

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: **JUNHO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 193.100,38
Rendimento aplicação	R\$ 1.747,96
Repasse público estadual	R\$ 324.864,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 39.842,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0,11
Total das receitas	R\$ 559.555,15
Despesas	R\$ 342.204,67
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 217.350,48

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							
01/06/2023	000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	01/06/2023	Conta
01/06/2023	587	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.772,00	60101	01/06/2023	Conta
29/05/2023	669441	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.358,01	60515	05/06/2023	Conta
27/04/2023	7429	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.728,36	60512	05/06/2023	Conta
				IPTU	R\$ 1.023,48	60522	05/06/2023	Conta

				IPTU	R\$ 361,81	60521	05/06/2023	Conta
				IPTU	R\$ 382,74	60520	05/06/2023	Conta
				IPTU	R\$ 385,52	60519	05/06/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,06	60518	05/06/2023	Conta
				IPTU	R\$ 386,74	60517	05/06/2023	Conta
27/04/2023	7428	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.527,70	60516	05/06/2023	Conta
29/05/2023	55607	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 5.826,21	60514	05/06/2023	Conta
29/05/2023	27902	ALIANCA COM BOB FIT E ETIQUETA LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,60	60513	05/06/2023	Conta
28/05/2023	1216794	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 876,00	60511	05/06/2023	Conta
29/05/2023	558773	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.182,05	60510	05/06/2023	Conta
27/05/2023	4292	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.822,00	60509	05/06/2023	Conta
25/05/2023	557465	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.363,80	60508	05/06/2023	Conta
16/05/2023	23937	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Descartáveis	R\$ 1.062,92	60507	05/06/2023	Conta
19/05/2023	1216	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 5.634,08	60506	05/06/2023	Conta
05/06/2023	568	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	60505	05/06/2023	Conta
01/06/2023	358620	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 384,02	60504	05/06/2023	Conta
29/05/2023	653768	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 495,72	60503	05/06/2023	Conta
02/06/2023	01516048	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.787,99	60502	05/06/2023	Conta
		CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	60501	05/06/2023	Conta
30/05/2023	670480	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.888,20	60704	07/06/2023	Conta
07/06/2023	26	NEW FESTA	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 85,36	60707	07/06/2023	Conta
16/05/2023	875691	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 16.167,00	60706	07/06/2023	Conta
30/05/2023	49692	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 105,58	60705	07/06/2023	Conta
29/05/2023	4301	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.058,00	60703	07/06/2023	Conta
31/05/2023	1218070	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.134,00	60702	07/06/2023	Conta
06/06/2023	20640	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.612,50	60701	07/06/2023	Conta

19/05/2023	0000	TIM SA	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	12/06/2023	Conta
05/05/2023	7439	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.146,00	61206	12/06/2023	Conta
12/06/2023	3782	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	61209	12/06/2023	Conta
29/05/2023	3503287	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.311,40	61208	12/06/2023	Conta
01/06/2023	1329	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.709,02	61207	12/06/2023	Conta
04/06/2023	1220145	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.620,00	61204	12/06/2023	Conta
05/06/2023	561792	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.977,08	61205	12/06/2023	Conta
31/05/2023	4321	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 588,00	61203	12/06/2023	Conta
05/06/2023	49747	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 48,42	61202	12/06/2023	Conta
01/06/2023	49708	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 54,28	61201	12/06/2023	Conta
13/06/2023	808	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 32,60	61301	13/06/2023	Conta
11/05/2023	7443	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.038,00	61406	14/06/2023	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.761,03	10243	14/06/2023	Conta
29/05/2023	315	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	18.721.121/0001-98	Material de limpeza	R\$ 2.489,64	61410	14/06/2023	Conta
29/05/2023	121941	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.081,66	61409	14/06/2023	Conta
29/05/2023	4471	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 939,80	61408	14/06/2023	Conta
29/05/2023	69606	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.631,90	61407	14/06/2023	Conta
25/05/2023	342191	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 887,22	61404	14/06/2023	Conta
11/05/2023	7444	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.998,00	61405	14/06/2023	Conta
26/05/2023	228251	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 719,97	61403	14/06/2023	Conta
26/05/2023	45100	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.200,00	61402	14/06/2023	Conta
25/05/2023	113897	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.327,03	61401	14/06/2023	Conta
01/06/2023	0000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 208,75	11015	15/06/2023	Conta

