

Unidade: **SUZANO**

OSC: **ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA A VIDA**

CNPJ: **04.437.313/0001-62**

Responsável pela OSC: **ALAN ALMEIDA NEVES**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **AGOSTO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 270.073,39
Rendimento aplicação	R\$ 1.956,41
Repasse público estadual	R\$ 192.204,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 36.898,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 501.132,30
Despesas	R\$ 253.522,05
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 247.610,25

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							
26/07/2022	1583	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.211,20	80101	01/08/2022	Conta
19/07/2022	39108	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.914,38	80103	01/08/2022	Conta
19/07/2022	440656	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	80104	01/08/2022	Conta

27/07/2022	1590	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 515,46	80105	01/08/2022	Conta
28/07/2022	395983	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.058,38	80106	01/08/2022	Conta
26/07/2022	463	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 1.550,00	80107	01/08/2022	Conta
01/08/2022	47	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 2.881,00	80108	01/08/2022	Conta
31/07/2022	247	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.466,80	80109	01/08/2022	Conta
26/07/2022	414267	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.046,68	80102	01/08/2022	Conta
		Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.282,32	80203	02/08/2022	Conta
		Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.334,39	44853	02/08/2022	Conta
		Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	80201	02/08/2022	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.510,61	80202	02/08/2022	Conta
		Thiago Roberto de Faria	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.379,95	80207	02/08/2022	Conta
		João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.817,10	80204	02/08/2022	Conta
		João Paulo dos Santos Silva	498.383.028-64	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	80205	02/08/2022	Conta
		Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.479,35	80206	02/08/2022	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.754,48	17797	02/08/2022	Conta
		Pedro Paulo Nunes dos Santos	220.940.595-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.334,17	80208	02/08/2022	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.304,36	113060	02/08/2022	Conta
		EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.296,83	112858	02/08/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.294,12	41563	02/08/2022	Conta
02/08/2022	163	HELOLIPE SISTEM DE PREVE CONT INCEN LTDA	29.293.364/0001-99		R\$ 1.250,00	39583	02/08/2022	Conta
		Marina Elizabeth Aparecida L. Akmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.453,16	10091357	02/08/2022	Conta
		CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.374,20	112837	02/08/2022	Conta
		NICKENSON CANTAVE	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.436,18	99307	02/08/2022	Conta
		MARIE ESMINE PAULEMOND	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.449,73	95314	02/08/2022	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 411,48	92759	02/08/2022	Conta
		Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.523,91	92674	02/08/2022	Conta
		ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.268-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.449,49	86954	02/08/2022	Conta

		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.771,50	54562	02/08/2022	Conta
		MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.572,75	37969	02/08/2022	Conta
03/08/2022	10	CRSITIANE DE OLINDA SOARES MATOS	43.333.570/0001-06		R\$ 95,00	80307	03/08/2022	Conta
15/07/2022	296	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01		R\$ 950,00	80306	03/08/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 2.829,78	80305	03/08/2022	Conta
15/07/2022	5720	MONTEIROS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.604,80	80304	03/08/2022	Conta
28/07/2022	5828	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.224,44	80303	03/08/2022	Conta
03/08/2022	2079	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66	Manutenção equipamentos	R\$ 167,20	756804	03/08/2022	Conta
29/07/2022	396294	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.923,62	80302	03/08/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	80301	03/08/2022	Conta
04/08/2022	11247	PORTO DAS FESTAS & FANTASIAS COM. DE ART.P/FESTAS EIRE	12.755.923/0001-32		R\$ 224,90	274255	04/08/2022	Conta
	20407	CDBU DISTR. DE BRINQ.E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0002-80		R\$ 37,20	319706	04/08/2022	Conta
04/08/2022	7249	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 122,70	392736	04/08/2022	Conta
25/07/2022	23977	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.701,00	80502	05/08/2022	Conta
05/08/2022	65864	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 670,00	323603	05/08/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.167,04	80501	05/08/2022	Conta
05/08/2022	6223	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 44,00	338895	05/08/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 345,42	80810	08/08/2022	Conta
03/08/2022	28943	SEMAZA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	08.230.152/0001-92		R\$ 1.008,09	80817	08/08/2022	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 176,92	80816	08/08/2022	Conta
22/07/2022	43253	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.915,29	80815	08/08/2022	Conta
07/08/2022	251	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.318,60	80814	08/08/2022	Conta
03/08/2022	1605	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 724,10	80813	08/08/2022	Conta
04/08/2022	397305	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.295,40	80812	08/08/2022	Conta
29/07/2022	439822	BARON ALIMENTOS LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.671,75	80811	08/08/2022	Conta

