

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: **ABRIL/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 398.716,87
Rendimento aplicação	R\$ 2.076,38
Repasse público estadual	R\$ 196.056,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 27.807,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 31,55
Total das receitas	R\$ 624.688,10
Despesas	R\$ 244.090,17
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 380.597,93

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/04/2022	64912	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 420,00	694145	01/04/2022	Conta
27/03/2022	6660	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 230,50	40102	01/04/2022	Conta
30/03/2022	6693	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 820,80	40103	01/04/2022	Conta
31/03/2022	6723	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 612,50	40104	01/04/2022	Conta
01/04/2022	2205900300049070001	GOVERNO DO ESTADO DESÃO PAULO	46.377.222/0001-29		R\$ 159,85	40105	01/04/2022	Conta

01/04/2022	10088606620218260606	TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL	13.847.549/0001-68		R\$ 27,10	40106	01/04/2022	Conta
31/03/2022	183	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 928,00	40101	01/04/2022	Conta
23/03/2022	18122	KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 5.396,40	40406	04/04/2022	Conta
29/03/2022	372894	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.218,00	40402	04/04/2022	Conta
15/03/2022	5411	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.177,00	40403	04/04/2022	Conta
15/03/2022	829	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 1.570,00	40404	04/04/2022	Conta
30/03/2022	11288	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.322,45	40405	04/04/2022	Conta
		João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.690,73	40411	04/04/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.022,10	40407	04/04/2022	Conta
		Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.322,30	40408	04/04/2022	Conta
		Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 946,31	40410	04/04/2022	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.692,43	44853	04/04/2022	Conta
		Vinicius Silva de Souza	556.546.978-38	Ordenados e Salários	R\$ 497,16	40412	04/04/2022	Conta
29/03/2022	396530	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 752,24	40401	04/04/2022	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.404,29	40409	04/04/2022	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.172,15	113060	04/04/2022	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 5.402,88	17797	04/04/2022	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.741,89	54562	04/04/2022	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.347,17	86954	04/04/2022	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.416,73	92674	04/04/2022	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.490,53	37969	04/04/2022	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.473,20	92759	04/04/2022	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.391,21	95314	04/04/2022	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.334,74	99307	04/04/2022	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.403,75	112837	04/04/2022	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.100,72	112858	04/04/2022	Conta
		Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.374,68	10091357	04/04/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.116,19	41563	04/04/2022	Conta
04/04/2022	43	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 1.763,00	40610	06/04/2022	Conta

06/04/2022	126	NATHALY APARECIDA ARIAS NORI	34.097.952/0001-97	Manutenção equipamentos	R\$ 255,00	40609	06/04/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 500,00	40608	06/04/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 296,65	40607	06/04/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 299,00	40606	06/04/2022	Conta
11/03/2022	6063	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 740,00	40605	06/04/2022	Conta
01/04/2022	373663	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.379,14	40604	06/04/2022	Conta
01/04/2022	5250	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.033,13	40603	06/04/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.402,13	40602	06/04/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	40601	06/04/2022	Conta
06/04/2022	21	AIRTON ARAUJO DA SILVA JUNIOR VIDRAÇARIA	11.044.311/0001-79	Manutenção predial	R\$ 210,00	109602	06/04/2022	Conta
07/04/2022	708202	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Material de escritório	R\$ 1.169,70	286729	07/04/2022	Conta
		Cristiane de Santana Liberto	323.445.228-83	Verbas rescisórias	R\$ 550,99	40701	07/04/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 98,97	40803	08/04/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 2.598,59	40802	08/04/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	40801	08/04/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Férias	R\$ 1.326,05	41563	08/04/2022	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.043,02	41116	11/04/2022	Conta
01/04/2022	20953224	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	41115	11/04/2022	Conta
09/03/2022	2779	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	41114	11/04/2022	Conta
05/04/2022	40982	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 332,05	41113	11/04/2022	Conta
07/04/2022	397827	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.108,65	41108	11/04/2022	Conta
07/04/2022	5274	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.242,85	41111	11/04/2022	Conta
15/04/2022	1470	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 259,20	41110	11/04/2022	Conta
17/03/2022	1642	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 350,00	41109	11/04/2022	Conta
08/04/2022	374969	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.651,79	41112	11/04/2022	Conta
07/04/2022	374751	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.340,78	41107	11/04/2022	Conta
31/03/2022	37817	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.696,89	41106	11/04/2022	Conta
23/03/2022	833	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 520,00	41105	11/04/2022	Conta