07/06/2023	1221414	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.926,00	61504	15/06/2023	Conta
11/06/2023	1222983	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.088,00	61506	15/06/2023	Conta
06/06/2023	4369	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.822,00	61505	15/06/2023	Conta
09/06/2023	49826	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 47,17	61502	15/06/2023	Conta
10/06/2023	20670	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.927,00	61503	15/06/2023	Conta
07/06/2023	309	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.614,10	61501	15/06/2023	Conta
13/06/2023	1223906	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.204,00	61901	19/06/2023	Conta
14/06/2023	679377	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.349,03	61902	19/06/2023	Conta
12/06/2023	4415	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.470,00	61903	19/06/2023	Conta
13/06/2023	564788	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 752,80	61904	19/06/2023	Conta
09/06/2023	370	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 7.097,97	61905	19/06/2023	Conta
14/06/2023	565828	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 601,70	61906	19/06/2023	Conta
15/06/2023	49900	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 44,73	61907	19/06/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 5,01	61908	19/06/2023	Conta
19/06/2023	0000	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 165,87	47096	19/06/2023	Conta
01/06/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	19/06/2023	Conta
16/06/2023	49925	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 51,69	62004	20/06/2023	Conta
20/06/2023	2081	ROGERIO CARNEVALE SOLUCOES BALANCAS	23.283.569/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 360,00	62003	20/06/2023	Conta
		HEITOR DOS SANTOS PARESCHI	415.791.548-83	Vale transporte	R\$ 79,20		20/06/2023	Caixa
21/06/2023	12272702	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 333,30	62002	20/06/2023	Conta
19/06/2023	41	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72	Material de escritório	R\$ 50,00	62001	20/06/2023	Conta
21/06/2023	1902	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 350,00	62101	21/06/2023	Conta
20/06/2023	48	POWERTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 2.284,80	62102	21/06/2023	Conta
21/06/2023	1094	APICE ESTAMPARIA LTDA ME	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 270,00	62103	21/06/2023	Conta
20/06/2023	20693	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.935,00	62104	21/06/2023	Conta

16/06/2023	3103	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 1.716,00	62105	21/06/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 1.670,98	62106	21/06/2023	Conta
21/06/2023	1998	CHAVEIRO TRANQUILIDADE LTDA ME	08.891.029/0001-12	Material de escritório	R\$ 125,00	62107	21/06/2023	Conta
22/06/2023	191	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 511,73	62203	22/06/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	62202	22/06/2023	Conta
21/06/2023	491	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	62201	22/06/2023	Conta
15/06/2023	679951	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.101,84	62301	23/06/2023	Conta
27/06/2023	0000	VALOR ROUBADO	61.058.475/0002-04		R\$ 286,00		27/06/2023	Caixa
21/06/2023	4488	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.822,00	62811	28/06/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.768,10	43956	28/06/2023	Conta
27/06/2023	312	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.708,90	62818	28/06/2023	Conta
23/06/2023	1557	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.601,96	62817	28/06/2023	Conta
26/06/2023	4512	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 588,00	62816	28/06/2023	Conta
26/06/2023	685775	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.085,95	62815	28/06/2023	Conta
24/06/2023	20726	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.064,50	62814	28/06/2023	Conta
24/06/2023	4509	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.470,00	62813	28/06/2023	Conta
26/06/2023	56527	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.154,03	62812	28/06/2023	Conta
19/06/2023	4972	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 124,46	62807	28/06/2023	Conta
22/06/2023	684155	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.557,60	62810	28/06/2023	Conta
22/06/2023	50015	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 79,80	62809	28/06/2023	Conta
25/05/2023	7454	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.256,00	62808	28/06/2023	Conta
16/06/2023	440	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 5.930,66	62806	28/06/2023	Conta
02/06/2023	881851	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 16.563,00	62805	28/06/2023	Conta
17/05/2023	7450	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.998,00	62804	28/06/2023	Conta
17/05/2023	7451	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.038,00	62803	28/06/2023	Conta
18/06/2023	1225802	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.011,00	62802	28/06/2023	Conta

20/06/2023	568042	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.661,64	62801	28/06/2023	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 56.187,14	19930	29/06/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 406,37	62901	29/06/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 182,88	62902	29/06/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.443,18	20514	30/06/2023	Conta
		SUELI GONCALVES OLIVEIRA E FABIO DE SOUZA MARQUES	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 6.247,70	37681	30/06/2023	Conta
				PIS	R\$ 598,44	63001	30/06/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.787,33	63002	30/06/2023	Conta
					R\$342.204,67			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2023

