

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: **JULHO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 297.494,91
Rendimento aplicação	R\$ 224,42
Repasse público estadual	R\$ 240.040,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 33.664,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.102,45
Total das receitas	R\$ 572.525,78
Despesas	R\$ 302.452,39
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 270.073,39

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							
		Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	Férias	R\$ 8.468,94	113060	01/07/2022	Conta
21/06/2022	34127	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.669,84	70105	01/07/2022	Conta
14/06/2022	5620	MONTEIROS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.440,40	70107	01/07/2022	Conta

21/06/2022	436372	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	70106	01/07/2022	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,42	70101	01/07/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.214,42	70104	01/07/2022	Conta
13/06/2022	6316	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 470,00	70102	01/07/2022	Conta
27/06/2022	1517	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 646,70	70103	01/07/2022	Conta
		Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.985,79	44853	04/07/2022	Conta
		Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	70414	04/07/2022	Conta
		Maria Claudiana de Santana	263.911.538-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.479,35	70413	04/07/2022	Conta
		João Paulo dos Santos Silva	498.383.028-64	Ordenados e Salários	R\$ 1.289,82	70410	04/07/2022	Conta
		João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.817,10	70409	04/07/2022	Conta
		Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.282,32	70408	04/07/2022	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.510,61	70407	04/07/2022	Conta
		Pedro Paulo Nunes dos Santos	220.940.595-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	70406	04/07/2022	Conta
05/07/2022	400515	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.548,00	70405	04/07/2022	Conta
29/06/2022	1531	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 635,44	70404	04/07/2022	Conta
30/06/2022	391034	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.168,55	70403	04/07/2022	Conta
01/07/2022	193	SERIDÓ ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA	02.097.331/0003-89	Uniformes	R\$ 4.138,20	70402	04/07/2022	Conta
01/07/2022	46	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 4.057,00	70401	04/07/2022	Conta
		Thiago Roberto de Faria	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.378,52	70415	04/07/2022	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.399,79	113060	04/07/2022	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Férias	R\$ 1.810,06	92759	04/07/2022	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.797,74	17797	04/07/2022	Conta
04/07/2022	6137	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 186,00	788967	04/07/2022	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.628,63	37969	04/07/2022	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.944,99	54562	04/07/2022	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.067,67	86954	04/07/2022	Conta

		Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.523,91	92674	04/07/2022	Conta
		Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.479,35	70412	04/07/2022	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.580,38	92759	04/07/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.163,63	41563	04/07/2022	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.436,18	99307	04/07/2022	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.110,92	95314	04/07/2022	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.374,20	112837	04/07/2022	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.296,83	112858	04/07/2022	Conta
		Marina Elizabeth Aparecida L. Akmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.453,16	10091357	04/07/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	70501	05/07/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.825,30	70502	05/07/2022	Conta
01/07/2022	5670	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.150,56	70503	05/07/2022	Conta
06/07/2022	715070	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Percíveis	R\$ 1.979,86	720756	06/07/2022	Conta
07/07/2022	253056	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0005-69		R\$ 54,07	679385	07/07/2022	Conta
07/07/2022	12081	SERIDÓ ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 67,00	698589	07/07/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 15,27	70816	08/07/2022	Conta
21/06/2022	6330	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 340,00	70810	08/07/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 47,37	70815	08/07/2022	Conta
05/07/2022	232	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.221,00	70814	08/07/2022	Conta
13/06/2022	1513434	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 743,01	70813	08/07/2022	Conta
13/06/2022	64969	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.700,00	70812	08/07/2022	Conta
08/07/2022	100	SQ2 GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	35.915.950/0001-20	Manutenção predial	R\$ 51.959,75	70817	08/07/2022	Conta
28/06/2022	35379	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 7.135,80	70811	08/07/2022	Conta
27/06/2022	23808	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.701,00	70807	08/07/2022	Conta
29/06/2022	89184	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 674,00	70809	08/07/2022	Conta
04/07/2022	1545	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 694,34	70808	08/07/2022	Conta