29/03/2022	422950	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.653,60	41104	11/04/2022	Conta
30/03/2022	24125	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.187,00	41103	11/04/2022	Conta
30/03/2022	19315	KPLOG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.590,38	41102	11/04/2022	Conta
05/04/2022	397486	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.152,41	41101	11/04/2022	Conta
		CDBU DISTR DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0001-08		R\$ 138,74	821266	11/04/2022	Conta
11/04/2022	1026	EDILAINE PEREIRA CRUZ-ME	23.493.384/0001-27		R\$ 68,70	704479	11/04/2022	Conta
12/04/2022	65985	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 295,00	768767	12/04/2022	Conta
12/04/2022	5922	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 175,00	840452	12/04/2022	Conta
10/04/2022	192	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 930,00	41201	12/04/2022	Conta
13/04/2022	708888	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.884,63	831491	13/04/2022	Conta
12/04/2022	6786	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 530,75	41401	14/04/2022	Conta
		Stefany Aparecida dos Santos	384.916.068-82	Verbas rescisórias	R\$ 13,18	41402	14/04/2022	Conta
05/04/2022	38010	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 119,88	41403	14/04/2022	Conta
14/04/2022	376048	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.982,09	41810	18/04/2022	Conta
01/04/2022	403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 91,94	41817	18/04/2022	Conta
01/03/2022	3466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 91,94	41816	18/04/2022	Conta
01/02/2022	3466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 91,94	41815	18/04/2022	Conta
19/04/2022	374552	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.895,00	41814	18/04/2022	Conta
12/04/2022	21566	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 905,58	41813	18/04/2022	Conta
24/03/2022	63055	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.800,00	41812	18/04/2022	Conta
14/04/2022	5305	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.848,73	41811	18/04/2022	Conta
				PIS	R\$ 27,56	41802	18/04/2022	Conta
30/03/2022	5449	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.461,20	41809	18/04/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	41808	18/04/2022	Conta
01/06/2021	2394	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	41807	18/04/2022	Conta
06/04/2022	20324	KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.870,80	41806	18/04/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	41805	18/04/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	41804	18/04/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 702,22	41803	18/04/2022	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.430,36	41801	18/04/2022	Conta
18/04/2022	2002	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 400,01	475015	18/04/2022	Conta
				PIS	R\$ 412,40	41905	19/04/2022	Conta
18/04/2022	266	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	41906	19/04/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.851,31	41901	19/04/2022	Conta
23/03/2022	1078	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.008,65	41904	19/04/2022	Conta
23/03/2022	1484801	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.448,33	41902	19/04/2022	Conta
		Marcos Roberto Deodato da Silva	271.225.518-65	FGTS Rescisório	R\$ 9,40	41903	19/04/2022	Conta
22/04/2022	795	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 92,00	475994	22/04/2022	Conta
29/04/2022	758892	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.771,00	3028	22/04/2022	Conta
		Marcos Roberto Deodato da Silva	271.225.518-65	Verbas rescisórias	R\$ 28,24	42201	22/04/2022	Conta
01/04/2022	2159	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Detetização	R\$ 300,00	42508	25/04/2022	Conta
29/04/2022	707	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	42513	25/04/2022	Conta
13/04/2022	5381549	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 266,34	42512	25/04/2022	Conta
20/04/2022	5332	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.162,45	42511	25/04/2022	Conta
20/04/2022	1251	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 82,50	42509	25/04/2022	Conta
19/04/2022	1231	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 531,70	42510	25/04/2022	Conta
13/04/2022	23316	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	42507	25/04/2022	Conta
20/04/2022	11563'	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.170,45	42505	25/04/2022	Conta
12/04/2022	21200	KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.806,20	42504	25/04/2022	Conta
19/04/2022	399443	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 1.018,71	42503	25/04/2022	Conta
18/04/2022	1230	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 616,45	42502	25/04/2022	Conta
22/04/2022	197	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 990,00	42501	25/04/2022	Conta
20/04/2022	376934	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.631,70	42506	25/04/2022	Conta
27/04/2022	94	SQ2 GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	35.915.950/0001-20	Manutenção predial	R\$ 43.291,81	42801	28/04/2022	Conta

