

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: **MARÇO/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 118.663,20
Rendimento aplicação	R\$ 207,50
Repasse público estadual	R\$ 220.584,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 37.638,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 377.093,50
Despesas	R\$ 287.536,10
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 89.557,40

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							
29/02/2024	65	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 5.215,46	30101	01/03/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 577,75	30105	01/03/2024	Conta
01/03/2024	71974	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 635,00	30106	01/03/2024	Conta
21/02/2024	2649	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.039,60	30102	01/03/2024	Conta

12/02/2024	486076	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.573,95	30104	01/03/2024	Conta
26/02/2024	238988	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.117,11	30103	01/03/2024	Conta
		THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Férias	R\$ 2.011,13	30401	04/03/2024	Conta
25/02/2024	2655	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.770,40	30403	04/03/2024	Conta
28/02/2024	6108	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 7.483,05	30404	04/03/2024	Conta
20/02/2024	2528	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.086,00	30405	04/03/2024	Conta
21/02/2024	46331	THERMOPRAT IND.COM.EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,80	30406	04/03/2024	Conta
21/02/2024	545276	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	30407	04/03/2024	Conta
		ADRIANO BARBOSA SOLVELINO	323.257.588-93	Verbas rescisórias	R\$ 738,94	30402	04/03/2024	Conta
		LUCAS GABRIEL SANTOS DA CONCEIÇÃO	503.298.088-93	Ordenados e Salários	R\$ 620,47	30507	05/03/2024	Conta
		ELIANE QUEIROZ DE SOUZA TEIXEIRA	184.842.068-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.481,94	30504	05/03/2024	Conta
		GABRIEL BARBOSA NUNES DE BARROS	439.399.808-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.781,56	30505	05/03/2024	Conta
		JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.230,70	30506	05/03/2024	Conta
		SELMA CENA DE SOUZA	185.951.458-81	FGTS Rescisório	R\$ 1.230,06	30512	05/03/2024	Conta
		LUCIMARA CORREIA SOUZA	215.872.008-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.218,17	30508	05/03/2024	Conta
		THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.595,44	30509	05/03/2024	Conta
		WALDEMIRO COUTO DA SILVA JUNIOR	290.985.228-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.595,44	30510	05/03/2024	Conta
		ADRIANA GOMES DA SILVA	306.443.358-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.589,42	30501	05/03/2024	Conta
		ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.671,57	30502	05/03/2024	Conta
05/03/2024	1688	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.500,00	30511	05/03/2024	Conta
		SILENE ARAÚJO DOS SANTOS	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 3.221,47	556815000044853	05/03/2024	Conta
		GIOVANI APARECIDO DA SILVA	087.233.458-96	Verbas rescisórias	R\$ 2.339,44	556708510040877	05/03/2024	Conta
		THAIS REMESSO SIQUEIRA	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.451,02	556535000041563	05/03/2024	Conta
		MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.767,82	550718510091357	05/03/2024	Conta
		EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.763,72	550718000112858	05/03/2024	Conta
		CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.552,77	550718000112837	05/03/2024	Conta
		GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 462,31	550718000092674	05/03/2024	Conta

		ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.661,28	550718000086954	05/03/2024	Conta
		MARIA ISABEL DE FREITAS REMESSO MÁXIMO DE JESUS	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.902,62	556710000113060	05/03/2024	Conta
		GABRIELA REMESSO SIQUEIRA	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.740,73	550718000054562	05/03/2024	Conta
		MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 564,15	550012000037969	05/03/2024	Conta
06/03/2024	11343863	EBAZAR. COM..BR.LTDA	03.007.331/0008-18	Estocáveis	R\$ 133,38	30607	06/03/2024	Conta
28/02/2024	228	ERNADE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	30610	06/03/2024	Conta
		CRISTIANO FERREIRA NASCIMENTO	357.766.478-94	Ordenados e Salários	R\$ 360,83	30609	06/03/2024	Conta
		GUILHERME AUGUSTO LOPES	41.264.937/0001-51		R\$ 99,12	30608	06/03/2024	Conta
05/03/2024	432	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.578,00	30601	06/03/2024	Conta
15/02/2024	7160	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.653,10	30606	06/03/2024	Conta
27/02/2024	2661	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.311,16	30605	06/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.939,11	30604	06/03/2024	Conta
		SELMA CENA DE SOUZA	185.951.458-81	Verbas rescisórias	R\$ 10.986,35	30603	06/03/2024	Conta
		JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Verbas rescisórias	R\$ 4.836,05	30602	06/03/2024	Conta
08/03/2024	72028	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 505,50	30817	08/03/2024	Conta
08/03/2024	44935	PALÁCIO COM. DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA	62.657.283/0001-04		R\$ 588,82	30816	08/03/2024	Conta
08/03/2024	6412	CARIMPRESS SUZANO-PAPELARIA LTDA	74.444.589/0001-53		R\$ 170,00	30815	08/03/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 236,59	30814	08/03/2024	Conta
19/02/2024	486779	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.331,20	30813	08/03/2024	Conta
23/02/2024	495678	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 3.200,00	30812	08/03/2024	Conta
01/03/2024	58207	COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	79.863.569/0046-32	Açougue	R\$ 2.126,40	30811	08/03/2024	Conta
23/02/2024	495662	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.110,66	30810	08/03/2024	Conta
26/02/2024	8615	R&R ALIMENTOS LTDA	50.593.517/0001-00	Açougue	R\$ 1.802,15	30809	08/03/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 422,28	30808	08/03/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 514,80	30807	08/03/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 1.560,00	30806	08/03/2024	Conta
				Imposto - ISS, Imposto - ISS	R\$ 182,80	30805	08/03/2024	Conta

16/02/2024	486602	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.069,47	30804	08/03/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 73,00	30803	08/03/2024	Conta
01/03/2024	9999	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.695,70	30802	08/03/2024	Conta
		CRISTIANO FERREIRA NASCIMENTO	357.766.478-94	Verbas rescisórias	R\$ 199,84	30801	08/03/2024	Conta
07/03/2024	483463	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.335,89	31106	11/03/2024	Conta
15/02/2024	18009543250	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 151,66	31110	11/03/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 203,11	31109	11/03/2024	Conta
07/03/2024	48	STUDIUM SP SIZALIZAÇÃO LTDA	27.816.862/0001-43	Manutenção predial	R\$ 2.108,00	31108	11/03/2024	Conta
04/03/2024	2683	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.002,24	31107	11/03/2024	Conta
27/02/2024	546543	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	31105	11/03/2024	Conta
03/03/2024	2677	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.480,06	31101	11/03/2024	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.474,48	31104	11/03/2024	Conta
09/02/2024	79532	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.250,00	31102	11/03/2024	Conta
20/02/2024	487004	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.124,25	31103	11/03/2024	Conta
27/02/2024	2621	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.384,00	31201	12/03/2024	Conta
07/03/2024	10058	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.604,74	31202	12/03/2024	Conta
01/03/2024	18126537700	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,93	31203	12/03/2024	Conta
01/03/2024	1827164210	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 153,27	31204	12/03/2024	Conta
23/02/2024	487502	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.665,58	31206	12/03/2024	Conta
16/02/2024	2249	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 880,00	31207	12/03/2024	Conta
11/03/2024	435	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.624,00	31208	12/03/2024	Conta
12/03/2024	72064	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 178,50	31209	12/03/2024	Conta
01/03/2024	32336526	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 3.045,98	31205	12/03/2024	Conta
22/03/2024	982953	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 384,00	553852000003028	14/03/2024	Conta
22/03/2024	982954	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.606,00	553852000003028	14/03/2024	Conta
08/03/2024	2692	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.278,78	31401	14/03/2024	Conta