				Contribuição sindical	R\$ 356,50	80808	08/08/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 600,00	80809	08/08/2022	Conta
03/08/2022	3214016	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.936,91	80807	08/08/2022	Conta
19/07/2022	6418	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 620,00	80806	08/08/2022	Conta
26/07/2022	40172	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.518,00	80805	08/08/2022	Conta
25/07/2022	422974	LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 1.404,00	80804	08/08/2022	Conta
01/08/2022	1604	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 46,74	80803	08/08/2022	Conta
01/08/2022	1595	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 801,87	80802	08/08/2022	Conta
27/07/2022	99128	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.712,00	80801	08/08/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 98,94	80901	09/08/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 2.204,94	80902	09/08/2022	Conta
09/08/2022	65899	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 120,00	521857	09/08/2022	Conta
09/08/2022	717724	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 161,74	687676	09/08/2022	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 480,75	81101	11/08/2022	Conta
03/08/2022	10	CRSITIANE DE OLINDA SOARES MATOS	43.333.570/0001-06		R\$ 95,00	81208	12/08/2022	Conta
19/07/2022	52	TAINARA MOURA DELARA	33.101.779/0001-90	Perecíveis	R\$ 1.820,00	81207	12/08/2022	Conta
08/08/2022	397790	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.026,54	81206	12/08/2022	Conta
01/08/2022	22854275	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	81204	12/08/2022	Conta
01/08/2022	1536895921	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 292,29	81205	12/08/2022	Conta
04/08/2022	5873	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.168,80	81202	12/08/2022	Conta
28/07/2022	423648	LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 2.520,00	81201	12/08/2022	Conta
14/07/2022	65593	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.750,00	81203	12/08/2022	Conta
11/08/2022	417046	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 1.785,09	81508	15/08/2022	Conta
16/08/2022	413722	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.548,00	81513	15/08/2022	Conta
12/08/2022	253	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 722,00	81512	15/08/2022	Conta
19/07/2022	524647	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 6.816,69	81511	15/08/2022	Conta

11/08/2022	398559	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.705,42	81510	15/08/2022	Conta
10/08/2022	1626	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 682,32	81509	15/08/2022	Conta
27/07/2022	6440	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 930,00	81507	15/08/2022	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.508,76	81506	15/08/2022	Conta
03/08/2022	41472	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.587,30	81505	15/08/2022	Conta
	04034661637	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 85,96	81504	15/08/2022	Conta
02/08/2022	24036	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.701,00	81503	15/08/2022	Conta
13/07/2022	079132	ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 1.308,00	81502	15/08/2022	Conta
08/08/2022	1618	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.240,33	81501	15/08/2022	Conta
17/08/2022	846	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 328,20	349957	17/08/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	81806	18/08/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 2.240,98	81811	18/08/2022	Conta
25/07/2022	1730	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 1.040,00	81810	18/08/2022	Conta
31/07/2022	5761	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.416,80	81809	18/08/2022	Conta
08/08/2022	22538	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 567,24	81808	18/08/2022	Conta
22/07/2022	526256	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 417,22	81807	18/08/2022	Conta
02/08/2022	163	HELOLIPE SISTEM DE PREVE CONT INCEN LTDA	29.293.364/0001-99		R\$ 1.250,00	39583	18/08/2022	Conta
				PIS	R\$ 31,19	81805	18/08/2022	Conta
				PIS	R\$ 10,06	81804	18/08/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.956,52	81803	18/08/2022	Conta
13/08/2022	5919	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.916,20	81802	18/08/2022	Conta
01/06/2022	2868	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 160,00	81801	18/08/2022	Conta
	66002	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 45,00	391999	18/08/2022	Conta