19/04/2022	22312	KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.806,20	42905	29/04/2022	Conta
26/04/2022	400335	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.812,20	42908	29/04/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 199,22	42907	29/04/2022	Conta
27/04/2022	213538	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.218,50	42906	29/04/2022	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	72210	29/04/2022	Conta
27/04/2022	1276	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 716,51	42904	29/04/2022	Conta
11/04/2022	222663	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	42903	29/04/2022	Conta
19/04/2022	2298	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	42902	29/04/2022	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	42901	29/04/2022	Conta
29/04/2022	65060	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 90,00	422458	29/04/2022	Conta
29/04/2022	44	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 3.806,40	42909	29/04/2022	Conta
					R\$244.090,17			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	18/04/2022	Conta	4,26%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	18/04/2022	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	29/04/2022	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	29/04/2022	Conta		
				R\$ 10.390,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 230,50	01/04/2022	Conta	36,49%	47,00%
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 820,80	01/04/2022	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 612,50	01/04/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 928,00	01/04/2022	Conta		
	KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 5.396,40	04/04/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.218,00	04/04/2022	Conta		
	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.177,00	04/04/2022	Conta		
	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 752,24	04/04/2022	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 1.763,00	06/04/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.379,14	06/04/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.033,13	06/04/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Material de escritório	R\$ 1.059,70	07/04/2022	Conta		

LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 332,05	11/04/2022	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.108,65	11/04/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.242,85	11/04/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.651,79	11/04/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.340,78	11/04/2022	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.696,89	11/04/2022	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.653,60	11/04/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.590,38	11/04/2022	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.152,41	11/04/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 930,00	12/04/2022	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.884,63	13/04/2022	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 530,75	14/04/2022	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 119,88	14/04/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.982,09	18/04/2022	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.800,00	18/04/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.848,73	18/04/2022	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.461,20	18/04/2022	Conta
KLOG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.870,80	18/04/2022	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.771,00	22/04/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.162,45	25/04/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 82,50	25/04/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 531,70	25/04/2022	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.539,00	25/04/2022	Conta

	KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.806,20	25/04/2022	Conta		
	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 1.018,71	25/04/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 616,45	25/04/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 990,00	25/04/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.631,70	25/04/2022	Conta		
	KLOPG DISTRIBUIDORA ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.806,20	29/04/2022	Conta		
	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.812,20	29/04/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.218,50	29/04/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 716,51	29/04/2022	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 3.806,40	29/04/2022	Conta		
				R\$ 89.077,41				
Manutenções e adaptações	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 1.570,00	04/04/2022	Conta	20,50%	1,00%
	NATHALY APARECIDA ARIAS NORI	34.097.952/0001-97	Manutenção equipamentos	R\$ 255,00	06/04/2022	Conta		
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 740,00	06/04/2022	Conta		
	AIRTON ARAUJO DA SILVA JUNIOR VIDRAÇARIA	11.044.311/0001-79	Manutenção predial	R\$ 210,00	06/04/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 98,97	08/04/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 2.598,59	08/04/2022	Conta		
	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 350,00	11/04/2022	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 520,00	11/04/2022	Conta		
	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 400,01	18/04/2022	Conta		
	SQ2 GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	35.915.950/0001-20	Manutenção predial	R\$ 43.291,81	28/04/2022	Conta		

				R\$ 50.034,38				
Outras despesas inerentes ao objeto	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	46.377.222/0001-29		R\$ 159,85	01/04/2022	Conta	0,20%	1,00%
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL	13.847.549/0001-68		R\$ 27,10	01/04/2022	Conta		
	CDBU DISTR DE BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0001-08		R\$ 138,74	11/04/2022	Conta		
	EDILAINE PEREIRA CRUZ-ME	23.493.384/0001-27		R\$ 68,70	11/04/2022	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 92,00	22/04/2022	Conta		
				R\$ 486,39				
Outros materiais de consumo	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Material de escritório	R\$ 110,00	07/04/2022	Conta	2,94%	6,00%
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 350,00	11/04/2022	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.187,00	11/04/2022	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 175,00	12/04/2022	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.895,00	18/04/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.448,33	19/04/2022	Conta		
				R\$ 7.165,33				
Outros serviços de terceiros	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	18/04/2022	Conta	3,20%	2,00%
	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	19/04/2022	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 2.008,65	19/04/2022	Conta		
	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 300,00	25/04/2022	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	25/04/2022	Conta		

	TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	29/04/2022	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	29/04/2022	Conta		
				R\$ 7.809,05				
Recursos humanos	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 420,00	01/04/2022	Conta	27,87%	33,00%
	João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.690,73	04/04/2022	Conta		
	Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.322,30	04/04/2022	Conta		
	Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 946,31	04/04/2022	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.692,43	04/04/2022	Conta		
	Vinicius Silva de Souza	556.546.978-38	Ordenados e Salários	R\$ 497,16	04/04/2022	Conta		
	Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.404,29	04/04/2022	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.172,15	04/04/2022	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 5.402,88	04/04/2022	Conta		
	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.741,89	04/04/2022	Conta		
	Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.347,17	04/04/2022	Conta		
	Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.416,73	04/04/2022	Conta		
	Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.490,53	04/04/2022	Conta		
	Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.473,20	04/04/2022	Conta		
	Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.391,21	04/04/2022	Conta		
	Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.334,74	04/04/2022	Conta		
	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.403,75	04/04/2022	Conta		
	Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.100,72	04/04/2022	Conta		
	Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.374,68	04/04/2022	Conta		
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.116,19	04/04/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 500,00	06/04/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 296,65	06/04/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 299,00	06/04/2022	Conta		

			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.402,13	06/04/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 33,00	06/04/2022	Conta		
	Cristiane de Santana Liberto	323.445.228-83	Verbas rescisórias	R\$ 550,99	07/04/2022	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,25	08/04/2022	Conta		
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Férias	R\$ 1.326,05	08/04/2022	Conta		
	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	11/04/2022	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 295,00	12/04/2022	Conta		
	Stefany Aparecida dos Santos	384.916.068-82	Verbas rescisórias	R\$ 13,18	14/04/2022	Conta		
	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 905,58	18/04/2022	Conta		
			PIS	R\$ 27,56	18/04/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 18,00	18/04/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 702,22	18/04/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.430,36	18/04/2022	Conta		
			PIS	R\$ 412,40	19/04/2022	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.851,31	19/04/2022	Conta		
	Marcos Roberto Deodato da Silva	271.225.518-65	FGTS Rescisório	R\$ 9,40	19/04/2022	Conta		
	Marcos Roberto Deodato da Silva	271.225.518-65	Verbas rescisórias	R\$ 28,24	22/04/2022	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 266,34	25/04/2022	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 199,22	29/04/2022	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 90,00	29/04/2022	Conta		
				R\$ 68.034,57				
Utilidades públicas	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.322,45	04/04/2022	Conta	4,54%	6,00%
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.022,10	04/04/2022	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.043,02	11/04/2022	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 259,20	11/04/2022	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 91,94	18/04/2022	Conta		

	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 91,94	18/04/2022	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 91,94	18/04/2022	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.170,45	25/04/2022	Conta		
				R\$ 11.093,04				
Valor total das despesas				R\$ 244.090,17			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 301,00
01/04/2022		Venda refeição	217 cafés	R\$ 108,50	0	R\$ 409,50
01/04/2022		Venda refeição	957 almoços	R\$ 957,00	0	R\$ 1.366,50
01/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.281,00	R\$ 85,50
01/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 5,50
01/04/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 300,50
04/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.389,00	R\$ -1.088,50
04/04/2022		Venda refeição	979 almoços	R\$ 979,00	0	R\$ -109,50
04/04/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 183,50
04/04/2022		Venda refeição	230 cafés	R\$ 115,00	0	R\$ 298,50
05/04/2022		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 432,50
05/04/2022		Venda refeição	1.009 almoços	R\$ 1.009,00	0	R\$ 1.441,50
05/04/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.738,50
05/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.415,00	R\$ 323,50
05/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 303,50
06/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.604,00	R\$ -1.300,50
06/04/2022		Venda refeição	252 cafés	R\$ 126,00	0	R\$ -1.174,50
06/04/2022		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 5,50
06/04/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 297,50
07/04/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 587,50
07/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.360,00	R\$ -772,50
07/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ -832,50
07/04/2022		Venda refeição	1.004 almoços	R\$ 1.004,00	0	R\$ 171,50
07/04/2022		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ 296,00
08/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.385,00	R\$ -1.089,00
08/04/2022		Venda refeição	1.109 almoços	R\$ 1.109,00	0	R\$ 20,00
08/04/2022		Venda refeição	252 cafés	R\$ 126,00	0	R\$ 146,00

