

Unidade: **SUZANO**

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

CNPJ: **04.437.313/0001-62**

Responsável pela OSC: **ALAN ALMEIDA NEVES**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **MARÇO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 484.785,39
Rendimento aplicação	R\$ 2.558,25
Repasse público estadual	R\$ 147.229,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 28.942,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 663.515,34
Despesas	R\$ 264.798,47
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 398.716,87

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							
02/03/2022	5819	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 157,95	633212	02/03/2022	Conta
24/02/2022	367144	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.615,00	30205	02/03/2022	Conta
03/03/2022	359329	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 3.239,60	30208	02/03/2022	Conta
22/02/2022	6429	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 330,00	30207	02/03/2022	Conta
	5100	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.217,38	30206	02/03/2022	Conta

		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	72210	02/03/2022	Conta
24/02/2022	392598	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.637,15	30204	02/03/2022	Conta
16/02/2022	16814	DISTRIBUIDORA E IMPOORTADORA IRMÃOS AVELIN	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 3.507,30	30202	02/03/2022	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	30201	02/03/2022	Conta
09/02/2022	6000	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 2.710,00	30203	02/03/2022	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.100,72	112858	03/03/2022	Conta
		João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.690,73	30303	03/03/2022	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	322.663.618-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.404,29	30302	03/03/2022	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.322,30	30301	03/03/2022	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.774,44	44853	03/03/2022	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.831,16	113060	03/03/2022	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 983,29	17797	03/03/2022	Conta
		Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.374,68	10091357	03/03/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.217,60	41563	03/03/2022	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 14,40	112837	03/03/2022	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.347,17	86954	03/03/2022	Conta
03/03/2022	705602	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 1.166,16	663743	03/03/2022	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.389,35	112837	03/03/2022	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.286,12	54562	03/03/2022	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.392,93	37969	03/03/2022	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.416,73	92674	03/03/2022	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.473,20	92759	03/03/2022	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.391,21	95314	03/03/2022	Conta
		Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.322,30	99307	03/03/2022	Conta
03/03/2022	368279	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.813,50	30713	07/03/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 176,92	30721	07/03/2022	Conta
25/02/2022	367445	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.220,00	30720	07/03/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	30719	07/03/2022	Conta
03/32/0022	5126	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.478,45	30718	07/03/2022	Conta

				Contribuição sindical	R\$ 425,00	30717	07/03/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 244,30	30716	07/03/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 286,00	30715	07/03/2022	Conta
24/02/2022	36302	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 367,28	30714	07/03/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 1.489,10	30709	07/03/2022	Conta
23/02/2022	19722	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMÃOS AVELIN	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 1.636,74	30712	07/03/2022	Conta
02/03/2022	6519	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 469,50	30704	07/03/2022	Conta
22/02/2022	36234	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 3.916,31	30711	07/03/2022	Conta
03/02/2022	62021	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.350,00	11621	07/03/2022	Conta
02/03/2022	216	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 225,40	30703	07/03/2022	Conta
14/02/2022	532489	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 220,23	30706	07/03/2022	Conta
01/03/2022	6509	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 241,00	30705	07/03/2022	Conta
15/02/2022	5320	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 397,40	30710	07/03/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.200,71	30707	07/03/2022	Conta
21/02/2022	3163	REI DA ALMONDEGA IND COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.215,00	30708	07/03/2022	Conta
08/03/2022	131276	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	51.769.255/0014-79	Manutenção predial	R\$ 78,06	164175	08/03/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	30801	08/03/2022	Conta
06/03/2022	173	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 782,00	30904	09/03/2022	Conta
01/03/2022	20494353	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	30902	09/03/2022	Conta
01/03/2022	21727	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMÃOS AVELIN	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 4.156,80	30903	09/03/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 92,80	30901	09/03/2022	Conta
		KEROLYN DOMINGUES PORFIRIO	454.682.448-37	FGTS Rescisório	R\$ 22,62	31002	10/03/2022	Conta
01/03/2022	14533695720	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 263,11	31003	10/03/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 98,97	31001	10/03/2022	Conta
11/03/2022	246814	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0005-69		R\$ 470,51	72064	11/03/2022	Conta
11/03/2022	064762	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 730,00	496819	11/03/2022	Conta

