
				<b>R\$ 145.652,74</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 268,50	01/04/2024	Conta	<b>0,91%</b>	<b>1,00%</b>
	UNI-BAL BALANÇAS LTDA EPP	02.342.002/0001-94	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	01/04/2024	Conta		
	CA AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 580,00	08/04/2024	Conta		
	CA AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 30,00	12/04/2024	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46	Manutenção predial	R\$ 111,97	15/04/2024	Conta		
	ROBERTO AUGUSTO VIEIRA	37.301.281/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	17/04/2024	Conta		
	CA AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 120,00	18/04/2024	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 480,00	30/04/2024	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 640,00	30/04/2024	Conta		
				<b>R\$ 2.830,47</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30		R\$ 1.499,60	04/04/2024	Conta	<b>1,45%</b>	<b>1,00%</b>
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 296,80	04/04/2024	Conta		
	COMERCIAL RONEWTON LTDA	38.484.523/0001-23		R\$ 206,85	08/04/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0007-44		R\$ 856,65	09/04/2024	Conta		
	SUZANFORTE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	13.332.672/0001-46		R\$ 275,62	12/04/2024	Conta		

	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0007-44		R\$ 304,96	17/04/2024	Conta		
	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66		R\$ 500,40	18/04/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 55,00	19/04/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 350,00	26/04/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 160,00	30/04/2024	Conta		
				<b>R\$ 4.505,88</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 6.953,25	01/04/2024	Conta	<b>6,10%</b>	<b>6,00%</b>
	THERMOPRAT IND.COM.EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,80	15/04/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.019,08	18/04/2024	Conta		
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de higiene	R\$ 1.080,00	22/04/2024	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 517,10	23/04/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 7.802,99	30/04/2024	Conta		
				<b>R\$ 18.973,22</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>			Imposto - ISS	R\$ 157,91	08/04/2024	Conta	<b>2,80%</b>	<b>2,00%</b>
	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	17/04/2024	Conta		
	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 165,00	18/04/2024	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.234,81	25/04/2024	Conta		
	AOCX Tecnologia e Marketing LTDA	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	30/04/2024	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.500,00	30/04/2024	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 114,47	30/04/2024	Conta		

				<b>R\$ 8.717,19</b>				
<b>Recursos humanos</b>	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 6.366,75	01/04/2024	Conta	<b>32,39%</b>	<b>32,00%</b>
	LUCIMARA CORREIA SOUZA	215.872.008-56	FGTS Rescisório	R\$ 104,80	01/04/2024	Conta		
	ADRIANA GOMES DA SILVA	306.443.358-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.613,47	02/04/2024	Conta		
	WALDEMIRO COUTO DA SILVA JUNIOR	290.985.228-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.595,44	02/04/2024	Conta		
	THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 368,87	02/04/2024	Conta		
	SAMUEL SILVA DA COSTA JUNIOR	444.057.368-12	Ordenados e Salários	R\$ 1.516,57	02/04/2024	Conta		
	ROSINALDO SOARES DA COSTA	852.301.625-20	Ordenados e Salários	R\$ 1.141,23	02/04/2024	Conta		
	LUCAS GABRIEL SANTOS DA CONCEIÇÃO	503.298.088-93	Ordenados e Salários	R\$ 1.595,44	02/04/2024	Conta		
	JUAREZ DA COSTA	042.538.388-12	Ordenados e Salários	R\$ 816,39	02/04/2024	Conta		
	GELSON MARTINS DOS SANTOS	328.732.948-09	Ordenados e Salários	R\$ 912,41	02/04/2024	Conta		
	GABRIEL BARBOSA NUNES DE BARROS	439.399.808-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.781,56	02/04/2024	Conta		
	ELIANE QUEIROZ DE SOUZA TEIXEIRA	184.842.068-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.710,23	02/04/2024	Conta		
	ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.622,88	02/04/2024	Conta		
	SILENE ARAÚJO DOS SANTOS	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.981,23	02/04/2024	Conta		
	RAFAEL DE FREITAS BARÃO	415.605.998-71	FGTS Rescisório	R\$ 11,00	02/04/2024	Conta		
	MARIA ISABEL DE FREITAS REMESSO MÁXIMO DE JESUS	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.955,28	02/04/2024	Conta		
	THAIS REMESSO SIQUEIRA	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.451,02	02/04/2024	Conta		
	ANDERSON DE SANT ANA DA SILVA GOMES	357.910.488-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.781,56	02/04/2024	Conta		
	DOUGLAS FRANCISCO	278.779.688-50	Ordenados e Salários	R\$ 2.495,92	02/04/2024	Conta		
	MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKIMIM	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.743,27	02/04/2024	Conta		
EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.757,70	02/04/2024	Conta			
CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.552,77	02/04/2024	Conta			
GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.471,43	02/04/2024	Conta			
ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.666,13	02/04/2024	Conta			