15/03/2024	72096	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 218,50	31504	15/03/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 180,75	31501	15/03/2024	Conta
26/02/2024	487652	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.798,80	31503	15/03/2024	Conta
11/03/2024	58946	COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	79.863.569/0046-32	Açougue	R\$ 3.329,40	31502	15/03/2024	Conta
15/03/2024	219	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	31801	18/03/2024	Conta
10/03/2024	2698	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.877,10	31802	18/03/2024	Conta
		CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 165,00	31803	18/03/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 44,00	31804	18/03/2024	Conta
06/03/2024	46414	THERMOPRAT IND.COM.EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,80	31805	18/03/2024	Conta
28/02/2024	488160	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 899,40	31806	18/03/2024	Conta
12/03/2024	2706	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 906,10	31807	18/03/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 23.950,57	31901	19/03/2024	Conta
20/03/2024	243	DMM ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA	11.399.258/0001-29		R\$ 122,50	32012	20/03/2024	Conta
19/02/2024	731263	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.084,73	32011	20/03/2024	Conta
22/02/2024	2052	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30		R\$ 1.916,31	32010	20/03/2024	Conta
23/02/2024	79799	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.950,00	32009	20/03/2024	Conta
13/03/2024	2713	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.814,10	32008	20/03/2024	Conta
15/02/2024	9887	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.307,26	32007	20/03/2024	Conta
14/03/2024	10112	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.671,18	32006	20/03/2024	Conta
07/03/2024	27547	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 1.317,63	32004	20/03/2024	Conta
01/03/2024	488494	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.072,23	32003	20/03/2024	Conta
15/03/2024	239912	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.141,91	32002	20/03/2024	Conta
18/03/2024	438	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 2.150,00	32001	20/03/2024	Conta

29/02/2024	7190	MONTEIROS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.868,20	32005	20/03/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 1.621,50	32201	22/03/2024	Conta
18/03/2024	2723	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.422,03	32202	22/03/2024	Conta
05/03/2024	2736	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.980,00	32203	22/03/2024	Conta
25/03/2024	127636	KORMOCZI EMBALAGENS LTDA-ME	08.142.848/0001-67	Material de limpeza	R\$ 69,84	32501	25/03/2024	Conta
28/02/2024	194021	NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.142.803/0011-64	Estocáveis	R\$ 924,00	32605	26/03/2024	Conta
26/03/2024	47	ROBERTO AUGUSTO VIEIRA	37.301.281/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	32607	26/03/2024	Conta
26/02/2024	15831	NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.085,50	32606	26/03/2024	Conta
07/03/2024	489220	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.773,15	32603	26/03/2024	Conta
19/03/2024	2728	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 833,65	32604	26/03/2024	Conta
26/02/2024	15832	NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.752,00	32602	26/03/2024	Conta
25/03/2024	442	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 2.054,00	32601	26/03/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 400,25	32808	28/03/2024	Conta
28/03/2024	1076	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 157,20	32815	28/03/2024	Conta
28/03/2024	72186	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 745,00	32814	28/03/2024	Conta
02/04/2024	1703	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.500,00	32813	28/03/2024	Conta
04/03/2024	194314	NOVAMIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.142.803/0011-64	Perecíveis	R\$ 1.680,00	32812	28/03/2024	Conta
18/03/2024	9555	R&R ALIMENTOS LTDA	50.593.517/0001-00	Açougue	R\$ 1.349,25	32811	28/03/2024	Conta
26/03/2024	3060	AOCX Tecnologia e Marketing LTDA	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	32810	28/03/2024	Conta
27/03/2024	523701	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 114,47	32809	28/03/2024	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.906,48	550718000072210	28/03/2024	Conta
20/03/2024	2731	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.445,10	32807	28/03/2024	Conta
08/03/2024	489458	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.968,40	32806	28/03/2024	Conta
14/03/2024	498211	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 886,06	32805	28/03/2024	Conta

21/03/2024	10160	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.692,64	32804	28/03/2024	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 817,20	32803	28/03/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.168,32	32802	28/03/2024	Conta
01/03/2024	0427852024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21		R\$ 228,44	32801	28/03/2024	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.906,48	550718000115390	28/03/2024	Conta
27/03/2024	49	ROBERTO AUGUSTO VIEIRA	37.301.281/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 1.600,00	32816	28/03/2024	Conta
					R\$287.536,10			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.906,48	28/03/2024	Conta	3,41%	4,00%
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.906,48	28/03/2024	Conta		
				R\$ 9.812,96				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 5.215,46	01/03/2024	Conta	44,78%	47,00%
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.039,60	01/03/2024	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.573,95	01/03/2024	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.117,11	01/03/2024	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.770,40	04/03/2024	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.086,00	04/03/2024	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	04/03/2024	Conta		
	EBAZAR. COM..BR.LTDA	03.007.331/0008-18	Estocáveis	R\$ 133,38	06/03/2024	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.578,00	06/03/2024	Conta		
	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.653,10	06/03/2024	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.311,16	06/03/2024	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.331,20	08/03/2024	Conta		

LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 3.200,00	08/03/2024	Conta
COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	79.863.569/0046-32	Açougue	R\$ 2.126,40	08/03/2024	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.110,66	08/03/2024	Conta
R&R ALIMENTOS LTDA	50.593.517/0001-00	Açougue	R\$ 1.802,15	08/03/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.069,47	08/03/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.695,70	08/03/2024	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.335,89	11/03/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.002,24	11/03/2024	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	11/03/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.480,06	11/03/2024	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.250,00	11/03/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.124,25	11/03/2024	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.384,00	12/03/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.604,74	12/03/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.665,58	12/03/2024	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.624,00	12/03/2024	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 384,00	14/03/2024	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.606,00	14/03/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.278,78	14/03/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.798,80	15/03/2024	Conta
COASUL COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL	79.863.569/0046-32	Açougue	R\$ 3.329,40	15/03/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.877,10	18/03/2024	Conta

FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 899,40	18/03/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 906,10	18/03/2024	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.950,00	20/03/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.814,10	20/03/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.307,26	20/03/2024	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.671,18	20/03/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.072,23	20/03/2024	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.141,91	20/03/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 2.150,00	20/03/2024	Conta
MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.868,20	20/03/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.422,03	22/03/2024	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.980,00	22/03/2024	Conta
NOVA MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.142.803/0011-64	Estocáveis	R\$ 924,00	26/03/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.085,50	26/03/2024	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.773,15	26/03/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 833,65	26/03/2024	Conta
NOVA SABOREAL DOCES LTDA ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.752,00	26/03/2024	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 2.054,00	26/03/2024	Conta
NOVAMIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	08.142.803/0011-64	Perecíveis	R\$ 1.680,00	28/03/2024	Conta
R&R ALIMENTOS LTDA	50.593.517/0001-00	Açougue	R\$ 1.349,25	28/03/2024	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.445,10	28/03/2024	Conta

	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.968,40	28/03/2024	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 886,06	28/03/2024	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.692,64	28/03/2024	Conta		
				R\$ 128.746,34				
Manutenções e adaptações	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	06/03/2024	Conta	1,79%	1,00%
			Imposto - ISS, Imposto - ISS	R\$ 37,80	08/03/2024	Conta		
	STUDIUM SP SIZALIZAÇÃO LTDA	27.816.862/0001-43	Manutenção predial	R\$ 2.108,00	11/03/2024	Conta		
	ROBERTO AUGUSTO VIEIRA	37.301.281/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 200,00	26/03/2024	Conta		
	ROBERTO AUGUSTO VIEIRA	37.301.281/0001-22	Manutenção equipamentos	R\$ 1.600,00	28/03/2024	Conta		
				R\$ 5.145,80				
Outras despesas inerentes ao objeto	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 285,00	01/03/2024	Conta	1,44%	1,00%
	GUILHERME AUGUSTO LOPES	41.264.937/0001-51		R\$ 99,12	06/03/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 168,50	08/03/2024	Conta		
	PALÁCIO COM. DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA	62.657.283/0001-04		R\$ 588,82	08/03/2024	Conta		
	CARIMPRESS SUZANO-PAPELARIA LTDA	74.444.589/0001-53		R\$ 170,00	08/03/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 178,50	12/03/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 218,50	15/03/2024	Conta		
	DMM ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA	11.399.258/0001-29		R\$ 122,50	20/03/2024	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30		R\$ 1.916,31	20/03/2024	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 157,20	28/03/2024	Conta		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	46.523.056/0001-21		R\$ 228,44	28/03/2024	Conta		
				R\$ 4.132,89				

Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND.COM.EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,80	04/03/2024	Conta	1,82%	6,00%
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 880,00	12/03/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND.COM.EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,80	18/03/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.084,73	20/03/2024	Conta		
	KORMOCZI EMBALAGENS LTDA-ME	08.142.848/0001-67	Material de limpeza	R\$ 69,84	25/03/2024	Conta		
			R\$ 5.236,17					
Outros serviços de terceiros	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.500,00	05/03/2024	Conta	3,12%	2,00%
			Imposto - ISS, Imposto - ISS	R\$ 145,00	08/03/2024	Conta		
	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	18/03/2024	Conta		
	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 165,00	18/03/2024	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.500,00	28/03/2024	Conta		
	AOCX Tecnologia e Marketing LTDA	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	28/03/2024	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 114,47	28/03/2024	Conta		
				R\$ 8.969,47				
Recursos humanos	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 577,75	01/03/2024	Conta	35,79%	32,00%
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 350,00	01/03/2024	Conta		
	THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Férias	R\$ 2.011,13	04/03/2024	Conta		
	ADRIANO BARBOSA SOLVELINO	323.257.588-93	Verbas rescisórias	R\$ 738,94	04/03/2024	Conta		
	LUCAS GABRIEL SANTOS DA CONCEIÇÃO	503.298.088-93	Ordenados e Salários	R\$ 620,47	05/03/2024	Conta		
	ELIANE QUEIROZ DE SOUZA TEIXEIRA	184.842.068-40	Ordenados e Salários	R\$ 2.481,94	05/03/2024	Conta		

GABRIEL BARBOSA NUNES DE BARROS	439.399.808-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.781,56	05/03/2024	Conta
JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.230,70	05/03/2024	Conta
SELMA CENA DE SOUZA	185.951.458-81	FGTS Rescisório	R\$ 1.230,06	05/03/2024	Conta
LUCIMARA CORREIA SOUZA	215.872.008-56	Ordenados e Salários	R\$ 1.218,17	05/03/2024	Conta
THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.595,44	05/03/2024	Conta
WALDEMIRO COUTO DA SILVA JUNIOR	290.985.228-82	Ordenados e Salários	R\$ 1.595,44	05/03/2024	Conta
ADRIANA GOMES DA SILVA	306.443.358-07	Ordenados e Salários	R\$ 1.589,42	05/03/2024	Conta
ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.671,57	05/03/2024	Conta
SILENE ARAÚJO DOS SANTOS	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 3.221,47	05/03/2024	Conta
GIOVANI APARECIDO DA SILVA	087.233.458-96	Verbas rescisórias	R\$ 2.339,44	05/03/2024	Conta
THAIS REMESSO SIQUEIRA	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.451,02	05/03/2024	Conta
MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.767,82	05/03/2024	Conta
EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.763,72	05/03/2024	Conta
CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.552,77	05/03/2024	Conta
GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 462,31	05/03/2024	Conta
ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.661,28	05/03/2024	Conta
MARIA ISABEL DE FREITAS REMESSO MÁXIMO DE JESUS	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.902,62	05/03/2024	Conta
GABRIELA REMESSO SIQUEIRA	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.740,73	05/03/2024	Conta
MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 564,15	05/03/2024	Conta
CRISTIANO FERREIRA NASCIMENTO	357.766.478-94	Ordenados e Salários	R\$ 360,83	06/03/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 3.939,11	06/03/2024	Conta
SELMA CENA DE SOUZA	185.951.458-81	Verbas rescisórias	R\$ 10.986,35	06/03/2024	Conta
JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Verbas rescisórias	R\$ 4.836,05	06/03/2024	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 337,00	08/03/2024	Conta
VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 236,59	08/03/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 422,28	08/03/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 514,80	08/03/2024	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 1.560,00	08/03/2024	Conta

