

Unidade: **SÃO MIGUEL PAULISTA**

OSC: **ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO**

CNPJ: **61.058.475/0001-23**

Responsável pela OSC: **LUIZ ARAUJO FRANÇA**

Telefones: **() / ()**

E-mail: **acdem@terra.com.br**

Mês: **AGOSTO/2023**

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

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 249.419,33</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 1.402,17</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 242.023,00</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 0</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 42.825,00</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 8,96</b>
Total das receitas	<b>R\$ 535.678,46</b>
Despesas	<b>R\$ 341.527,23</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 194.151,23</b>

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							
01/08/2023	000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	01/08/2023	Conta
02/08/2023	1242704	AMERICANAS SA	00.776.574/0024-42		R\$ 999,00	80102	01/08/2023	Conta
19/07/2023	701225	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.139,40	80103	01/08/2023	Conta
01/08/2023	611	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.646,00	80101	01/08/2023	Conta
24/07/2023	582636	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 350,00	80204	02/08/2023	Conta

24/07/2023	703751	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.598,50	80206	02/08/2023	Conta
22/06/2023	7475	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.256,00	80205	02/08/2023	Conta
22/07/2023	4761	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.352,00	80203	02/08/2023	Conta
24/07/2023	001241613	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.960,00	80202	02/08/2023	Conta
02/08/2023	631	ALLFAST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	39.397.782/0001-80		R\$ 13.459,55	80201	02/08/2023	Conta
31/07/2023	57687	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 4.562,21	80310	03/08/2023	Conta
28/07/2023	1183	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.560,54	80316	03/08/2023	Conta
29/06/2023	7485	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.780,00	80315	03/08/2023	Conta
29/06/2023	93213	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.751,22	80314	03/08/2023	Conta
29/06/2023	7484	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.038,00	80313	03/08/2023	Conta
14/07/2023	897125	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 16.422,60	80312	03/08/2023	Conta
01/08/2023	001245435	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.160,00	80311	03/08/2023	Conta
28/07/2023	318	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.232,30	80307	03/08/2023	Conta
31/07/2023	001244920	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.908,00	80309	03/08/2023	Conta
01/08/2023	586173	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 832,05	80308	03/08/2023	Conta
20/07/2023	81	DIEGO WILIAN RODRIGUES	41.602.515/0001-49	Manutenção equipamentos	R\$ 2.200,00	80306	03/08/2023	Conta
26/07/2023	4804	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.675,00	80305	03/08/2023	Conta
26/07/2023	705633	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.557,60	80304	03/08/2023	Conta
27/07/2023	001243263	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.180,00	80303	03/08/2023	Conta
21/07/2023	1246	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.886,00	80302	03/08/2023	Conta
14/07/2023	1131	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.367,79	80301	03/08/2023	Conta
04/08/2023	588	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	80401	04/08/2023	Conta
04/08/2023	7220	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	06.289.927/0001-70		R\$ 868,00	80402	04/08/2023	Conta
				IPTU	R\$ 385,52	80707	07/08/2023	Conta
				IPTU	R\$ 1.023,48	80710	07/08/2023	Conta
				IPTU	R\$ 361,81	80709	07/08/2023	Conta
				IPTU	R\$ 382,74	80708	07/08/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,74	80705	07/08/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,06	80706	07/08/2023	Conta

		CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	80704	07/08/2023	Conta
29/07/2023	27885	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.705,00	80703	07/08/2023	Conta
02/08/2023	373124	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 384,02	80702	07/08/2023	Conta
27/07/2023	684736	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 495,72	80701	07/08/2023	Conta
31/07/2023	3616839	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.206,29	80807	08/08/2023	Conta
03/08/2023	7151	SCAN REVENDA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	37.978.865/0001-37		R\$ 4.700,00	80810	08/08/2023	Conta
01/08/2023	41143	MANOEL DE ALMEIDA DEDA EIRELI FILIAL	66.030.289/0002-80	Estocáveis	R\$ 475,00	80809	08/08/2023	Conta
31/07/2023	3616840	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 681,78	80808	08/08/2023	Conta
09/08/2023	1982	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 243,88	80811	08/08/2023	Conta
24/07/2023	480	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	18.721.121/0001-98	Material de higiene	R\$ 1.315,40	80806	08/08/2023	Conta
06/07/2023	7497	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.374,00	80804	08/08/2023	Conta
02/08/2023	4856	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.725,00	80803	08/08/2023	Conta
02/08/2023	50621	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48		R\$ 116,49	80802	08/08/2023	Conta
26/07/2023	50488	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 219,50	80801	08/08/2023	Conta
06/07/2023	93347	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.009,70	80805	08/08/2023	Conta
		BRUNNO MEGA MAAS	440.350.308-05	Verbas rescisórias	R\$ 4.657,53	19361	09/08/2023	Conta
		BRUNNO MEGA MAAS	440.350.308-05	FGTS Rescisório	R\$ 7.776,97	80901	09/08/2023	Conta
09/08/2023	44	NEW FESTA	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 135,25	80902	09/08/2023	Conta
07/08/2023	588347	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 350,00	81005	10/08/2023	Conta
19/07/2023	000	TIM SA	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R\$ 27,48	15900	10/08/2023	Conta
03/08/2023	280	ISLA MANOELA DA SILVA REIS	43.102.134/0001-26		R\$ 441,60	81006	10/08/2023	Conta
08/08/2023	3863	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	81002	10/08/2023	Conta
05/08/2023	27902	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.464,50	81004	10/08/2023	Conta
10/08/2023	628	SM IMPRESSOES LTDA	24.559.959/0001-20		R\$ 140,00	81003	10/08/2023	Conta
09/08/2023	41	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	81001	10/08/2023	Conta

11/08/2023	2006	CHAVEIRO TRANQUILIDADE LTDA ME	08.891.029/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	81111	11/08/2023	Conta
26/07/2023	352307	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.820,02	81110	11/08/2023	Conta
28/07/2023	230698	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 1.107,24	81109	11/08/2023	Conta
03/08/2023	2785	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 798,00	81107	11/08/2023	Conta
27/07/2023	5284	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDICAO E AUTOMACAO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 235,00	81108	11/08/2023	Conta
04/08/2023	879	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.895,15	81104	11/08/2023	Conta
27/07/2023	205404	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.140,97	81106	11/08/2023	Conta
08/08/2023	1247842	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.562,00	81101	11/08/2023	Conta
26/07/2023	1657134	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 524,14	81105	11/08/2023	Conta
07/08/2023	712473	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.427,81	81102	11/08/2023	Conta
05/08/2023	4885	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.086,00	81103	11/08/2023	Conta
		CLEIDE ALMEIDA CONSENTINO	276.861.218-95	Férias	R\$ 2.153,25	39462	14/08/2023	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.317,41	10243	14/08/2023	Conta
08/08/2023	11946	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	04.934.836/0001-14		R\$ 1.309,78	81506	15/08/2023	Conta
01/08/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 347,99	11015	15/08/2023	Conta
02/08/2023	1555680	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.351,68	81508	15/08/2023	Conta
15/08/2023	1232	CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA COPIADORA ME	05.767.720/0001-09	Material de escritório	R\$ 25,00	81509	15/08/2023	Conta
08/08/2023	11946	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	04.934.836/0001-14		R\$ 1.309,79	81505	15/08/2023	Conta
09/08/2023	14643	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 90,82	81504	15/08/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 92,44	81503	15/08/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 29,82	81502	15/08/2023	Conta
08/08/2023	2383	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.865,74	81501	15/08/2023	Conta
10/08/2023	715552	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.873,96	81507	15/08/2023	Conta
10/08/2023	11956	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	04.934.836/0001-14		R\$ 430,00	81701	17/08/2023	Conta
10/08/2023	11956	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	04.934.836/0001-14		R\$ 430,00	81702	17/08/2023	Conta
12/08/2023	27943	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.332,00	81703	17/08/2023	Conta