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			IPTU	R\$ 1.023,48	05/06/2023	Conta	4,23%	4,00%
			IPTU	R\$ 361,81	05/06/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 382,74	05/06/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 385,52	05/06/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,06	05/06/2023	Conta		
			IPTU	R\$ 386,74	05/06/2023	Conta		
	CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	05/06/2023	Conta		
			R\$ 14.480,85					
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.772,00	01/06/2023	Conta	53,39%	55,00%
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.358,01	05/06/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.728,36	05/06/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.527,70	05/06/2023	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 5.826,21	05/06/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 876,00	05/06/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.182,05	05/06/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPÓSITOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.822,00	05/06/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.363,80	05/06/2023	Conta		

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELIEPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.888,20	07/06/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 16.167,00	07/06/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.058,00	07/06/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.134,00	07/06/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.612,50	07/06/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.146,00	12/06/2023	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 1.311,40	12/06/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.620,00	12/06/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.977,08	12/06/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 588,00	12/06/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.038,00	14/06/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.081,66	14/06/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.631,90	14/06/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.998,00	14/06/2023	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 719,97	14/06/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.926,00	15/06/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.088,00	15/06/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.822,00	15/06/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.927,00	15/06/2023	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.614,10	15/06/2023	Conta

POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.204,00	19/06/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.349,03	19/06/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.470,00	19/06/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 752,80	19/06/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 601,70	19/06/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.935,00	21/06/2023	Conta
COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 511,73	22/06/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.101,84	23/06/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.822,00	28/06/2023	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.708,90	28/06/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 588,00	28/06/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.085,95	28/06/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.064,50	28/06/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.470,00	28/06/2023	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.154,03	28/06/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.557,60	28/06/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.256,00	28/06/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 16.563,00	28/06/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.998,00	28/06/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.038,00	28/06/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.011,00	28/06/2023	Conta

	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.661,64	28/06/2023	Conta		
				R\$ 182.709,66				
Manutenções e adaptações	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 105,58	07/06/2023	Conta	0,90%	1,00%
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 48,42	12/06/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 54,28	12/06/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 47,17	15/06/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 44,73	19/06/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 4,90	19/06/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 51,69	20/06/2023	Conta		
	ROGERIO CARNEVALE SOLUCOES BALANCAS	23.283.569/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 360,00	20/06/2023	Conta		
	POWERTEC MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA	48.674.332/0001-88	Manutenção equipamentos	R\$ 2.284,80	21/06/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 79,80	28/06/2023	Conta		
				R\$ 3.081,37				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	01/06/2023	Conta	1,91%	1,00%
	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 350,00	21/06/2023	Conta		
	VALOR ROUBADO	61.058.475/0002-04		R\$ 286,00	27/06/2023	Caixa		
				R\$ 6.531,00				
Outros materiais de consumo	ALIANCA COM BOB FIT E ETIQUETA LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,60	05/06/2023	Conta	4,05%	7,00%
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Descartáveis	R\$ 1.062,92	05/06/2023	Conta		

	NEW FESTA	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 85,36	07/06/2023	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	18.721.121/0001-98	Material de limpeza	R\$ 2.489,64	14/06/2023	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 939,80	14/06/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 887,22	14/06/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitek e acessórios	R\$ 4.200,00	14/06/2023	Conta		
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.327,03	14/06/2023	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 333,30	20/06/2023	Conta		
	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72	Material de escritório	R\$ 50,00	20/06/2023	Conta		
	CHAVEIRO TRANQUILIDADE LTDA ME	08.891.029/0001-12	Material de escritório	R\$ 125,00	21/06/2023	Conta		
				R\$ 13.867,87				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/06/2023	Conta	1,01%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	12/06/2023	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 1.716,00	21/06/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	22/06/2023	Conta		
				R\$ 3.470,60				
Recursos humanos	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 384,02	05/06/2023	Conta	24,62%	27,00%
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 495,72	05/06/2023	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.787,99	05/06/2023	Conta		
	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.845/0001-96	Medicina ocupacional	R\$ 32,60	13/06/2023	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 165,87	19/06/2023	Conta		
	HEITOR DOS SANTOS PARESCHI	415.791.548-83	Vale transporte	R\$ 79,20	20/06/2023	Caixa		
	APICE ESTAMPARIA LTDA ME	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 270,00	21/06/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 1.670,98	21/06/2023	Conta		