09/08/2022	42653	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.677,40	81904	19/08/2022	Conta
15/08/2022	1632	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.238,89	81903	19/08/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	81902	19/08/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	81901	19/08/2022	Conta
19/08/2022	6255	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 117,00	402302	19/08/2022	Conta
18/08/2022	5960	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.372,16	82209	22/08/2022	Conta
24/08/2022	794455	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.645,00	3028	22/08/2022	Conta
17/08/2022	1640	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 34,04	82206	22/08/2022	Conta
23/08/2022	1287	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.641,98	82208	22/08/2022	Conta
18/08/2022	399864	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 897,47	82205	22/08/2022	Conta
09/08/2022	443907	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	82204	22/08/2022	Conta
	24097	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.701,00	82203	22/08/2022	Conta
19/08/2022	13	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	82202	22/08/2022	Conta
21/08/2022	258	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.368,00	82201	22/08/2022	Conta
				PIS	R\$ 519,13	82207	22/08/2022	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.265,44	82401	24/08/2022	Conta
19/08/2022	400146	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.705,26	82402	24/08/2022	Conta
23/08/2022	217989	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.236,02	82606	26/08/2022	Conta
30/08/2022	862	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	82611	26/08/2022	Conta
17/08/2022	44115	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.077,60	82610	26/08/2022	Conta
24/08/2022	13165	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.992,05	82609	26/08/2022	Conta
10/08/2022	5488767	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 340,63	82608	26/08/2022	Conta
11/08/2022	270078	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	82607	26/08/2022	Conta

22/08/2022	1646	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.390,69	82605	26/08/2022	Conta
01/08/2022	6470	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 340,00	82603	26/08/2022	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 172,70	82602	26/08/2022	Conta
		Daniel Santiago de Alencar	313.472.488-03	FGTS Rescisório	R\$ 44,90	82601	26/08/2022	Conta
		Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	Férias	R\$ 1.453,20	92674	26/08/2022	Conta
22/08/2022	400345	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.886,40	82604	26/08/2022	Conta
30/08/2022	66163	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 65,00	111529	29/08/2022	Conta
26/08/2022	6012	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.080,04	83005	30/08/2022	Conta
		Daniel Santiago de Alencar	313.472.488-03	Verbas rescisórias	R\$ 779,30	83008	30/08/2022	Conta
28/08/2022	261	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.134,00	83007	30/08/2022	Conta
26/07/2022	401495	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.957,26	83006	30/08/2022	Conta
11/08/2022	2434	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	83001	30/08/2022	Conta
05/08/2022	66180	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.750,00	83004	30/08/2022	Conta
25/08/2022	401165	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.103,34	83003	30/08/2022	Conta
24/08/2022	1650	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 731,31	83002	30/08/2022	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	72210	30/08/2022	Conta
30/08/2022	66162	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 515,00	447891	30/08/2022	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	83009	30/08/2022	Conta
					R\$253.522,05			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2022

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IR s/ aluguel	R\$ 592,94	19/08/2022	Conta	4,19%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 592,94	19/08/2022	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	30/08/2022	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	30/08/2022	Conta		
				R\$ 10.634,92				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.211,20	01/08/2022	Conta	46,55%	47,00%
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.914,38	01/08/2022	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	01/08/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 515,46	01/08/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.058,38	01/08/2022	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 2.881,00	01/08/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.466,80	01/08/2022	Conta		
	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.046,68	01/08/2022	Conta		
	MONTEIROS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.604,80	03/08/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.224,44	03/08/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.923,62	03/08/2022	Conta		

BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.701,00	05/08/2022	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.915,29	08/08/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.318,60	08/08/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 724,10	08/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.295,40	08/08/2022	Conta
BARON ALIMENTOS LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.671,75	08/08/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.518,00	08/08/2022	Conta
LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 1.404,00	08/08/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 46,74	08/08/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 801,87	08/08/2022	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.712,00	08/08/2022	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 161,74	09/08/2022	Conta
TAINARA MOURA DELARA	33.101.779/0001-90	Perecíveis	R\$ 1.820,00	12/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.026,54	12/08/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.168,80	12/08/2022	Conta
LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 2.520,00	12/08/2022	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.750,00	12/08/2022	Conta
CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 1.785,09	15/08/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 722,00	15/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.705,42	15/08/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 682,32	15/08/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.587,30	15/08/2022	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.701,00	15/08/2022	Conta

ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 1.308,00	15/08/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.240,33	15/08/2022	Conta
MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.416,80	18/08/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.916,20	18/08/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.677,40	19/08/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.238,89	19/08/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.372,16	22/08/2022	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.645,00	22/08/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 34,04	22/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 897,47	22/08/2022	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	22/08/2022	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.701,00	22/08/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.368,00	22/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.705,26	24/08/2022	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.236,02	26/08/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.077,60	26/08/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.390,69	26/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.886,40	26/08/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.080,04	30/08/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.134,00	30/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.957,26	30/08/2022	Conta