04/07/2022	391566	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.084,16	70806	08/07/2022	Conta
27/06/2022	42041	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.949,38	70805	08/07/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 630,00	70804	08/07/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 345,42	70803	08/07/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 152,51	70801	08/07/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 1.441,07	70802	08/07/2022	Conta
11/07/2022	172	ECONOLAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EIRELI	28.105.000/0001-75	Manutenção predial	R\$ 500,00	244104	11/07/2022	Conta
11/07/2022	855	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 1.366,00	71101	11/07/2022	Conta
01/07/2022	15207292350	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 263,11	71206	12/07/2022	Conta
05/07/2022	145	ERNADE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 1.850,00	71211	12/07/2022	Conta
10/07/2022	233	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.006,50	71210	12/07/2022	Conta
30/06/2022	403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 90,65	71209	12/07/2022	Conta
01/07/2022	24891	ALIANÇA COM BOB FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.187,00	71208	12/07/2022	Conta
01/07/2022	22379193	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	71207	12/07/2022	Conta
08/07/2022	392510	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.689,60	71204	12/07/2022	Conta
07/07/2022	5713	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.561,34	71205	12/07/2022	Conta
30/06/2022	42249	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.361,10	71203	12/07/2022	Conta
07/07/2022	392403	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.284,20	71202	12/07/2022	Conta
06/07/2022	1546	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 649,62	71201	12/07/2022	Conta
12/07/2022	830	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 130,00	757640	12/07/2022	Conta
12/07/2022	6156	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 194,70	414949	12/07/2022	Conta
07/07/2022	411423	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.549,60	71401	14/07/2022	Conta
28/06/2022	854	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 420,00	71402	14/07/2022	Conta
15/07/2022	404021	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.548,00	71501	15/07/2022	Conta
15/07/2022	6172	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 94,15	90886	15/07/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	71811	18/07/2022	Conta

18/07/2022	132174	PEGORIN E GARBUGGIO COMERCIO	28.509.566/0001-62	Estocáveis	R\$ 419,93	71819	18/07/2022	Conta
18/07/2022	7188	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 1.306,90	71818	18/07/2022	Conta
14/07/2022	393689	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.678,80	71817	18/07/2022	Conta
13/07/2022	1558	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 420,60	71816	18/07/2022	Conta
29/06/2022	5674	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.930,60	71815	18/07/2022	Conta
12/07/2022	412084	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.843,76	71814	18/07/2022	Conta
17/07/2022	238	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.098,00	71813	18/07/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.984,55	71812	18/07/2022	Conta
01/06/2022	2868	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 160,00	71806	18/07/2022	Conta
				PIS	R\$ 40,73	71810	18/07/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 13,14	71809	18/07/2022	Conta
13/07/2022	12592	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.093,28	71808	18/07/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	71807	18/07/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	71805	18/07/2022	Conta
05/07/2022	438320	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	71804	18/07/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.514,28	71803	18/07/2022	Conta
21/06/2022	1703	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 455,00	71802	18/07/2022	Conta
11/07/2022	1555	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.041,89	71801	18/07/2022	Conta
22/06/2022	262679	L V F EXTINTORES ME	09.293.381/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 505,00	71906	19/07/2022	Conta
07/07/2022	22309	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 629,49	71905	19/07/2022	Conta
15/07/2022	5751	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.497,21	71904	19/07/2022	Conta
22/06/2022	1516358	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.552,78	71903	19/07/2022	Conta
19/07/2022	52	TAINARA MOURA DELARA	33.101.779/0001-90	Perecíveis	R\$ 1.820,00	71901	19/07/2022	Conta
18/07/2022	235	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 172,58	108227	19/07/2022	Conta
15/07/2022	393880	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.919,40	71902	19/07/2022	Conta