	GABRIELA REMESSO SIQUEIRA	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.518,53	02/04/2024	Conta		
	MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 2.559,26	02/04/2024	Conta		
	LUCIMARA CORREIA SOUZA	215.872.008-56	Verbas rescisórias	R\$ 1.788,71	03/04/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 73,00	04/04/2024	Conta		
	ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Férias	R\$ 2.070,82	05/04/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 422,28	08/04/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 1.380,00	08/04/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 455,40	08/04/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 185,45	10/04/2024	Conta		
	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 3.045,98	12/04/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 22.629,05	17/04/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.476,30	17/04/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 44,00	18/04/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 150,00	19/04/2024	Conta		
			IR s/ aluguel, PIS	R\$ 22,80	22/04/2024	Conta		
	RAFAEL DE FREITAS BARÃO	415.605.998-71	Verbas rescisórias	R\$ 255,45	22/04/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 6.164,08	22/04/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 282,44	23/04/2024	Conta		
	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 1.188,86	26/04/2024	Conta		
	BRUNO GUEDES MONTAGNANA	467.006.018-00	Verbas rescisórias	R\$ 101,71	26/04/2024	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 480,30	26/04/2024	Conta		
			PIS	R\$ 424,32	30/04/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 538,00	30/04/2024	Conta		
			PIS	R\$ 424,32	30/04/2024	Conta		
				<b>R\$ 100.694,41</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 8.005,76	11/04/2024	Conta	<b>6,27%</b>	<b>9,00%</b>
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 11.092,67	11/04/2024	Conta		

	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,99	12/04/2024	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 154,16	12/04/2024	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 37,75	25/04/2024	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 37,75	25/04/2024	Conta		
				<b>R\$ 19.478,08</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 310.667,79</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2024**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 2.150,86</b>
01/04/2024		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 2.294,36
01/04/2024		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 3.467,36
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 3.397,36
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 589,00	R\$ 2.808,36
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.708,36
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 508,00	R\$ 2.200,36
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 614,00	R\$ 1.586,36
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 1.581,36
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 1.331,36
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.316,00	R\$ 15,36
01/04/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 308,36
02/04/2024		Venda refeição	977 almoços	R\$ 977,00	0	R\$ 1.285,36
02/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.322,00	R\$ -36,64
02/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 259,36
02/04/2024		Venda refeição	264 cafés	R\$ 132,00	0	R\$ 391,36
02/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 311,36
03/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ 201,36
03/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 340,00	R\$ -138,64
03/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ -1.088,64
03/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 190,00	R\$ -1.278,64
03/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 17,00	R\$ -1.295,64
03/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ -1.147,64
03/04/2024		Venda refeição	1.163 almoços	R\$ 1.163,00	0	R\$ 15,36
03/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 311,36
04/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 459,36
04/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 766,00	R\$ -306,64

04/04/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -9,64
04/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ -859,64
04/04/2024		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 312,36
05/04/2024		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.493,36
05/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.393,36
05/04/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.690,36
05/04/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.838,86
05/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 888,86
05/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 520,00	R\$ 368,86
05/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 56,00	R\$ 312,86
08/04/2024		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 1.490,86
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.470,86
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.604,00	R\$ -133,14
08/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 162,86
08/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 311,86
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 271,86
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 191,86
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.496,00	R\$ -1.304,14
09/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -1.009,14
09/04/2024		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 162,86
09/04/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 311,36
10/04/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 460,86
10/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 420,86
10/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.583,00	R\$ -1.162,14
10/04/2024		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 16,86
10/04/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 313,86
11/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.210,00	R\$ -896,14
11/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 369,00	R\$ -1.265,14
11/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -1.116,14
11/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -821,14