			Contribuição sindical	R\$ 73,00	08/03/2024	Conta		
	CRISTIANO FERREIRA NASCIMENTO	357.766.478-94	Verbas rescisórias	R\$ 199,84	08/03/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 203,11	11/03/2024	Conta		
	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 3.045,98	12/03/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 180,75	15/03/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 44,00	18/03/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 23.950,57	19/03/2024	Conta		
	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 1.317,63	20/03/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 1.621,50	22/03/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 400,25	28/03/2024	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 745,00	28/03/2024	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 817,20	28/03/2024	Conta		
				R\$ 102.911,76				
Utilidades públicas	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 7.483,05	04/03/2024	Conta	7,85%	9,00%
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 151,66	11/03/2024	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.474,48	11/03/2024	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,93	12/03/2024	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 153,27	12/03/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.168,32	28/03/2024	Conta		
				R\$ 22.580,71				
Valor total das despesas				R\$ 287.536,10			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 302,36
01/03/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 446,36
01/03/2024		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 1.618,36
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 360,00	R\$ 1.258,36
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 191,00	R\$ 1.067,36
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 1.027,36
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 327,36
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 320,00	R\$ 7,36
01/03/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 301,36
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 281,36
04/03/2024		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 428,86
04/03/2024		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 1.599,86
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 749,86
04/03/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.046,86
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ 696,86
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 396,86
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 92,00	R\$ 304,86
05/03/2024		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 1.477,86
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 838,00	R\$ 639,86
05/03/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 934,86
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 710,00	R\$ 224,86
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 174,86
05/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 322,86
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 302,86
06/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ -497,14
06/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 620,00	R\$ -1.117,14
06/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ -1.267,14

06/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 45,00	R\$ -1.312,14
06/03/2024		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ -140,14
06/03/2024		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 7,86
06/03/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 304,86
07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 284,86
07/03/2024		Venda refeição	1.167 almoços	R\$ 1.167,00	0	R\$ 1.451,86
07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 113,00	R\$ 1.338,86
07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 1.058,86
07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ -141,14
07/03/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 8,36
07/03/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 304,36
08/03/2024		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 1.476,36
08/03/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.625,86
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 625,86
08/03/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 923,86
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 823,86
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 197,00	R\$ 626,86
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 320,00	R\$ 306,86
09/03/2024		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 380,86
09/03/2024		Venda refeição	445 almoços	R\$ 445,00	0	R\$ 825,86
09/03/2024		Venda refeição	161 jantares	R\$ 161,00	0	R\$ 986,86
10/03/2024		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 1.046,86
10/03/2024		Venda refeição	346 almoços	R\$ 346,00	0	R\$ 1.392,86
10/03/2024		Venda refeição	146 jantares	R\$ 146,00	0	R\$ 1.538,86
11/03/2024		Venda refeição	256 cafés	R\$ 128,00	0	R\$ 1.666,86
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.616,86
11/03/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.912,86
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 1.832,86
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.782,86
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 1.642,86

11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 377,00	R\$ 1.265,86
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ 615,86
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 127,00	R\$ 488,86
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 458,86
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 180,00	R\$ 278,86
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ -121,14
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -131,14
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 97,00	R\$ -228,14
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 640,00	R\$ -868,14
11/03/2024		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 304,86
12/03/2024		Venda refeição	1.169 almoços	R\$ 1.169,00	0	R\$ 1.473,86
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ 823,86
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ 533,86
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 39,00	R\$ 494,86
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 474,86
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 260,00	R\$ 214,86
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ -135,14
12/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 13,86
12/03/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 310,86
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 330,00	R\$ -19,14
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ -619,14
13/03/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -321,14
13/03/2024		Venda refeição	1.170 almoços	R\$ 1.170,00	0	R\$ 848,86
13/03/2024		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 994,86
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 989,86
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 420,00	R\$ 569,86
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 165,00	R\$ 404,86
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 58,00	R\$ 346,86
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 306,86
14/03/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 602,86

14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 2,86
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 460,00	R\$ -457,14
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 217,00	R\$ -674,14
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -694,14
14/03/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ -544,64
14/03/2024		Venda refeição	1.170 almoços	R\$ 1.170,00	0	R\$ 625,36
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 320,00	R\$ 305,36
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 520,00	R\$ -214,64
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ -564,64
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ -854,64
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 190,00	R\$ -1.044,64
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 190,00	R\$ -1.234,64
15/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -1.085,64
15/03/2024		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 86,36
15/03/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 382,36
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 14,00	R\$ 368,36
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 28,00	R\$ 340,36
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 35,00	R\$ 305,36
16/03/2024		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 378,86
16/03/2024		Venda refeição	439 almoços	R\$ 439,00	0	R\$ 817,86
16/03/2024		Venda refeição	157 jantares	R\$ 157,00	0	R\$ 974,86
17/03/2024		Venda refeição	346 almoços	R\$ 346,00	0	R\$ 1.320,86
17/03/2024		Venda refeição	102 cafés	R\$ 51,00	0	R\$ 1.371,86
17/03/2024		Venda refeição	148 jantares	R\$ 148,00	0	R\$ 1.519,86
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 36,00	R\$ 1.483,86
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.473,86
18/03/2024		Venda refeição	1.170 almoços	R\$ 1.170,00	0	R\$ 2.643,86
18/03/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.939,86
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ 2.289,86
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 480,00	R\$ 1.809,86