	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.750,00	30/08/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.103,34	30/08/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCEES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 731,31	30/08/2022	Conta		
				R\$ 118.014,53				
Manutenções e adaptações	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 1.550,00	01/08/2022	Conta	2,29%	1,00%
	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66	Manutenção equipamentos	R\$ 167,20	03/08/2022	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 620,00	08/08/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 2.204,94	09/08/2022	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 930,00	15/08/2022	Conta		
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 340,00	26/08/2022	Conta		
				R\$ 5.812,14				
Outras despesas inerentes ao objeto	HELOLIPE SISTEM DE PREVE CONT INCEN LTDA	29.293.364/0001-99		R\$ 1.250,00	02/08/2022	Conta	2,09%	1,00%
	CRSITIANE DE OLINDA SOARES MATOS	43.333.570/0001-06		R\$ 95,00	03/08/2022	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01		R\$ 950,00	03/08/2022	Conta		
	PORTO DAS FESTAS & FANTASIAS COM. DE ART.P/FESTAS EIRE	12.755.923/0001-32		R\$ 224,90	04/08/2022	Conta		
	CDBU DISTR. DE BRINQ.E UTILIDADES LTDA	52.564.614/0002-80		R\$ 37,20	04/08/2022	Conta		
	SEMAZA COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA	08.230.152/0001-92		R\$ 1.008,09	08/08/2022	Conta		
	CRSITIANE DE OLINDA SOARES MATOS	43.333.570/0001-06		R\$ 95,00	12/08/2022	Conta		
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 328,20	17/08/2022	Conta		

	HELOIPE SISTEM DE PREVE CONT INCEN LTDA	29.293.364/0001-99		R\$ 1.250,00	18/08/2022	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 65,00	29/08/2022	Conta		
				R\$ 5.303,39				
Outros materiais de consumo	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 44,00	05/08/2022	Conta	3,94%	6,00%
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.548,00	15/08/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 6.816,69	15/08/2022	Conta		
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 1.040,00	18/08/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 417,22	18/08/2022	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 117,00	19/08/2022	Conta		
				R\$ 9.982,91				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 98,94	09/08/2022	Conta	2,98%	2,00%
	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 160,00	18/08/2022	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.641,98	22/08/2022	Conta		
	JR 2 SEGURANÇA LTDA	47.366.318/0001-54	Segurança	R\$ 3.480,00	22/08/2022	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	26/08/2022	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	26/08/2022	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	30/08/2022	Conta		
				R\$ 7.546,32				
Recursos humanos	Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.282,32	02/08/2022	Conta	31,00%	33,00%

Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.334,39	02/08/2022	Conta
Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	02/08/2022	Conta
Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.510,61	02/08/2022	Conta
Thiago Roberto de Faria	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.379,95	02/08/2022	Conta
João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.817,10	02/08/2022	Conta
João Paulo dos Santos Silva	498.383.028-64	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	02/08/2022	Conta
Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.479,35	02/08/2022	Conta
Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.754,48	02/08/2022	Conta
Pedro Paulo Nunes dos Santos	220.940.595-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.334,17	02/08/2022	Conta
Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 2.304,36	02/08/2022	Conta
EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.296,83	02/08/2022	Conta
Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.294,12	02/08/2022	Conta
Marina Elizabeth Aparecida L. Akmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.453,16	02/08/2022	Conta
CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.374,20	02/08/2022	Conta
NICKENSON CANTAVE	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.436,18	02/08/2022	Conta
MARIE ESMINE PAULEMOND	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.449,73	02/08/2022	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 411,48	02/08/2022	Conta
Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.523,91	02/08/2022	Conta
ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.268-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.449,49	02/08/2022	Conta
Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.771,50	02/08/2022	Conta
MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.572,75	02/08/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 35,00	03/08/2022	Conta
EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 122,70	04/08/2022	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 670,00	05/08/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 4.167,04	05/08/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 345,42	08/08/2022	Conta
VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 176,92	08/08/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 356,50	08/08/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 600,00	08/08/2022	Conta
FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 120,00	09/08/2022	Conta

