

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/2022**

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

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 159.523,33
Rendimento aplicação	R\$ 710,05
Repasse público estadual	R\$ 237.781,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 43.259,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 18,96
Total das receitas	R\$ 441.293,74
Despesas	R\$ 337.542,87
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 103.750,87

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
		Pães e Doces Daidri LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.275,00		01/08/2022	Caixa
19/07/2022	1069514	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.635,84	80102	01/08/2022	Conta
24/07/2022	1071929	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.240,00	80110	01/08/2022	Conta
25/07/2022	39887	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 519,60	80109	01/08/2022	Conta
26/07/2022	438381	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.296,52	80108	01/08/2022	Conta

19/07/2022	12577	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.539,64	80107	01/08/2022	Conta
14/07/2022	085433	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.525,70	80106	01/08/2022	Conta
21/07/2022	25083	ALIANCA COM BOB FIT E ETIQUETA LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,60	80105	01/08/2022	Conta
22/07/2022	437586	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.059,11	80104	01/08/2022	Conta
23/07/2022	19446	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.217,50	80103	01/08/2022	Conta
19/07/2022	1068984	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 429,30	80101	01/08/2022	Conta
29/07/2022	08	JULIANA DOS SANTOS	44.389.243/0001-39	Serviços terceirizados	R\$ 4.000,00	34391	01/08/2022	Conta
02/08/2022	45596	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 104,90	80303	03/08/2022	Conta
02/08/2022	28	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 1.130,00	80304	03/08/2022	Conta
06/07/2022	3072	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.315,40	80301	03/08/2022	Conta
29/07/2022	45553	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 70,53	80302	03/08/2022	Conta
30/07/2022	19484	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.989,00	80401	04/08/2022	Conta
25/07/2022	43283	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.955,63	80402	04/08/2022	Conta
25/07/2022	2942404	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 8.384,30	80403	04/08/2022	Conta
25/07/2022	1639	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.697,30	80404	04/08/2022	Conta
27/07/2022	492892	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 292,60	80406	04/08/2022	Conta
03/08/2022	314998	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 315,48	80407	04/08/2022	Conta
01/08/2022	01324392	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.792,03	80408	04/08/2022	Conta
26/07/2022	49965	OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.708,18	80405	04/08/2022	Conta
				IPTU	R\$ 622,30	80502	05/08/2022	Conta
05/08/2022	491	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	80503	05/08/2022	Conta
28/07/2022	1074468	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.380,00	80506	05/08/2022	Conta
29/07/2022	439789	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 494,85	80505	05/08/2022	Conta
05/08/2022	6644	SCAN REVENDA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	37.978.865/0001-37		R\$ 5.200,00	13106	05/08/2022	Conta