08/04/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 438,00
08/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 140,00	R\$ 298,00
11/04/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 594,00
11/04/2022		Venda refeição	1.004 almoços	R\$ 1.004,00	0	R\$ 1.598,00
11/04/2022		Venda refeição	208 cafés	R\$ 104,00	0	R\$ 1.702,00
11/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 1.642,00
11/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.342,00	R\$ 300,00
12/04/2022		Venda refeição	242 cafés	R\$ 121,00	0	R\$ 421,00
12/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.430,00	R\$ -1.009,00
12/04/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ -717,00
12/04/2022		Venda refeição	1.013 almoços	R\$ 1.013,00	0	R\$ 296,00
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.582,00	R\$ -1.286,00
13/04/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -992,00
13/04/2022		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 185,00
13/04/2022		Venda refeição	226 cafés	R\$ 113,00	0	R\$ 298,00
14/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 258,00
14/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 238,00
14/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.523,00	R\$ -1.285,00
14/04/2022		Venda refeição	232 cafés	R\$ 116,00	0	R\$ -1.169,00
14/04/2022		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 4,00
14/04/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 297,00
18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.354,00	R\$ -1.057,00
18/04/2022		Venda refeição	206 cafés	R\$ 103,00	0	R\$ -954,00
18/04/2022		Venda refeição	1.015 almoços	R\$ 1.015,00	0	R\$ 61,00
18/04/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 355,00
18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 335,00
18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 37,00	R\$ 298,00
19/04/2022		Venda refeição	976 almoços	R\$ 976,00	0	R\$ 1.274,00
19/04/2022		Venda refeição	256 cafés	R\$ 128,00	0	R\$ 1.402,00
19/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.398,00	R\$ 4,00

19/04/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 298,00
20/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.552,00	R\$ -1.254,00
20/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -1.294,00
20/04/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ -1.001,00
20/04/2022		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 176,00
20/04/2022		Venda refeição	242 cafés	R\$ 121,00	0	R\$ 297,00
22/04/2022		Venda refeição	906 almoços	R\$ 906,00	0	R\$ 1.203,00
22/04/2022		Venda refeição	220 cafés	R\$ 110,00	0	R\$ 1.313,00
22/04/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.607,00
22/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.289,00	R\$ 318,00
22/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 298,00
25/04/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 592,00
25/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.425,00	R\$ -833,00
25/04/2022		Venda refeição	240 cafés	R\$ 120,00	0	R\$ -713,00
25/04/2022		Venda refeição	1.011 almoços	R\$ 1.011,00	0	R\$ 298,00
26/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.462,00	R\$ -1.164,00
26/04/2022		Venda refeição	240 cafés	R\$ 120,00	0	R\$ -1.044,00
26/04/2022		Venda refeição	1.048 almoços	R\$ 1.048,00	0	R\$ 4,00
26/04/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 300,00
27/04/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 591,00
27/04/2022		Venda refeição	237 cafés	R\$ 118,50	0	R\$ 709,50
27/04/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 1.884,50
27/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.559,00	R\$ 325,50
27/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 295,50
28/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.386,00	R\$ -1.090,50
28/04/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -795,50
28/04/2022		Venda refeição	1.022 almoços	R\$ 1.022,00	0	R\$ 226,50
28/04/2022		Venda refeição	246 cafés	R\$ 123,00	0	R\$ 349,50
28/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 299,50
29/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.418,00	R\$ -1.118,50

29/04/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ -826,50
29/04/2022		Venda refeição	1.041 almoços	R\$ 1.041,00	0	R\$ 214,50
29/04/2022		Venda refeição	245 cafés	R\$ 122,50	0	R\$ 337,00
29/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 297,00
				R\$ 27.807,00		