11/03/2022	362612	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.591,80	31101	11/03/2022	Conta
08/03/2022	6541	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 642,00	31103	11/03/2022	Conta
06/03/2022	6530	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 514,72	31104	11/03/2022	Conta
09/03/2022	11032	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.755,15	31105	11/03/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 131,32	31404	14/03/2022	Conta
		KEROLYN DOMINGUES PORFIRIO	454.682.448-37	Verbas rescisórias	R\$ 179,92	31406	14/03/2022	Conta
10/03/2022	27	MARCIO DOS SANTOS BARRETO	25.204.337/0001-41	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	31405	14/03/2022	Conta
10/03/2022	369575	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.075,90	31403	14/03/2022	Conta
12/03/2022	1313747	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	51.769.255/0014-79	Manutenção predial	R\$ 214,32	846721	14/03/2022	Conta
12/03/2022	131379	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	51.769.255/0014-79	Manutenção predial	R\$ 45,80	127474	14/03/2022	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.655,54	31402	14/03/2022	Conta
30/03/2022	2328	OFIKA COMERCIAL LTDA	43.881.398/0001-25		R\$ 88,11	31501	15/03/2022	Conta
17/03/2022	212184	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 770,62	22703	16/03/2022	Conta
				PIS	R\$ 27,81	31707	17/03/2022	Conta
17/03/2022	364270	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.895,00	31713	17/03/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	31712	17/03/2022	Conta
26/02/2022	5344	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 884,60	31711	17/03/2022	Conta
22/02/2022	2746	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 350,00	31710	17/03/2022	Conta
01/06/2021	2394	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	31709	17/03/2022	Conta
10/03/2022	5148	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.367,06	31708	17/03/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	31706	17/03/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	31705	17/03/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.835,95	31704	17/03/2022	Conta
15/03/2022	179	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 647,50	31703	17/03/2022	Conta
04/03/2022	23026	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	31702	17/03/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.813,34	31701	17/03/2022	Conta

17/03/2022	178507	KALUNGA SA	43.283.811/0077-58	Material de escritório	R\$ 696,80	436719	17/03/2022	Conta
17/03/2022	64800	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 220,00	370333	17/03/2022	Conta
22/03/2022	10999	DBL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	00.154.473/0001-43		R\$ 118,00	29945	17/03/2022	Conta
18/03/2022	64814	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 16,00	592283	18/03/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.272,95	32108	21/03/2022	Conta
22/02/2022	1474607	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.478,20	32112	21/03/2022	Conta
17/03/2022	370748	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.523,10	32111	21/03/2022	Conta
24/02/2022	2101	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 260,00	32110	21/03/2022	Conta
09/03/2022	25625	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMÃOS AVELIN	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 2.126,40	32109	21/03/2022	Conta
17/03/2022	6576	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 968,74	32113	21/03/2022	Conta
18/03/2022	90	SQ2 GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	35.915.950/0001-20	Manutenção predial	R\$ 60.454,14	32107	21/03/2022	Conta
12/03/2022	21332	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 564,94	32105	21/03/2022	Conta
15/03/2022	215728	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Manutenção equipamentos	R\$ 467,45	32104	21/03/2022	Conta
15/03/2022	394799	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.176,24	32103	21/03/2022	Conta
18/03/2022	259	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	32102	21/03/2022	Conta
		Vinicius Mendes da Silva	481.395.128-77	Verbas rescisórias	R\$ 136,16	32101	21/03/2022	Conta
09/03/2022	391704	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.457,19	32106	21/03/2022	Conta
22/03/2022	7295	ROSANGELA GOMES DE GOES DA COSTA	04.410.807/0001-53	Manutenção predial	R\$ 78,33	292497	22/03/2022	Conta
				PIS	R\$ 427,62	32305	23/03/2022	Conta
11/03/2022	392778	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 971,46	32308	23/03/2022	Conta
24/03/2022	366478	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.314,04	32307	23/03/2022	Conta
				PIS	R\$ 426,02	32306	23/03/2022	Conta
22/03/2022	180	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 647,50	32304	23/03/2022	Conta
21/03/2022	371301	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.194,00	32303	23/03/2022	Conta
22/02/2022	1035	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.432,34	32302	23/03/2022	Conta
17/03/2022	5175	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.113,75	32301	23/03/2022	Conta
23/03/2022	1984	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 513,00	557738	23/03/2022	Conta