05/08/2022	09	JULIANA DOS SANTOS	44.389.243/0001-39	Serviços terceirizados	R\$ 666,65	34391	05/08/2022	Conta
		CYMONÉ IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	80501	05/08/2022	Conta
27/07/2022	254	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.392,80	80504	05/08/2022	Conta
05/08/2022	0003	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 609,00	80806	08/08/2022	Conta
08/08/2022	9166	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.687,20	80805	08/08/2022	Conta
02/08/2022	441069	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.794,26	80804	08/08/2022	Conta
30/07/2022	1687	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.096,90	80803	08/08/2022	Conta
14/07/2022	782171	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 17.657,00	80802	08/08/2022	Conta
08/08/2022	2962	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 1.500,00	80801	08/08/2022	Conta
28/07/2022	439681	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.946,98	80807	08/08/2022	Conta
10/08/2022	0	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 1.179,00	105066	10/08/2022	Conta
11/08/2022	37436	MAGAZINE LUISA S/A	47.960.950/0469-70		R\$ 1.349,00	81001	10/08/2022	Conta
		CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	Verbas rescisórias	R\$ 506,26	41198	11/08/2022	Conta
		ERNANDO HENRIQUE CARLOS COELHO	442.686.168-37	Verbas rescisórias	R\$ 5.306,87	72890	11/08/2022	Conta
		ERNANDO HENRIQUE CARLOS COELHO	442.686.168-37	FGTS Rescisório	R\$ 2.961,85	81101	11/08/2022	Conta
		CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	FGTS Rescisório	R\$ 27,03	81102	11/08/2022	Conta
22/07/2022	292027	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.927,52	81211	12/08/2022	Conta
22/07/2022	001526346	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.531,10	81210	12/08/2022	Conta
05/08/2022	482905	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.401,49	81209	12/08/2022	Conta
22/07/2022	114126	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 502,53	81212	12/08/2022	Conta
13/08/2022	530659	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	29.302.348/0003-87		R\$ 99,70	81213	12/08/2022	Conta
13/08/2022	1068543	COPAFER	55.728.224/0001-06		R\$ 1.064,06	81219	12/08/2022	Conta
15/08/2022	007341	COMPROMAFER EPIS MAQUINAS E FERRAMENTAS	23.351.068/0001-10		R\$ 178,07	81218	12/08/2022	Conta
13/08/2022	241008	FERRAGENS SAO CARLOS	03.426.623/0003-80		R\$ 201,26	81217	12/08/2022	Conta
03/08/2022	481220	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 514,84	81206	12/08/2022	Conta
13/08/2022	231064	MAGAZINE LUISA S/A	47.960.950/0516-21		R\$ 10,00	81216	12/08/2022	Conta
12/08/2022	2903	JONAS VOGEL PLASTICOS EPP	15.631.970/0001-62		R\$ 900,00	81215	12/08/2022	Conta

13/08/2022	166140	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	29.302.348/0003-87		R\$ 979,80	81214	12/08/2022	Conta
05/08/2022	001078442	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 692,00	81208	12/08/2022	Conta
03/08/2022	1719	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.097,90	81207	12/08/2022	Conta
19/07/2022	45314	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 739,95	81205	12/08/2022	Conta
02/08/2022	1076245	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 680,00	81204	12/08/2022	Conta
29/07/2022	6803	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 1.191,00	81203	12/08/2022	Conta
01/08/2022	479085	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.101,28	81202	12/08/2022	Conta
06/08/2022	19507	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.899,00	81201	12/08/2022	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.359,71	10243	15/08/2022	Conta
01/08/2022	0000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 105,24	11015	15/08/2022	Conta
		Pães e Doces Daidri LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.275,00		15/08/2022	Caixa
07/08/2022	1079261	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.152,00	81601	16/08/2022	Conta
08/08/2022	3341	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	81602	16/08/2022	Conta
10/08/2022	89	ISLA MANOELA DA SILVA REIS	43.102.134/0001-26		R\$ 418,50	81701	17/08/2022	Conta
01/07/2022	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	40924	17/08/2022	Conta
15/08/2022	272	MSM COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E COLCHOES EIRELI EPP	28.302.402/0001-60		R\$ 23.535,00	81703	17/08/2022	Conta
24/08/2022	2162	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.583,71	81702	17/08/2022	Conta
17/08/2022	231370	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0516-21	Material de escritório	R\$ 5,00		17/08/2022	Caixa
25/07/2022	45558	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.388,95	81801	18/08/2022	Conta
17/08/2022	29	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção predial	R\$ 1.100,00	18318	18/08/2022	Conta
25/07/2022	43829	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 4.395,27	81802	18/08/2022	Conta
01/08/2022	21531	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 422,10	81803	18/08/2022	Conta
08/08/2022	1744	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.398,60	81804	18/08/2022	Conta
13/08/2022	19533	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.472,30	81902	19/08/2022	Conta