10/08/2023	1249501	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.884,00	81704	17/08/2023	Conta
09/08/2023	4917	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.490,00	81705	17/08/2023	Conta
11/08/2023	591240	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 611,60	81706	17/08/2023	Conta
01/08/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/08/2023	Conta
15/08/2023	1251149	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.756,00	81805	18/08/2023	Conta
18/08/2023	127297	RYDAN COMERCIAL LTDA	01.086.700/0001-03	Manutenção predial	R\$ 767,67	81808	18/08/2023	Conta
01/08/2023	4755	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.069,80	81807	18/08/2023	Conta
11/08/2023	544	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.240,47	81806	18/08/2023	Conta
31/07/2023	74560	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Perecíveis	R\$ 860,50	81804	18/08/2023	Conta
13/07/2023	7503	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.980,00	81803	18/08/2023	Conta
13/07/2023	7502	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.580,00	81802	18/08/2023	Conta
01/08/2023	123616	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 978,74	81801	18/08/2023	Conta
21/08/2023	4	THALYSON DAGMAR SOUZA DOS SANTOS LIMA	47.388.538/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.650,00	82101	21/08/2023	Conta
15/08/2023	4983	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	82102	21/08/2023	Conta
16/08/2023	718581	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.595,16	82103	21/08/2023	Conta
02/08/2023	499	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	18.721.121/0001-98	Material de limpeza	R\$ 2.762,50	82104	21/08/2023	Conta
21/08/2023	0000	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 123,31	47096	21/08/2023	Conta
21/08/2023	563	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	82201	22/08/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	82202	22/08/2023	Conta
23/08/2023	368	BAZAR E PAPELARIA MAKTUB LTDA	00.613.515/0001-67	Material de escritório	R\$ 20,25	82401	24/08/2023	Conta
21/08/2023	50851	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 43,92	82501	25/08/2023	Conta
22/08/2023	27969	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.368,00	82502	25/08/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.708,77	43956	28/08/2023	Conta
21/08/2023	721000	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.265,54	82806	28/08/2023	Conta

07/08/2023	50665	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 374,76	82808	28/08/2023	Conta
19/08/2023	5028	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.086,00	82807	28/08/2023	Conta
17/08/2023	5007	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	82802	28/08/2023	Conta
20/07/2023	7511	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.798,00	82805	28/08/2023	Conta
20/08/2023	1253027	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.078,00	82804	28/08/2023	Conta
24/08/2023	50903	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 58,51	82803	28/08/2023	Conta
18/08/2023	594037	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 590,00	82801	28/08/2023	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 57.509,54	22724	30/08/2023	Conta
		LUCAS HENRIQUE CARREIRO DE CARVALHO	430.039.508-00	Férias	R\$ 2.110,08	22725	30/08/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 182,88	83001	30/08/2023	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 368,11	83002	30/08/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 414,17	83003	30/08/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.953,23	20514	31/08/2023	Conta
				PIS	R\$ 601,39	83101	31/08/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.716,22	83102	31/08/2023	Conta
					<b>R\$341.527,23</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2023**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>			IPTU	R\$ 385,52	07/08/2023	Conta	<b>4,24%</b>	<b>4,00%</b>
			IPTU	R\$ 1.023,48	07/08/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 361,81	07/08/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 382,74	07/08/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,74	07/08/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,06	07/08/2023	Conta		
	CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	07/08/2023	Conta		
			<b>R\$ 14.480,85</b>					
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.139,40	01/08/2023	Conta	<b>45,55%</b>	<b>55,00%</b>
	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.646,00	01/08/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 350,00	02/08/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.598,50	02/08/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.256,00	02/08/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.352,00	02/08/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.960,00	02/08/2023	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 4.562,21	03/08/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.780,00	03/08/2023	Conta		

FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.751,22	03/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.038,00	03/08/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 16.422,60	03/08/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.160,00	03/08/2023	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.232,30	03/08/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.908,00	03/08/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 832,05	03/08/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.675,00	03/08/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.557,60	03/08/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.180,00	03/08/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.705,00	07/08/2023	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 1.206,29	08/08/2023	Conta
MANOEL DE ALMEIDA DEDA EIRELI FILIAL	66.030.289/0002-80	Estocáveis	R\$ 475,00	08/08/2023	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 681,78	08/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.374,00	08/08/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.725,00	08/08/2023	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.009,70	08/08/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 350,00	10/08/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.464,50	10/08/2023	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 1.107,24	11/08/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.562,00	11/08/2023	Conta

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.427,81	11/08/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.086,00	11/08/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.873,96	15/08/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.332,00	17/08/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.884,00	17/08/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.490,00	17/08/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 611,60	17/08/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.756,00	18/08/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Perecíveis	R\$ 860,50	18/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.980,00	18/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.580,00	18/08/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 978,74	18/08/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	21/08/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.595,16	21/08/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.368,00	25/08/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.265,54	28/08/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.086,00	28/08/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	28/08/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.798,00	28/08/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.078,00	28/08/2023	Conta