25/03/2022	750320	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.832,00	3028	24/03/2022	Conta
23/03/2022	10	AIRTON ARAUJO DA SILVA JUNIOR VIDRAÇARIA	11.044.311/0001-79	Manutenção predial	R\$ 408,00	109602	24/03/2022	Conta
23/03/2022	20	AIRTON ARAUJO DA SILVA JUNIOR VIDRAÇARIA	11.044.311/0001-79	Manutenção predial	R\$ 300,00	109602	24/03/2022	Conta
01/03/2022	5354288	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 231,60	32808	28/03/2022	Conta
24/03/2022	6640	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 411,00	32812	28/03/2022	Conta
29/03/2022	669	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	32811	28/03/2022	Conta
23/03/2022	042785	PREFEITRA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21		R\$ 204,69	32810	28/03/2022	Conta
24/03/2022	372019	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.210,60	32809	28/03/2022	Conta
28/02/2022	62570	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.550,00	32803	28/03/2022	Conta
16/03/2022	37164	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 476,13	32807	28/03/2022	Conta
16/03/2022	23122	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	32806	28/03/2022	Conta
17/03/2022	85037	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.872,95	32805	28/03/2022	Conta
10/03/2022	212040	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	32804	28/03/2022	Conta
22/03/2022	395753	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.187,44	32802	28/03/2022	Conta
29/03/2022	788	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 26,70	812484	29/03/2022	Conta
05/04/2022	212860	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.036,04	22703	30/03/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 433,20	33001	30/03/2022	Conta
17/03/2022	407794	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 423,60	33002	30/03/2022	Conta
24/03/2022	5207	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.461,82	33003	30/03/2022	Conta
16/03/2022	2250	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	33004	30/03/2022	Conta
07/03/2022	21482	UNI BAL BALANÇAS LTDA EPP	02.342.002/0001-94		R\$ 250,00	33005	30/03/2022	Conta
31/03/2022	64896	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 105,00	873172	31/03/2022	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	72210	31/03/2022	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	33101	31/03/2022	Conta
		Cristiane de Santana Liberto	323.445.228-83	FGTS Rescisório	R\$ 40,08	33102	31/03/2022	Conta
					R\$264.798,47			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	02/03/2022	Conta	7,00%	4,00%
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	02/03/2022	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	17/03/2022	Conta		
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	17/03/2022	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	31/03/2022	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	31/03/2022	Conta		
				R\$ 18.547,64				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.615,00	02/03/2022	Conta	32,90%	47,00%
	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 330,00	02/03/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.217,38	02/03/2022	Conta		
	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.637,15	02/03/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA E IMPOORTADORA IRMÃOS AVELIN	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 3.507,30	02/03/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 1.166,16	03/03/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.813,50	07/03/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.220,00	07/03/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.478,45	07/03/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 367,28	07/03/2022	Conta		