11/08/2022	43246	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.411,81	81903	19/08/2022	Conta
11/08/2022	1082108	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.152,00	81904	19/08/2022	Conta
04/08/2022	7183	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.358,50	81906	19/08/2022	Conta
04/08/2022	85908	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 574,00	81907	19/08/2022	Conta
09/08/2022	42360	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 559,60	81901	19/08/2022	Conta
10/08/2022	444291	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.053,40	81905	19/08/2022	Conta
13/08/2022	1795	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.398,60	82202	22/08/2022	Conta
08/08/2022	12824	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 8.943,60	82201	22/08/2022	Conta
		Claudio Ferreira da Silva	022.082.508-42	Vale transporte	R\$ 61,60		23/08/2022	Caixa
		Sandra Ferreira dos Santos	277.395.398-30	Vale transporte	R\$ 61,60		23/08/2022	Caixa
		Samantha Soares de Sousa	408.663.648-46	Vale transporte	R\$ 61,60		23/08/2022	Caixa
23/08/2022	85901	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 504,00	82301	23/08/2022	Conta
02/08/2022	234	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.803/0001-55	Medicina ocupacional	R\$ 97,80	82302	23/08/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 25,31	82405	24/08/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 78,48	82406	24/08/2022	Conta
23/08/2022	942	APICE ESTAMPARIA LTDA ME	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 312,00	82401	24/08/2022	Conta
23/08/2022	41	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	82402	24/08/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,95	82403	24/08/2022	Conta
15/08/2022	43676	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.125,19	82404	24/08/2022	Conta
15/08/2022	1808	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.097,90	82503	25/08/2022	Conta
16/08/2022	1083986	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.080,00	82502	25/08/2022	Conta
15/08/2022	445988	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.214,30	82501	25/08/2022	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 403,06	82906	29/08/2022	Conta
20/08/2022	19557	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.509,00	82903	29/08/2022	Conta
		TALITA ARARUNA DANTAS	483.968.258-58	Pensão alimentícia	R\$ 359,20	82907	29/08/2022	Conta
17/08/2022	1827	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.637,60	82904	29/08/2022	Conta

				Contribuição sindical	R\$ 48,84	82905	29/08/2022	Conta
17/08/2022	10844441	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.080,00	82902	29/08/2022	Conta
12/08/2022	9655	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.507,57	82901	29/08/2022	Conta
29/08/2022	432	SM Impressores Ltda	24.559.959/0001-20	Material de escritório	R\$ 160,00		29/08/2022	Caixa
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.946,86	83004	30/08/2022	Conta
30/08/2022	012607	São Jose Hortifruti Ltda	62.407.028/0001-03	Hortifrúti	R\$ 21,00		30/08/2022	Caixa
30/08/2022	186	Lojão das 1001 variedades Ltda Me	01.524.703/0001-81	Material de escritório	R\$ 180,00		30/08/2022	Caixa
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.076,77	20514	30/08/2022	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 46.091,03	24864	30/08/2022	Conta
28/07/2022	003144	LUCAS HENRIQUE CARREIRO DE CARVALHO	430.039.508-00	Férias	R\$ 2.030,71	24875	30/08/2022	Conta
28/07/2022	3144	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 3.347,84	83001	30/08/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 396,35	83002	30/08/2022	Conta
				PIS	R\$ 506,44	83003	30/08/2022	Conta
		Pães e Doces Daidri LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.552,50		31/08/2022	Caixa
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.364,90	43956	31/08/2022	Conta
					<b>R\$337.542,87</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2022**

**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\$ 622,30	05/08/2022	Conta	<b>3,30%</b>	<b>3,00%</b>
	CYMONE IMOVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	05/08/2022	Conta		
				<b>R\$ 11.126,80</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	Pães e Doces Daidri LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.275,00	01/08/2022	Caixa	<b>46,72%</b>	<b>55,00%</b>
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.635,84	01/08/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.240,00	01/08/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 519,60	01/08/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.296,52	01/08/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.525,70	01/08/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.059,11	01/08/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.217,50	01/08/2022	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 429,30	01/08/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.989,00	04/08/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 2.955,63	04/08/2022	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 8.384,30	04/08/2022	Conta		

MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.697,30	04/08/2022	Conta
OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 3.708,18	04/08/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.380,00	05/08/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 494,85	05/08/2022	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.392,80	05/08/2022	Conta
VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.687,20	08/08/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.794,26	08/08/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.096,90	08/08/2022	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 17.657,00	08/08/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.946,98	08/08/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.401,49	12/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 502,53	12/08/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 514,84	12/08/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 692,00	12/08/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.097,90	12/08/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 739,95	12/08/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 680,00	12/08/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 1.191,00	12/08/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.101,28	12/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.899,00	12/08/2022	Conta
Pães e Doces Daidri LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.275,00	15/08/2022	Caixa



POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.152,00	16/08/2022	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.388,95	18/08/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.398,60	18/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.472,30	19/08/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.411,81	19/08/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.152,00	19/08/2022	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.358,50	19/08/2022	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELLI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 574,00	19/08/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 559,60	19/08/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.053,40	19/08/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.398,60	22/08/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.125,19	24/08/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.097,90	25/08/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.080,00	25/08/2022	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.214,30	25/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.509,00	29/08/2022	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.637,60	29/08/2022	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.080,00	29/08/2022	Conta
São Jose Hortifruti Ltda	62.407.028/0001-03	Hortifrúti	R\$ 21,00	30/08/2022	Caixa
Pães e Doces Daidri LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.552,50	31/08/2022	Caixa
			<b>R\$ 157.715,21</b>		

<b>Manutenções e adaptações</b>	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 104,90	03/08/2022	Conta	<b>0,71%</b>	<b>1,00%</b>
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 1.130,00	03/08/2022	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 70,53	03/08/2022	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção predial	R\$ 1.100,00	18/08/2022	Conta		
				<b>R\$ 2.405,43</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	SCAN REVENDA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	37.978.865/0001-37		R\$ 5.200,00	05/08/2022	Conta	<b>11,02%</b>	<b>1,00%</b>
	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 1.179,00	10/08/2022	Conta		
	MAGAZINE LUISA S/A	47.960.950/0469-70		R\$ 1.349,00	10/08/2022	Conta		
	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	29.302.348/0003-87		R\$ 99,70	12/08/2022	Conta		
	COPAFER	55.728.224/0001-06		R\$ 1.064,06	12/08/2022	Conta		
	COMPROMAFER EPIS MAQUINAS E FERRAMENTAS	23.351.068/0001-10		R\$ 178,07	12/08/2022	Conta		
	FERRAGENS SAO CARLOS	03.426.623/0003-80		R\$ 201,26	12/08/2022	Conta		
	MAGAZINE LUISA S/A	47.960.950/0516-21		R\$ 10,00	12/08/2022	Conta		
	JONAS VOGEL PLASTICOS EPP	15.631.970/0001-62		R\$ 900,00	12/08/2022	Conta		
	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA	29.302.348/0003-87		R\$ 979,80	12/08/2022	Conta		
	ISLA MANOELA DA SILVA REIS	43.102.134/0001-26		R\$ 418,50	17/08/2022	Conta		
	MSM COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E COLCHOES EIRELI EPP	28.302.402/0001-60		R\$ 23.535,00	17/08/2022	Conta		
	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.583,71	17/08/2022	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 500,04	23/08/2022	Conta		
				<b>R\$ 37.198,14</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	ALIANCA COM BOB FIT E ETIQUETA LTDA EPP	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.367,60	01/08/2022	Conta	<b>4,51%</b>	<b>7,00%</b>

	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.315,40	03/08/2022	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.927,52	12/08/2022	Conta		
	SIST DE SERV QUALITY COM DE EMB LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.531,10	12/08/2022	Conta		
	Magazine Luiza S/A	47.960.950/0516-21	Material de escritório	R\$ 5,00	17/08/2022	Caixa		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitek e acessórios	R\$ 4.395,27	18/08/2022	Conta		
	SM Impressores Ltda	24.559.959/0001-20	Material de escritório	R\$ 160,00	29/08/2022	Caixa		
	Lojão das 1001 variedades Ltda Me	01.524.703/0001-81	Material de escritório	R\$ 180,00	30/08/2022	Caixa		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA CONS E HIG EIRELI	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 3.347,84	30/08/2022	Conta		
				<b>R\$ 15.229,73</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/08/2022	Conta	<b>0,99%</b>	<b>1,00%</b>
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 1.500,00	08/08/2022	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	16/08/2022	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 25,31	24/08/2022	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 78,48	24/08/2022	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,95	24/08/2022	Conta		
				<b>R\$ 3.353,74</b>				
<b>Recursos humanos</b>	JULIANA DOS SANTOS	44.389.243/0001-39	Serviços terceirizados	R\$ 4.000,00	01/08/2022	Conta	<b>23,89%</b>	<b>27,00%</b>
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 292,60	04/08/2022	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 315,48	04/08/2022	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.792,03	04/08/2022	Conta		
	JULIANA DOS SANTOS	44.389.243/0001-39	Serviços terceirizados	R\$ 666,65	05/08/2022	Conta		
	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Uniformes	R\$ 609,00	08/08/2022	Conta		

	CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	Verbas rescisórias	R\$ 506,26	11/08/2022	Conta		
	ERNANDO HENRIQUE CARLOS COELHO	442.686.168-37	Verbas rescisórias	R\$ 5.306,87	11/08/2022	Conta		
	ERNANDO HENRIQUE CARLOS COELHO	442.686.168-37	FGTS Rescisório	R\$ 2.961,85	11/08/2022	Conta		
	CAMILA OLIVEIRA DOS SANTOS VIEIRA	423.497.598-22	FGTS Rescisório	R\$ 27,03	11/08/2022	Conta		
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 422,10	18/08/2022	Conta		
	Claudio Ferreira da Silva	022.082.508-42	Vale transporte	R\$ 61,60	23/08/2022	Caixa		
	Sandra Ferreira dos Santos	277.395.398-30	Vale transporte	R\$ 61,60	23/08/2022	Caixa		
	Samantha Soares de Sousa	408.663.648-46	Vale transporte	R\$ 61,60	23/08/2022	Caixa		
	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.803/0001-55	Medicina ocupacional	R\$ 97,80	23/08/2022	Conta		
	APICE ESTAMPARIA LTDA ME	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 312,00	24/08/2022	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 286,05	24/08/2022	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 403,06	29/08/2022	Conta		
	TALITA ARARUNA DANTAS	483.968.258-58	Pensão alimentícia	R\$ 359,20	29/08/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 48,84	29/08/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.946,86	30/08/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.076,77	30/08/2022	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 46.091,03	30/08/2022	Conta		
	LUCAS HENRIQUE CARREIRO DE CARVALHO	430.039.508-00	Férias	R\$ 2.030,71	30/08/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 396,35	30/08/2022	Conta		
			PIS	R\$ 506,44	30/08/2022	Conta		
				<b>R\$ 80.639,78</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.539,64	01/08/2022	Conta	<b>8,85%</b>	<b>5,00%</b>
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.359,71	15/08/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 105,24	15/08/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	17/08/2022	Conta		

	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 8.943,60	22/08/2022	Conta		
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.507,57	29/08/2022	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.364,90	31/08/2022	Conta		
				<b>R\$ 29.870,08</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 337.538,91</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS AGOSTO/2022**

<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\$ 144,64</b>
01/08/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 216,14
01/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 610,00	R\$ -393,86
01/08/2022		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ -117,86
01/08/2022		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 1.415,14
01/08/2022		Pães e Doces Daidri LTDA	Paes e Doces Daidri	0	R\$ 1.275,00	R\$ 140,14
02/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -1.749,86
02/08/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ -1.681,86
02/08/2022		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ -1.406,86
02/08/2022		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 141,14
03/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.905,00	R\$ -1.763,86
03/08/2022		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ -208,86
03/08/2022		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -136,86
03/08/2022		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 138,14
04/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 136,14
04/08/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 418,14
04/08/2022		Venda refeição	1.499 almoços	R\$ 1.499,00	0	R\$ 1.917,14
04/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 1.915,14
04/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 1.875,14
04/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 75,14
04/08/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 145,64
05/08/2022		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 220,64
05/08/2022		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 1.761,64
05/08/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.040,64
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ 145,64
08/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 22,00	R\$ 123,64
08/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.726,36