21/07/2022	784071	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.490,00	3028	20/07/2022	Conta
12/07/2022	37580	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.238,20	72206	22/07/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 268,00	72209	22/07/2022	Conta
18/07/2022	305	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Serviços terceirizados	R\$ 3.200,00	72208	22/07/2022	Conta
				PIS	R\$ 476,57	72207	22/07/2022	Conta
12/07/2022	23897	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.701,00	72204	22/07/2022	Conta
18/07/2022	1566	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 678,34	72205	22/07/2022	Conta
29/06/2022	1206	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.541,98	72203	22/07/2022	Conta
18/07/2022	394001	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.842,81	72202	22/07/2022	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 5.367,59	72201	22/07/2022	Conta
		Maria Claudiana de Santana	263.911.538-33	Verbas rescisórias	R\$ 32,79	72505	25/07/2022	Conta
23/07/2022	242	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.444,00	72504	25/07/2022	Conta
20/07/2022	1575	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 657,52	72503	25/07/2022	Conta
21/07/2022	394783	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.856,72	72502	25/07/2022	Conta
29/06/2022	65270	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.700,00	72501	25/07/2022	Conta
22/07/2022	238	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 1.784,97	108227	25/07/2022	Conta
25/07/2022	65729	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 580,00	21512	25/07/2022	Conta
26/07/2022	6193	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 179,55	408193	26/07/2022	Conta
22/07/2022	5792	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.291,78	72701	27/07/2022	Conta
11/07/2022	5462023	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 340,63	72702	27/07/2022	Conta
22/07/2022	395073	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.122,38	72703	27/07/2022	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	72210	29/07/2022	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	72901	29/07/2022	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.345,17	72902	29/07/2022	Conta

29/07/2022	821	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	72903	29/07/2022	Conta
25/07/2022	216858	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.922,90	72904	29/07/2022	Conta
11/07/2022	255985	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	72905	29/07/2022	Conta
14/07/2022	2403	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	72906	29/07/2022	Conta
05/07/2022	2287	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Detetização	R\$ 450,00	72907	29/07/2022	Conta
29/07/2022	408406	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.832,96	72908	29/07/2022	Conta
					R\$302.452,39			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	18/07/2022	Conta	3,52%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 592,94	18/07/2022	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	29/07/2022	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	29/07/2022	Conta		
				R\$ 10.634,92				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.669,84	01/07/2022	Conta	34,78%	47,00%
	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.440,40	01/07/2022	Conta		
	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	01/07/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 646,70	01/07/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 635,44	04/07/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.168,55	04/07/2022	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 4.057,00	04/07/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.150,56	05/07/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.979,86	06/07/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.221,00	08/07/2022	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.700,00	08/07/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 7.135,80	08/07/2022	Conta		

BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.701,00	08/07/2022	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 674,00	08/07/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 694,34	08/07/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.084,16	08/07/2022	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.949,38	08/07/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.006,50	12/07/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.689,60	12/07/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.561,34	12/07/2022	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.361,10	12/07/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.284,20	12/07/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 649,62	12/07/2022	Conta
CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.549,60	14/07/2022	Conta
PEGORIN E GARBUGGIO COMERCIO	28.509.566/0001-62	Estocáveis	R\$ 419,93	18/07/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.678,80	18/07/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 420,60	18/07/2022	Conta
MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.930,60	18/07/2022	Conta
CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 4.843,76	18/07/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.098,00	18/07/2022	Conta
PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA - SJBV	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 1.780,80	18/07/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.041,89	18/07/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.497,21	19/07/2022	Conta
TAINARA MOURA DELARA	33.101.779/0001-90	Perecíveis	R\$ 1.820,00	19/07/2022	Conta

	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.919,40	19/07/2022	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.490,00	20/07/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.238,20	22/07/2022	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.701,00	22/07/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 678,34	22/07/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.842,81	22/07/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.444,00	25/07/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 657,52	25/07/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.856,72	25/07/2022	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.700,00	25/07/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.291,78	27/07/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.122,38	27/07/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.922,90	29/07/2022	Conta		
				R\$ 105.187,43				
Manutenções e adaptações	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 470,00	01/07/2022	Conta	20,16%	1,00%
	S & SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 340,00	08/07/2022	Conta		
	SQ2 GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	35.915.950/0001-20	Manutenção predial	R\$ 51.959,75	08/07/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 152,51	08/07/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 1.441,07	08/07/2022	Conta		
	ECONOLAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - EIRELI	28.105.000/0001-75	Manutenção predial	R\$ 500,00	11/07/2022	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 1.366,00	11/07/2022	Conta		