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMÃOS AVELIN	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 1.636,74	07/03/2022	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 469,50	07/03/2022	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 3.916,31	07/03/2022	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.350,00	07/03/2022	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 241,00	07/03/2022	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 397,40	07/03/2022	Conta
REI DA ALMONDEGA IND COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.215,00	07/03/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 782,00	09/03/2022	Conta
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMÃOS AVELIN	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 4.156,80	09/03/2022	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 642,00	11/03/2022	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 514,72	11/03/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.075,90	14/03/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 770,62	16/03/2022	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 884,60	17/03/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.367,06	17/03/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 647,50	17/03/2022	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	17/03/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.523,10	21/03/2022	Conta
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMÃOS AVELIN	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 2.126,40	21/03/2022	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 968,74	21/03/2022	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.176,24	21/03/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.457,19	21/03/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 971,46	23/03/2022	Conta

	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 647,50	23/03/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.194,00	23/03/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.113,75	23/03/2022	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.832,00	24/03/2022	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 411,00	28/03/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.210,60	28/03/2022	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.550,00	28/03/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 476,13	28/03/2022	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	28/03/2022	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.872,95	28/03/2022	Conta		
	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.187,44	28/03/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.012,85	30/03/2022	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 423,60	30/03/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.461,82	30/03/2022	Conta		
				R\$ 87.114,14				
Manutenções e adaptações	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 2.710,00	02/03/2022	Conta	25,41%	1,00%
	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 225,40	07/03/2022	Conta		
	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	51.769.255/0014-79	Manutenção predial	R\$ 78,06	08/03/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 92,80	09/03/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 98,97	10/03/2022	Conta		
	MARCIO DOS SANTOS BARRETO	25.204.337/0001-41	Manutenção predial	R\$ 1.600,00	14/03/2022	Conta		
	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	51.769.255/0014-79	Manutenção predial	R\$ 214,32	14/03/2022	Conta		
	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	51.769.255/0014-79	Manutenção predial	R\$ 45,80	14/03/2022	Conta		

	SQ2 GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	35.915.950/0001-20	Manutenção predial	R\$ 60.454,14	21/03/2022	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Manutenção equipamentos	R\$ 467,45	21/03/2022	Conta		
	ROSANGELA GOMES DE GOES DA COSTA	04.410.807/0001-53	Manutenção predial	R\$ 78,33	22/03/2022	Conta		
	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 513,00	23/03/2022	Conta		
	AIRTON ARAUJO DA SILVA JUNIOR VIDRAÇARIA	11.044.311/0001-79	Manutenção predial	R\$ 408,00	24/03/2022	Conta		
	AIRTON ARAUJO DA SILVA JUNIOR VIDRAÇARIA	11.044.311/0001-79	Manutenção predial	R\$ 300,00	24/03/2022	Conta		
				R\$ 67.286,27				
Outras despesas inerentes ao objeto	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0005-69		R\$ 470,51	11/03/2022	Conta	0,44%	1,00%
	OFIKA COMERCIAL LTDA	43.881.398/0001-25		R\$ 88,11	15/03/2022	Conta		
	DBL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	00.154.473/0001-43		R\$ 118,00	17/03/2022	Conta		
	PREFEITRA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21		R\$ 204,69	28/03/2022	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 26,70	29/03/2022	Conta		
	UNI BAL BALANÇAS LTDA EPP	02.342.002/0001-94		R\$ 250,00	30/03/2022	Conta		
				R\$ 1.158,01				
Outros materiais de consumo	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 157,95	02/03/2022	Conta	5,43%	6,00%
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 3.239,60	02/03/2022	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.591,80	11/03/2022	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.895,00	17/03/2022	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0077-58	Material de escritório	R\$ 696,80	17/03/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 4.478,20	21/03/2022	Conta		