08/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -1.728,36
08/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ -1.733,36
08/08/2022		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -1.661,36
08/08/2022		Venda refeição	1.527 almoços	R\$ 1.527,00	0	R\$ -134,36
08/08/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 146,64
09/08/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 427,64
09/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.830,00	R\$ -1.402,36
09/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.452,36
09/08/2022		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 83,64
09/08/2022		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 149,14
10/08/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 217,64
10/08/2022		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 1.755,64
10/08/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.037,64
10/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 19,00	R\$ 2.018,64
10/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 168,64
11/08/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 236,64
11/08/2022		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 1.776,64
11/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -113,36
11/08/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 164,64
12/08/2022		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 1.707,64
12/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -182,36
12/08/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 94,64
12/08/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 162,64
15/08/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 231,14
15/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 605,00	R\$ -373,86
15/08/2022		Pães e Doces Daidri LTDA	Paes e Doces Daidri	0	R\$ 1.275,00	R\$ -1.648,86
15/08/2022		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ -1.377,86
15/08/2022		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ 159,14
16/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 109,14
16/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.840,00	R\$ -1.730,86

16/08/2022		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ -1.456,86
16/08/2022		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 92,14
16/08/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 160,14
17/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.887,00	R\$ -1.726,86
17/08/2022	231370	Magazine Luiza S/A	Magazine Luiza	0	R\$ 5,00	R\$ -1.731,86
17/08/2022		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ -1.457,86
17/08/2022		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 86,14
17/08/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 155,14
18/08/2022		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 427,14
18/08/2022		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 1.981,14
18/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ 86,14
18/08/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 155,14
19/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.740,00	R\$ -1.584,86
19/08/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -1.515,36
19/08/2022		Venda refeição	1.399 almoços	R\$ 1.399,00	0	R\$ -116,36
19/08/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 169,64
22/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ -930,36
22/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 805,00	R\$ -1.735,36
22/08/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -1.666,36
22/08/2022		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ -117,36
22/08/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 164,64
23/08/2022		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 232,14
23/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ -1.387,86
23/08/2022		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00	0	R\$ 166,14
23/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 66,14
23/08/2022		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 336,14
23/08/2022		Sandra Ferreira dos Santos	Vale Transporte	0	R\$ 61,60	R\$ 274,54
23/08/2022		Samantha Soares de Sousa	Vale Transporte	0	R\$ 61,60	R\$ 212,94
23/08/2022		Claudio Ferreira da Silva	Vale Transporte	0	R\$ 61,60	R\$ 151,34
24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 35,00	R\$ 116,34



24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ -1.733,66
24/08/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.452,66
24/08/2022		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 93,34
24/08/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 161,84
25/08/2022		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 436,84
25/08/2022		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 1.986,84
25/08/2022		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 2.053,84
25/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 45,00	R\$ 2.008,84
25/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 158,84
26/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.757,00	R\$ -1.598,16
26/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.698,16
26/08/2022		Venda refeição	1.512 almoços	R\$ 1.512,00	0	R\$ -186,16
26/08/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 92,84
26/08/2022		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 160,34
29/08/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 440,34
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 40,34
29/08/2022	432	SM Impressores Ltda	SM Impressores	0	R\$ 160,00	R\$ -119,66
29/08/2022		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 1.432,34
29/08/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 1.500,84
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.340,00	R\$ 160,84
30/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.720,00	R\$ -1.559,16
30/08/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ -1.281,16
30/08/2022		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 267,84
30/08/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 336,34
30/08/2022	186	Lojão das 1001 variedades Ltda Me	Lojao das 1001 variedades	0	R\$ 180,00	R\$ 156,34
30/08/2022	012607	São Jose Hortifruti Ltda	São Jose Hortifruti	0	R\$ 21,00	R\$ 135,34
31/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 325,00	R\$ -189,66
31/08/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 87,34
31/08/2022		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 154,34
31/08/2022		Pães e Doces Daidri LTDA	Paes e Doces Daidri	0	R\$ 1.552,50	R\$ -1.398,16

31/08/2022		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 134,84
				<b>R\$ 43.259,50</b>		