	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	22/06/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Uniformes	R\$ 124,46	28/06/2023	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 56.187,14	29/06/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 406,37	29/06/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 182,88	29/06/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.443,18	30/06/2023	Conta		
	SUELI GONCALVES OLIVEIRA E FABIO DE SOUZA MARQUES	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 6.247,70	30/06/2023	Conta		
			PIS	R\$ 598,44	30/06/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.787,33	30/06/2023	Conta		
				R\$ 84.245,28				
Utilidades públicas	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 5.634,08	05/06/2023	Conta	9,88%	9,00%
	TIM SA	02.421.421/0006-26	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	12/06/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.709,02	12/06/2023	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.761,03	14/06/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 208,75	15/06/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 7.097,97	19/06/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	19/06/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.768,10	28/06/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.601,96	28/06/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 5.930,66	28/06/2023	Conta		
				R\$ 33.817,93				
Valor total das despesas				R\$ 342.204,56			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JUNHO/2023

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 319,44
01/06/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 391,94
01/06/2023		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 1.947,94
01/06/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.238,94
01/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.917,00	R\$ 321,94
02/06/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 393,44
02/06/2023		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 1.939,44
02/06/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.225,44
02/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.907,00	R\$ 318,44
05/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -1.581,56
05/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7,00	R\$ -1.588,56
05/06/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.301,56
05/06/2023		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 248,44
05/06/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 318,94
06/06/2023		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 1.859,94
06/06/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 1.930,94
06/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.898,00	R\$ 32,94
06/06/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 316,94
07/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -1.583,06
07/06/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -1.514,06
07/06/2023		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 39,94
07/06/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 320,94
07/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 315,94
09/06/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 593,94
09/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,00	R\$ -1.293,06
09/06/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -1.223,56
09/06/2023		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 309,44

12/06/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 379,94
12/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.929,00	R\$ -1.549,06
12/06/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.268,06
12/06/2023		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 289,94
13/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.892,00	R\$ -1.602,06
13/06/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ -1.318,06
13/06/2023		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 222,94
13/06/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 293,94
14/06/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 576,94
14/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.904,00	R\$ -1.327,06
14/06/2023		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 222,94
14/06/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 294,44
15/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ -1.600,56
15/06/2023		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ -58,56
15/06/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 226,44
15/06/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 297,94
16/06/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 586,94
16/06/2023		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00	0	R\$ 2.149,94
16/06/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 2.222,44
16/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.920,00	R\$ 302,44
19/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,00	R\$ -1.612,56
19/06/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.541,56
19/06/2023		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 15,44
19/06/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 300,44
20/06/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 591,44
20/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.822,00	R\$ -1.230,56
20/06/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.159,56
20/06/2023		HEITOR DOS SANTOS PARESCHI	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 79,20	R\$ -1.238,76
20/06/2023		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 309,24
21/06/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 594,24

21/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,00	R\$ -1.320,76
21/06/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -1.250,76
21/06/2023		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ 305,24
22/06/2023		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 1.852,24
22/06/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 1.925,24
22/06/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.215,24
22/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ 320,24
22/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 9,00	R\$ 311,24
23/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,00	R\$ -1.600,76
23/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -1.602,76
23/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -1.604,76
23/06/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.317,76
23/06/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.246,76
23/06/2023		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 310,24
26/06/2023		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 1.863,24
26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.853,24
26/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -46,76
26/06/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 23,24
26/06/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 307,24
27/06/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 376,74
27/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.614,00	R\$ -1.237,26
27/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -1.247,26
27/06/2023	0000	VALOR ROUBADO	VALOR ROUBADO DO MOVEL	0	R\$ 286,00	R\$ -1.533,26
27/06/2023		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 21,74
27/06/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 302,74
28/06/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 373,74
28/06/2023		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 1.931,74
28/06/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.214,74
28/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ 304,74
29/06/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 375,74

29/06/2023		Venda refeição	1.463 almoços	R\$ 1.463,00	0	R\$ 1.838,74
29/06/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.120,74
29/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.658,00	R\$ 462,74
29/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 402,74
30/06/2023		Venda refeição	1.442 almoços	R\$ 1.442,00	0	R\$ 1.844,74
30/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.785,00	R\$ 59,74
30/06/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 49,74
30/06/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 120,24
30/06/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 406,24
				R\$ 39.842,00		