	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.314,04	23/03/2022	Conta		
				R\$ 14.373,39				
Outros serviços de terceiros	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 350,00	17/03/2022	Conta	2,85%	2,00%
	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	17/03/2022	Conta		
	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 260,00	21/03/2022	Conta		
	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	21/03/2022	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.432,34	23/03/2022	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	28/03/2022	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	28/03/2022	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	30/03/2022	Conta		
				R\$ 7.542,74				
Recursos humanos	Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.100,72	03/03/2022	Conta	22,13%	33,00%
	João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.690,73	03/03/2022	Conta		
	Cleiton Santana dos Santos	322.663.618-99	Ordenados e Salários	R\$ 1.404,29	03/03/2022	Conta		
	Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.322,30	03/03/2022	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.774,44	03/03/2022	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.831,16	03/03/2022	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 983,29	03/03/2022	Conta		
	Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.374,68	03/03/2022	Conta		
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.217,60	03/03/2022	Conta		

Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 14,40	03/03/2022	Conta
Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.347,17	03/03/2022	Conta
Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.389,35	03/03/2022	Conta
Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 1.286,12	03/03/2022	Conta
Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.392,93	03/03/2022	Conta
Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.416,73	03/03/2022	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.473,20	03/03/2022	Conta
Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.391,21	03/03/2022	Conta
Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.322,30	03/03/2022	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 176,92	07/03/2022	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	07/03/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 425,00	07/03/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 244,30	07/03/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 286,00	07/03/2022	Conta
CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 220,02	07/03/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 3.200,71	07/03/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 33,00	08/03/2022	Conta
NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	09/03/2022	Conta
KEROLYN DOMINGUES PORFIRIO	454.682.448-37	FGTS Rescisório	R\$ 22,62	10/03/2022	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 730,00	11/03/2022	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 131,32	14/03/2022	Conta
KEROLYN DOMINGUES PORFIRIO	454.682.448-37	Verbas rescisórias	R\$ 179,92	14/03/2022	Conta
		PIS	R\$ 27,81	17/03/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 18,00	17/03/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 1.835,95	17/03/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.813,34	17/03/2022	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 220,00	17/03/2022	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 16,00	18/03/2022	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.272,95	21/03/2022	Conta
PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 564,94	21/03/2022	Conta

	Vinicius Mendes da Silva	481.395.128-77	Verbas rescisórias	R\$ 136,16	21/03/2022	Conta		
			PIS	R\$ 427,62	23/03/2022	Conta		
			PIS	R\$ 426,02	23/03/2022	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 231,60	28/03/2022	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 433,20	30/03/2022	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 105,00	31/03/2022	Conta		
	Cristiane de Santana Liberto	323.445.228-83	FGTS Rescisório	R\$ 40,08	31/03/2022	Conta		
				R\$ 58.589,98				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 1.489,10	07/03/2022	Conta	3,84%	6,00%
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 263,11	10/03/2022	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.755,15	11/03/2022	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.655,54	14/03/2022	Conta		
				R\$ 10.162,90				
Valor total das despesas				R\$ 264.775,07			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.262,00
02/03/2022		Venda refeição	184 cafés	R\$ 92,00	0	R\$ 1.354,00
02/03/2022		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 2.536,00
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 2.496,00
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.223,00	R\$ 1.273,00
02/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.274,00	R\$ -1,00
03/03/2022		Venda refeição	220 cafés	R\$ 110,00	0	R\$ 109,00
03/03/2022		Venda refeição	1.193 almoços	R\$ 1.193,00	0	R\$ 1.302,00
03/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.303,00	R\$ -1,00
04/03/2022		Venda refeição	193 cafés	R\$ 96,50	0	R\$ 95,50
04/03/2022		Venda refeição	1.191 almoços	R\$ 1.191,00	0	R\$ 1.286,50
04/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.186,50
04/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.187,00	R\$ -0,50
07/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.202,00	R\$ -1.202,50
07/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.302,50
07/03/2022		Venda refeição	229 cafés	R\$ 114,50	0	R\$ -1.188,00
07/03/2022		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	0
08/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.305,00	R\$ -1.305,00
08/03/2022		Venda refeição	245 cafés	R\$ 122,50	0	R\$ -1.182,50
08/03/2022		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 0,50
09/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -19,50
09/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -69,50
09/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.244,00	R\$ -1.313,50
09/03/2022		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ -125,50
09/03/2022		Venda refeição	252 cafés	R\$ 126,00	0	R\$ 0,50
10/03/2022		Venda refeição	1.195 almoços	R\$ 1.195,00	0	R\$ 1.195,50
10/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.256,00	R\$ -60,50