	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 1.850,00	12/07/2022	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 420,00	14/07/2022	Conta		
	L V F EXTINTORES ME	09.293.381/0001-19	Manutenção equipamentos	R\$ 505,00	19/07/2022	Conta		
	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 172,58	19/07/2022	Conta		
	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 1.784,97	25/07/2022	Conta		
				R\$ 60.961,88				
Outras despesas inerentes ao objeto	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0005-69		R\$ 54,07	07/07/2022	Conta	0,25%	1,00%
	CLAUDIONOR FERREIRA IMPERADOR ME	65.992.497/0001-17		R\$ 130,00	12/07/2022	Conta		
	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 580,00	25/07/2022	Conta		
				R\$ 764,07				
Outros materiais de consumo	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.548,00	04/07/2022	Conta	4,47%	6,00%
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 186,00	04/07/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 743,01	08/07/2022	Conta		
	ALIANÇA COM BOB FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.187,00	12/07/2022	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 194,70	12/07/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.548,00	15/07/2022	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 94,15	15/07/2022	Conta		
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 455,00	18/07/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.552,78	19/07/2022	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 179,55	26/07/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.832,96	29/07/2022	Conta		
				R\$ 13.521,15				

Outros serviços de terceiros	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 160,00	18/07/2022	Conta	1,43%	2,00%
	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.541,98	22/07/2022	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	29/07/2022	Conta		
	TECNO PUNTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	29/07/2022	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	29/07/2022	Conta		
	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Detetização	R\$ 450,00	29/07/2022	Conta		
				R\$ 4.317,38				
Recursos humanos	Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	Férias	R\$ 8.468,94	01/07/2022	Conta	31,76%	33,00%
	VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 168,42	01/07/2022	Conta		
	Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.985,79	04/07/2022	Conta		
	Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	04/07/2022	Conta		
	Maria Claudiana de Santana	263.911.538-33	Ordenados e Salários	R\$ 1.479,35	04/07/2022	Conta		
	João Paulo dos Santos Silva	498.383.028-64	Ordenados e Salários	R\$ 1.289,82	04/07/2022	Conta		
	João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.817,10	04/07/2022	Conta		
	Evelyn Salles de Freitas	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.282,32	04/07/2022	Conta		
	Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.510,61	04/07/2022	Conta		
	Pedro Paulo Nunes dos Santos	220.940.595-53	Ordenados e Salários	R\$ 1.422,88	04/07/2022	Conta		
	SERIDÓ ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA	02.097.331/0003-89	Uniformes	R\$ 4.138,20	04/07/2022	Conta		
	Thiago Roberto de Faria	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 1.378,52	04/07/2022	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso Máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.399,79	04/07/2022	Conta		
	Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Férias	R\$ 1.810,06	04/07/2022	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.797,74	04/07/2022	Conta		
	Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.628,63	04/07/2022	Conta		
	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.944,99	04/07/2022	Conta		

Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.067,67	04/07/2022	Conta
Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.523,91	04/07/2022	Conta
Maria Aparecida de Lima Rodrigues	314.801.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.479,35	04/07/2022	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.580,38	04/07/2022	Conta
Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.163,63	04/07/2022	Conta
Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.436,18	04/07/2022	Conta
Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.110,92	04/07/2022	Conta
Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.374,20	04/07/2022	Conta
Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.296,83	04/07/2022	Conta
Marina Elizabeth Aparecida L. Akmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.453,16	04/07/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 33,00	05/07/2022	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 3.825,30	05/07/2022	Conta
SERIDÓ ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA	02.097.331/0001-17	Uniformes	R\$ 67,00	07/07/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 14,29	08/07/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 44,30	08/07/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 630,00	08/07/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 345,42	08/07/2022	Conta
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	12/07/2022	Conta
EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 1.306,90	18/07/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 1.984,55	18/07/2022	Conta
		PIS	R\$ 40,73	18/07/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 13,14	18/07/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 18,00	18/07/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.514,28	18/07/2022	Conta
PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 629,49	19/07/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 268,00	22/07/2022	Conta
FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Serviços terceirizados	R\$ 3.200,00	22/07/2022	Conta
		PIS	R\$ 476,57	22/07/2022	Conta
VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 5.367,59	22/07/2022	Conta