18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 1.609,86
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.509,86
18/03/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.658,36
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 154,00	R\$ 1.504,36
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 1.104,36
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 798,00	R\$ 306,36
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 156,36
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 146,36
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 106,36
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 6,36
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 22,00	R\$ -15,64
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ -765,64
19/03/2024		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 412,36
19/03/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 708,36
19/03/2024		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 846,86
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 540,00	R\$ 306,86
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 86,00	R\$ 220,86
20/03/2024		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 364,86
20/03/2024		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 1.537,86
20/03/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.833,86
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 102,00	R\$ 1.731,86
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.681,86
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,00	R\$ 1.531,86
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 275,00	R\$ 1.256,86
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 756,86
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 306,86
21/03/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 600,86
21/03/2024		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 735,86
21/03/2024		Venda refeição	1.168 almoços	R\$ 1.168,00	0	R\$ 1.903,86
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 245,00	R\$ 1.658,86

21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 520,00	R\$ 1.138,86
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 688,86
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 34,00	R\$ 654,86
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 354,86
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 304,86
22/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.516,00	R\$ -1.211,14
22/03/2024		Venda refeição	267 cafés	R\$ 133,50	0	R\$ -1.077,64
22/03/2024		Venda refeição	1.139 almoços	R\$ 1.139,00	0	R\$ 61,36
22/03/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 355,36
22/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 305,36
23/03/2024		Venda refeição	446 almoços	R\$ 446,00	0	R\$ 751,36
23/03/2024		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 825,86
23/03/2024		Venda refeição	170 jantares	R\$ 170,00	0	R\$ 995,86
24/03/2024		Venda refeição	87 cafés	R\$ 43,50	0	R\$ 1.039,36
24/03/2024		Venda refeição	355 almoços	R\$ 355,00	0	R\$ 1.394,36
24/03/2024		Venda refeição	157 jantares	R\$ 157,00	0	R\$ 1.551,36
25/03/2024		Venda refeição	277 cafés	R\$ 138,50	0	R\$ 1.689,86
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 42,00	R\$ 1.647,86
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 1.617,86
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.607,86
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 528,00	R\$ 1.079,86
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 999,86
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 620,00	R\$ 379,86
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 113,00	R\$ 266,86
25/03/2024		Venda refeição	1.167 almoços	R\$ 1.167,00	0	R\$ 1.433,86
25/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.725,86
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.420,00	R\$ 305,86
26/03/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 454,36
26/03/2024		Venda refeição	1.170 almoços	R\$ 1.170,00	0	R\$ 1.624,36
26/03/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.919,36

26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.610,00	R\$ 309,36
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 299,36
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 160,00	R\$ 139,36
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 180,00	R\$ -40,64
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 77,00	R\$ -117,64
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -127,64
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -137,64
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ -637,64
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -657,64
27/03/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -362,64
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ -1.012,64
27/03/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ -863,14
27/03/2024		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 309,86
28/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 458,86
28/03/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 755,86
28/03/2024		Venda refeição	1.080 almoços	R\$ 1.080,00	0	R\$ 1.835,86
28/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.524,00	R\$ 311,86
29/03/2024		Venda refeição	572 almoços	R\$ 572,00	0	R\$ 883,86
30/03/2024		Venda refeição	659 almoços	R\$ 659,00	0	R\$ 1.542,86
31/03/2024		Venda refeição	608 almoços	R\$ 608,00	0	R\$ 2.150,86
				R\$ 37.638,50		