	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 590,00	28/08/2023	Conta		
				<b>R\$ 155.576,70</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	DIEGO WILIAN RODRIGUES	41.602.515/0001-49	Manutenção equipamentos	R\$ 2.200,00	03/08/2023	Conta	<b>2,00%</b>	<b>1,00%</b>
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 219,50	08/08/2023	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	10/08/2023	Conta		
	CHAVEIRO TRANQUILIDADE LTDA ME	08.891.029/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	11/08/2023	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 798,00	11/08/2023	Conta		
	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDICAO E AUTOMACAO IND E COM LTDA	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 235,00	11/08/2023	Conta		
	RYDAN COMERCIAL LTDA	01.086.700/0001-03	Manutenção predial	R\$ 767,67	18/08/2023	Conta		
	THALYSON DAGMAR SOUZA DOS SANTOS LIMA	47.388.538/0001-89	Manutenção predial	R\$ 1.650,00	21/08/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 43,92	25/08/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 374,76	28/08/2023	Conta		
				<b>R\$ 6.838,85</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	01/08/2023	Conta	<b>9,43%</b>	<b>1,00%</b>
	AMERICANAS SA	00.776.574/0024-42		R\$ 999,00	01/08/2023	Conta		
	ALLFAST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	39.397.782/0001-80		R\$ 13.459,55	02/08/2023	Conta		
	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	06.289.927/0001-70		R\$ 868,00	04/08/2023	Conta		
	SCAN REVENDA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	37.978.865/0001-37		R\$ 4.700,00	08/08/2023	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 243,88	08/08/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48		R\$ 116,49	08/08/2023	Conta		
	ISLA MANOELA DA SILVA REIS	43.102.134/0001-26		R\$ 441,60	10/08/2023	Conta		

	SM IMPRESSOES LTDA	24.559.959/0001-20		R\$ 140,00	10/08/2023	Conta		
	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	04.934.836/0001-14		R\$ 1.309,78	15/08/2023	Conta		
	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	04.934.836/0001-14		R\$ 1.309,79	15/08/2023	Conta		
	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.865,74	15/08/2023	Conta		
	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	04.934.836/0001-14		R\$ 430,00	17/08/2023	Conta		
	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	04.934.836/0001-14		R\$ 430,00	17/08/2023	Conta		
				<b>R\$ 32.208,83</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	18.721.121/0001-98	Material de higiene	R\$ 1.315,40	08/08/2023	Conta	<b>2,87%</b>	<b>7,00%</b>
	NEW FESTA	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 135,25	09/08/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.820,02	11/08/2023	Conta		
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.140,97	11/08/2023	Conta		
	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 524,14	11/08/2023	Conta		
	CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA COPIADORA ME	05.767.720/0001-09	Material de escritório	R\$ 25,00	15/08/2023	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.069,80	18/08/2023	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	18.721.121/0001-98	Material de limpeza	R\$ 2.762,50	21/08/2023	Conta		
	BAZAR E PAPELARIA MAKTUB LTDA	00.613.515/0001-67	Material de escritório	R\$ 20,25	24/08/2023	Conta		
				<b>R\$ 9.813,33</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	04/08/2023	Conta	<b>0,55%</b>	<b>1,00%</b>
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	10/08/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 92,44	15/08/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 29,82	15/08/2023	Conta		

			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	22/08/2023	Conta		
				<b>R\$ 1.876,86</b>				
<b>Recursos humanos</b>	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 384,02	07/08/2023	Conta	<b>27,62%</b>	<b>27,00%</b>
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 495,72	07/08/2023	Conta		
	BRUNNO MEGA MAAS	440.350.308-05	Verbas rescisórias	R\$ 4.657,53	09/08/2023	Conta		
	BRUNNO MEGA MAAS	440.350.308-05	FGTS Rescisório	R\$ 7.776,97	09/08/2023	Conta		
	CLEIDE ALMEIDA CONSENTINO	276.861.218-95	Férias	R\$ 2.153,25	14/08/2023	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.351,68	15/08/2023	Conta		
	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 90,82	15/08/2023	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 123,31	21/08/2023	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	22/08/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 58,51	28/08/2023	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 57.509,54	30/08/2023	Conta		
	LUCAS HENRIQUE CARREIRO DE CARVALHO	430.039.508-00	Férias	R\$ 2.110,08	30/08/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 182,88	30/08/2023	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 368,11	30/08/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 414,17	30/08/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.953,23	31/08/2023	Conta		
			PIS	R\$ 601,39	31/08/2023	Conta		
		Contribuição ao FGTS	R\$ 4.716,22	31/08/2023	Conta			
			<b>R\$ 94.328,83</b>					
<b>Utilidades públicas</b>	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.560,54	03/08/2023	Conta	<b>7,73%</b>	<b>9,00%</b>
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.886,00	03/08/2023	Conta		