10/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -110,50
10/03/2022		Venda refeição	223 cafés	R\$ 111,50	0	R\$ 1,00
11/03/2022		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 1.180,00
11/03/2022		Venda refeição	234 cafés	R\$ 117,00	0	R\$ 1.297,00
11/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.296,00	R\$ 1,00
14/03/2022		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ 1.186,00
14/03/2022		Venda refeição	210 cafés	R\$ 105,00	0	R\$ 1.291,00
14/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.289,00	R\$ 2,00
15/03/2022		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ 1.188,00
15/03/2022		Venda refeição	202 cafés	R\$ 101,00	0	R\$ 1.289,00
15/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.287,00	R\$ 2,00
16/03/2022		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.183,00
16/03/2022		Venda refeição	261 cafés	R\$ 130,50	0	R\$ 1.313,50
16/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 22,00	R\$ 1.291,50
16/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.289,00	R\$ 2,50
17/03/2022		Venda refeição	1.189 almoços	R\$ 1.189,00	0	R\$ 1.191,50
17/03/2022		Venda refeição	243 cafés	R\$ 121,50	0	R\$ 1.313,00
17/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.310,00	R\$ 3,00
18/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ -197,00
18/03/2022		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ 991,00
18/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.103,00	R\$ -112,00
18/03/2022		Venda refeição	231 cafés	R\$ 115,50	0	R\$ 3,50
21/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.263,00	R\$ -1.259,50
21/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.309,50
21/03/2022		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ -122,50
21/03/2022		Venda refeição	253 cafés	R\$ 126,50	0	R\$ 4,00
22/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ -136,00
22/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 580,00	R\$ -716,00
22/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 617,00	R\$ -1.333,00
22/03/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -1.184,00

22/03/2022		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ 4,00
23/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.091,00	R\$ -1.087,00
23/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -1.097,00
23/03/2022		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ -997,00
23/03/2022		Venda refeição	1.001 almoços	R\$ 1.001,00	0	R\$ 4,00
23/03/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 299,00
24/03/2022		Venda refeição	206 cafés	R\$ 103,00	0	R\$ 402,00
24/03/2022		Venda refeição	863 almoços	R\$ 863,00	0	R\$ 1.265,00
24/03/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.560,00
24/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.261,00	R\$ 299,00
25/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.302,00	R\$ -1.003,00
25/03/2022		Venda refeição	917 almoços	R\$ 917,00	0	R\$ -86,00
25/03/2022		Venda refeição	221 cafés	R\$ 110,50	0	R\$ 24,50
25/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 4,50
28/03/2022		Venda refeição	209 cafés	R\$ 104,50	0	R\$ 109,00
28/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.043,00	R\$ -934,00
28/03/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -639,00
28/03/2022		Venda refeição	939 almoços	R\$ 939,00	0	R\$ 300,00
29/03/2022		Venda refeição	254 cafés	R\$ 127,00	0	R\$ 427,00
29/03/2022		Venda refeição	964 almoços	R\$ 964,00	0	R\$ 1.391,00
29/03/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.685,00
29/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.675,00
29/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.376,00	R\$ 299,00
30/03/2022		Venda refeição	266 cafés	R\$ 133,00	0	R\$ 432,00
30/03/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 730,00
30/03/2022		Venda refeição	1.158 almoços	R\$ 1.158,00	0	R\$ 1.888,00
31/03/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.184,00
31/03/2022		Venda refeição	958 almoços	R\$ 958,00	0	R\$ 3.142,00
31/03/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.291,00
31/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.585,00	R\$ 1.706,00

31/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.325,00	R\$ 381,00
31/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 341,00
31/03/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 301,00
				R\$ 28.942,00		