	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 480,75	11/08/2022	Conta		
	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	12/08/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	18/08/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 2.240,98	18/08/2022	Conta		
	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 567,24	18/08/2022	Conta		
			PIS	R\$ 31,19	18/08/2022	Conta		
			PIS	R\$ 10,06	18/08/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.956,52	18/08/2022	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 45,00	18/08/2022	Conta		
			PIS	R\$ 519,13	22/08/2022	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.265,44	24/08/2022	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 340,63	26/08/2022	Conta		
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 172,70	26/08/2022	Conta		
	Daniel Santiago de Alencar	313.472.488-03	FGTS Rescisório	R\$ 44,90	26/08/2022	Conta		
	Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	Férias	R\$ 1.453,20	26/08/2022	Conta		
	Daniel Santiago de Alencar	313.472.488-03	Verbas rescisórias	R\$ 779,30	30/08/2022	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 515,00	30/08/2022	Conta		
				R\$ 78.582,09				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 2.829,78	03/08/2022	Conta	6,96%	6,00%
	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.936,91	08/08/2022	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 292,29	12/08/2022	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 7.508,76	15/08/2022	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 85,96	15/08/2022	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.992,05	26/08/2022	Conta		
				R\$ 17.645,75				
Valor total das despesas				R\$ 253.522,05			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 309,00
01/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 458,50
01/08/2022		Venda refeição	1.149 almoços	R\$ 1.149,00	0	R\$ 1.607,50
01/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.557,50
01/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.542,00	R\$ 15,50
01/08/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 310,50
02/08/2022		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 1.488,50
02/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.438,50
02/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.572,00	R\$ -133,50
02/08/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 15,50
02/08/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 309,50
03/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.511,00	R\$ -1.201,50
03/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 110,00	R\$ -1.311,50
03/08/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -1.016,50
03/08/2022		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 161,50
03/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 311,00
04/08/2022		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 1.484,00
04/08/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.777,00
04/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.926,50
04/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 1.806,50
04/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.497,00	R\$ 309,50
05/08/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 458,50
05/08/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 1.633,50
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 367,00	R\$ 1.266,50
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 16,50
05/08/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 311,50
08/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.522,00	R\$ -1.210,50

08/08/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ -917,50
08/08/2022		Venda refeição	1.121 almoços	R\$ 1.121,00	0	R\$ 203,50
08/08/2022		Venda refeição	213 cafés	R\$ 106,50	0	R\$ 310,00
09/08/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 605,00
09/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 754,50
09/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 704,50
09/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.530,00	R\$ -825,50
09/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -865,50
09/08/2022		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 312,50
10/08/2022		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.492,50
10/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.579,00	R\$ -86,50
10/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -106,50
10/08/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 189,50
10/08/2022		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 313,50
11/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 671,00	R\$ -357,50
11/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -1.257,50
11/08/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -960,50
11/08/2022		Venda refeição	1.125 almoços	R\$ 1.125,00	0	R\$ 164,50
11/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 314,50
12/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.627,00	R\$ -1.312,50
12/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.162,50
12/08/2022		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 17,50
12/08/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 309,50
15/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.543,00	R\$ -1.233,50
15/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -1.243,50
15/08/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ -1.097,00
15/08/2022		Venda refeição	1.115 almoços	R\$ 1.115,00	0	R\$ 18,00
15/08/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 312,00
16/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 262,00
16/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.568,00	R\$ -1.306,00

16/08/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -1.011,00
16/08/2022		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 161,00
16/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 311,00
17/08/2022		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 1.488,00
17/08/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.785,00
17/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.621,00	R\$ 164,00
17/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 313,50
18/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 463,50
18/08/2022		Venda refeição	1.111 almoços	R\$ 1.111,00	0	R\$ 1.574,50
18/08/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.869,50
18/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.558,00	R\$ 311,50
19/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 461,00
19/08/2022		Venda refeição	1.122 almoços	R\$ 1.122,00	0	R\$ 1.583,00
19/08/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.879,00
19/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.869,00
19/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.556,00	R\$ 313,00
22/08/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 609,00
22/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 758,50
22/08/2022		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 1.936,50
22/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.623,00	R\$ 313,50
23/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 33,50
23/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 3,50
23/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 970,00	R\$ -966,50
23/08/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ -670,50
23/08/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 504,50
23/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 654,00
24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.621,00	R\$ -967,00
24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 340,00	R\$ -1.307,00
24/08/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -1.013,00
24/08/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 162,00

24/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 312,00
25/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.622,00	R\$ -1.310,00
25/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ -1.160,00
25/08/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -863,00
25/08/2022		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 315,00
26/08/2022		Venda refeição	1.167 almoços	R\$ 1.167,00	0	R\$ 1.482,00
26/08/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.778,00
26/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.927,50
26/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.513,00	R\$ 414,50
26/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 314,50
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.517,00	R\$ -1.202,50
29/08/2022		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -902,50
29/08/2022		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 268,50
29/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 418,50
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 318,50
30/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.629,00	R\$ -1.310,50
30/08/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -1.012,50
30/08/2022		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 167,50
30/08/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 316,50
31/08/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 613,50
31/08/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 1.788,50
31/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.938,50
31/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.623,00	R\$ 315,50
				R\$ 36.898,50		