11/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -861,14
11/04/2024		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 311,86
12/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 11,86
12/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ -838,14
12/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 277,00	R\$ -1.115,14
12/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 197,00	R\$ -1.312,14
12/04/2024		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ -133,14
12/04/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 16,86
12/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 312,86
13/04/2024		Venda refeição	157 jantares	R\$ 157,00	0	R\$ 469,86
13/04/2024		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 539,86
13/04/2024		Venda refeição	443 almoços	R\$ 443,00	0	R\$ 982,86
14/04/2024		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 1.041,86
14/04/2024		Venda refeição	174 jantares	R\$ 174,00	0	R\$ 1.215,86
14/04/2024		Venda refeição	366 almoços	R\$ 366,00	0	R\$ 1.581,86
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 577,00	R\$ 1.004,86
15/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.300,86
15/04/2024		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 2.475,86
15/04/2024		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 2.615,86
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 809,00	R\$ 1.806,86
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 1.801,86
16/04/2024		Venda refeição	1.170 almoços	R\$ 1.170,00	0	R\$ 2.971,86
16/04/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.261,86
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 930,00	R\$ 2.331,86
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 685,00	R\$ 1.646,86
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 949,00	R\$ 697,86
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 540,00	R\$ 157,86
16/04/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 307,36
17/04/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 455,86
17/04/2024		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 1.630,86

17/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ 1.340,86
17/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 1.060,86
17/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 165,00	R\$ 895,86
17/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 45,86
17/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 341,86
17/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 28,00	R\$ 313,86
18/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 216,00	R\$ 97,86
18/04/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 395,86
18/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 520,00	R\$ -124,14
18/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 230,00	R\$ -354,14
18/04/2024		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ -209,14
18/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ -859,14
18/04/2024		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 315,86
19/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.621,00	R\$ -1.305,14
19/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -1.010,14
19/04/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ -860,64
19/04/2024		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 313,36
20/04/2024		Venda refeição	618 almoços	R\$ 618,00	0	R\$ 931,36
20/04/2024		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 1.005,86
20/04/2024		Venda refeição	184 jantares	R\$ 184,00	0	R\$ 1.189,86
21/04/2024		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 1.249,86
21/04/2024		Venda refeição	353 almoços	R\$ 353,00	0	R\$ 1.602,86
21/04/2024		Venda refeição	120 jantares	R\$ 120,00	0	R\$ 1.722,86
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 205,00	R\$ 1.517,86
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 1.017,86
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 137,00	R\$ 880,86
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 440,00	R\$ 440,86
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 420,86
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 410,86
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 167,00	R\$ 243,86

22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 210,00	R\$ 33,86
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -66,14
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 118,00	R\$ -184,14
22/04/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ -40,14
22/04/2024		Venda refeição	1.169 almoços	R\$ 1.169,00	0	R\$ 1.128,86
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 180,00	R\$ 948,86
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 480,00	R\$ 468,86
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 18,86
22/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 314,86
23/04/2024		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 1.486,86
23/04/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.635,36
23/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.466,00	R\$ 169,36
23/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 19,36
23/04/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 314,36
24/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.618,00	R\$ -1.303,64
24/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ -1.007,64
24/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -858,64
24/04/2024		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 315,36
25/04/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 463,36
25/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.162,00	R\$ -698,64
25/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 240,00	R\$ -938,64
25/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 216,00	R\$ -1.154,64
25/04/2024		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 19,36
25/04/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 316,36
26/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 185,00	R\$ 131,36
26/04/2024		Venda refeição	1.169 almoços	R\$ 1.169,00	0	R\$ 1.300,36
26/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 180,00	R\$ 1.120,36
26/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 440,00	R\$ 680,36
26/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ -119,64
26/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -129,64

26/04/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 19,36
26/04/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 317,36
27/04/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 390,36
27/04/2024		Venda refeição	592 almoços	R\$ 592,00	0	R\$ 982,36
27/04/2024		Venda refeição	157 jantares	R\$ 157,00	0	R\$ 1.139,36
28/04/2024		Venda refeição	161 jantares	R\$ 161,00	0	R\$ 1.300,36
28/04/2024		Venda refeição	102 cafés	R\$ 51,00	0	R\$ 1.351,36
28/04/2024		Venda refeição	371 almoços	R\$ 371,00	0	R\$ 1.722,36
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 55,00	R\$ 1.667,36
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 270,00	R\$ 1.397,36
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 360,00	R\$ 1.037,36
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 787,36
29/04/2024		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 931,86
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 921,86
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 570,00	R\$ 351,86
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.477,00	R\$ -1.125,14
29/04/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -828,14
29/04/2024		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 343,86
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 28,00	R\$ 315,86
30/04/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 611,86
30/04/2024		Venda refeição	1.164 almoços	R\$ 1.164,00	0	R\$ 1.775,86
30/04/2024		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 1.918,86
30/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.604,00	R\$ 314,86
				<b>R\$ 39.426,00</b>		