	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.358,83	03/08/2023	Conta		
	TIM SA	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R\$ 27,48	10/08/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.895,15	11/08/2023	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.317,41	14/08/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 347,99	15/08/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/08/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.240,47	18/08/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.708,77	28/08/2023	Conta		
				<b>R\$ 26.394,02</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 341.518,27</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS AGOSTO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 577,24</b>
01/08/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 646,74
01/08/2023		Venda refeição	1.465 almoços	R\$ 1.465,00	0	R\$ 2.111,74
01/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.815,00	R\$ 296,74
01/08/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 572,74
02/08/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 643,24
02/08/2023		Venda refeição	1.464 almoços	R\$ 1.464,00	0	R\$ 2.107,24
02/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.810,00	R\$ 297,24
02/08/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 582,24
03/08/2023		Venda refeição	1.460 almoços	R\$ 1.460,00	0	R\$ 2.042,24
03/08/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 2.112,24
03/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.772,00	R\$ 340,24
03/08/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 624,24
04/08/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 696,74
04/08/2023		Venda refeição	1.459 almoços	R\$ 1.459,00	0	R\$ 2.155,74
04/08/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.437,74
04/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.815,00	R\$ 622,74
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.820,00	R\$ -1.197,26
07/08/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.126,26
07/08/2023		Venda refeição	1.468 almoços	R\$ 1.468,00	0	R\$ 341,74
07/08/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 628,74
08/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ -71,26
08/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ -1.171,26
08/08/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ -881,26
08/08/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -811,26
08/08/2023		Venda refeição	1.460 almoços	R\$ 1.460,00	0	R\$ 648,74
08/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 15,00	R\$ 633,74

09/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.817,00	R\$ -1.183,26
09/08/2023		Venda refeição	1.453 almoços	R\$ 1.453,00	0	R\$ 269,74
09/08/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 340,74
09/08/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 620,74
10/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.805,00	R\$ -1.184,26
10/08/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -903,26
10/08/2023		Venda refeição	1.454 almoços	R\$ 1.454,00	0	R\$ 550,74
10/08/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 622,24
11/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.810,00	R\$ -1.187,76
11/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 196,00	R\$ -1.383,76
11/08/2023		Venda refeição	1.456 almoços	R\$ 1.456,00	0	R\$ 72,24
11/08/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 357,24
11/08/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 429,74
14/08/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 710,74
14/08/2023		Venda refeição	1.526 almoços	R\$ 1.526,00	0	R\$ 2.236,74
14/08/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 2.306,74
14/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.980,00	R\$ 326,74
15/08/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 612,74
15/08/2023		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 2.163,74
15/08/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 2.233,24
15/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.902,00	R\$ 331,24
16/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.905,00	R\$ -1.573,76
16/08/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ -1.298,76
16/08/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.226,26
16/08/2023		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 322,74
17/08/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 392,24
17/08/2023		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 1.928,24
17/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ 48,24
17/08/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 335,24
18/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.897,00	R\$ -1.561,76

18/08/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.490,76
18/08/2023		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 47,24
18/08/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 328,24
21/08/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 400,24
21/08/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 684,24
21/08/2023		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 2.232,24
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.132,24
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 632,24
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 332,24
22/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ -1.562,76
22/08/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -1.492,26
22/08/2023		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 50,74
22/08/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 333,74
23/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.892,00	R\$ -1.558,26
23/08/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -1.487,76
23/08/2023		Venda refeição	1.535 almoços	R\$ 1.535,00	0	R\$ 47,24
23/08/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 327,24
24/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.892,00	R\$ -1.564,76
24/08/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.493,26
24/08/2023		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 46,74
24/08/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 335,74
25/08/2023		Venda refeição	1.535 almoços	R\$ 1.535,00	0	R\$ 1.870,74
25/08/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.158,74
25/08/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 2.229,74
25/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ 334,74
28/08/2023		Venda refeição	1.521 almoços	R\$ 1.521,00	0	R\$ 1.855,74
28/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ -24,26
28/08/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 260,74
28/08/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 332,24
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.897,00	R\$ -1.564,76

29/08/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.493,26
29/08/2023		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 46,74
29/08/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 334,74
30/08/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 405,24
30/08/2023		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 1.943,24
30/08/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.224,24
30/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.896,00	R\$ 328,24
31/08/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 609,24
31/08/2023		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 2.145,24
31/08/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 2.216,24
31/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.888,00	R\$ 328,24
				<b>R\$ 42.825,00</b>		