	Maria Claudiana de Santana	263.911.538-33	Verbas rescisórias	R\$ 32,79	25/07/2022	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 340,63	27/07/2022	Conta		
				R\$ 96.054,88				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.214,42	01/07/2022	Conta	3,64%	6,00%
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 263,11	12/07/2022	Conta		
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 90,65	12/07/2022	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.093,28	18/07/2022	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.345,17	29/07/2022	Conta		
				R\$ 11.006,63				
Valor total das despesas				R\$ 302.448,34			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.919,00
01/07/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.067,50
01/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.524,00	R\$ 543,50
01/07/2022		Venda refeição	1.111 almoços	R\$ 1.111,00	0	R\$ 1.654,50
01/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.644,50
01/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.595,00	R\$ 49,50
01/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 29,50
01/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 9,50
01/07/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 304,50
04/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.614,00	R\$ -1.309,50
04/07/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ -1.011,50
04/07/2022		Venda refeição	1.170 almoços	R\$ 1.170,00	0	R\$ 158,50
04/07/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 307,50
05/07/2022		Venda refeição	1.167 almoços	R\$ 1.167,00	0	R\$ 1.474,50
05/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.604,00	R\$ -129,50
05/07/2022		Venda refeição	280 cafés	R\$ 140,00	0	R\$ 10,50
05/07/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 303,50
06/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ -796,50
06/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 514,00	R\$ -1.310,50
06/07/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -1.015,50
06/07/2022		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 157,50
06/07/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 305,50
07/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.555,00	R\$ -1.249,50
07/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -955,50
07/07/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 219,50
07/07/2022		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ 354,50
07/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 304,50

08/07/2022		Venda refeição	1.170 almoços	R\$ 1.170,00	0	R\$ 1.474,50
08/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.768,50
08/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.593,00	R\$ 175,50
08/07/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 324,50
08/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 304,50
11/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.591,00	R\$ -1.286,50
11/07/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ -994,50
11/07/2022		Venda refeição	1.163 almoços	R\$ 1.163,00	0	R\$ 168,50
11/07/2022		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 302,50
12/07/2022		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 1.473,50
12/07/2022		Venda refeição	268 cafés	R\$ 134,00	0	R\$ 1.607,50
12/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 1.597,50
12/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.587,00	R\$ 10,50
12/07/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 305,50
13/07/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 603,50
13/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.501,00	R\$ -897,50
13/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ -1.017,50
13/07/2022		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 160,50
13/07/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 309,00
14/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ -1.291,00
14/07/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -996,00
14/07/2022		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 178,00
14/07/2022		Venda refeição	257 cafés	R\$ 128,50	0	R\$ 306,50
15/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.615,00	R\$ -1.308,50
15/07/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -1.013,50
15/07/2022		Venda refeição	1.171 almoços	R\$ 1.171,00	0	R\$ 157,50
15/07/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 306,50
18/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.390,00	R\$ -1.083,50
18/07/2022		Venda refeição	257 cafés	R\$ 128,50	0	R\$ -955,00
18/07/2022		Venda refeição	1.167 almoços	R\$ 1.167,00	0	R\$ 212,00

18/07/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 505,00
18/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 305,00
19/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.570,00	R\$ -1.265,00
19/07/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ -1.118,50
19/07/2022		Venda refeição	1.131 almoços	R\$ 1.131,00	0	R\$ 12,50
19/07/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 303,50
20/07/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 596,50
20/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 556,50
20/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.475,00	R\$ -918,50
20/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.018,50
20/07/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -869,50
20/07/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 305,50
21/07/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 454,00
21/07/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 751,00
21/07/2022		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 1.924,00
22/07/2022		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 3.102,00
22/07/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 3.248,50
22/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 2.098,50
22/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.392,50
22/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 884,00	R\$ 1.508,50
22/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 730,00	R\$ 778,50
22/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 471,00	R\$ 307,50
25/07/2022		Venda refeição	272 cafés	R\$ 136,00	0	R\$ 443,50
25/07/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 1.618,50
25/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.912,50
25/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.862,50
25/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.555,00	R\$ 307,50
26/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.624,00	R\$ -1.316,50
26/07/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ -1.167,00
26/07/2022		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 14,00

26/07/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 310,00
27/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 604,00
27/07/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 752,50
27/07/2022		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 1.930,50
27/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.602,00	R\$ 328,50
27/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 308,50
28/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.519,00	R\$ -1.210,50
28/07/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -915,50
28/07/2022		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 260,50
28/07/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 409,50
28/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 309,50
29/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.381,00	R\$ -1.071,50
29/07/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -777,50
29/07/2022		Venda refeição	1.107 almoços	R\$ 1.107,00	0	R\$ 329,50
29/07/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 479,00
29/07/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 170,00	R\$ 309,00
				R\$ 33.664,00		