

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: **JUNHO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 373.848,14
Rendimento aplicação	R\$ 1.129,88
Repasse público estadual	R\$ 175.684,00
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 32.516,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 583.178,52
Despesas	R\$ 285.683,61
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 297.494,91

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
01/06/2022	65267	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 545,00	143010	01/06/2022	Conta
24/05/2022	214608	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.973,92	60203	02/06/2022	Conta
02/06/2020	928	COMÉRCIO DE DOCES IMPERIAL GOLD EIRELI	34.134.667/0004-41	Estocáveis	R\$ 509,32	74994	02/06/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	60209	02/06/2022	Conta

28/05/2022	211	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.305,00	60208	02/06/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.584,50	60206	02/06/2022	Conta
16/05/2022	5556	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.228,00	60205	02/06/2022	Conta
30/05/2022	384857	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.880,91	60204	02/06/2022	Conta
30/05/2022	45	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 3.826,00	60207	02/06/2022	Conta
27/05/2022	384639	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.853,28	60202	02/06/2022	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.992,51	44853	02/06/2022	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 6.588,29	113060	02/06/2022	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.859,49	17797	02/06/2022	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.818,60	54562	02/06/2022	Conta
02/06/2022	712363	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 943,10	916197	02/06/2022	Conta
26/05/2022	5487	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.353,60	60201	02/06/2022	Conta
		THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 651,42	60309	03/06/2022	Conta
		MARIA APARECIDA DE LIMA RODRIGUES	314.801.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.353,61	60306	03/06/2022	Conta
		MARIA CLAUDIANA DE SANTANA	263.911.538-33	Ordenados e Salários	R\$ 545,42	60307	03/06/2022	Conta
		PEDRO PAULO NUNES DOS SANTOS	220.940.595-63	Ordenados e Salários	R\$ 814,62	60308	03/06/2022	Conta
30/05/2022	1419	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 739,24	60314	03/06/2022	Conta
03/06/2022	390457	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.795,36	60311	03/06/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.974,36	60312	03/06/2022	Conta
24/05/2022	40372	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.360,89	60313	03/06/2022	Conta
03/06/2022	97	SQ2 GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	35.915.950/0001-20	Manutenção predial	R\$ 34.585,67	60315	03/06/2022	Conta
		JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.971,01	60304	03/06/2022	Conta
		JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	498.383.028-64	Ordenados e Salários	R\$ 406,63	60305	03/06/2022	Conta
16/03/2022	28687	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMÃOS AVELINO	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 4.133,22	60310	03/06/2022	Conta
		EVELYN SALLES DE FREITAS	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.458,96	60303	03/06/2022	Conta
		MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 2.364,97	37969	03/06/2022	Conta

		ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.667,06	86954	03/06/2022	Conta
		GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.739,74	92674	03/06/2022	Conta
		PAULO ROBERTO DA SILVA	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.739,74	92759	03/06/2022	Conta
		NICKENSON CANTAVE	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.652,01	99307	03/06/2022	Conta
		MARIE ESMINE PAULEMOND	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.609,09	95314	03/06/2022	Conta
		CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.547,26	112837	03/06/2022	Conta
		EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.682,91	112858	03/06/2022	Conta
		MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.619,94	10091357	03/06/2022	Conta
		THAIS REMESSO SIQUEIRA	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.443,89	41563	03/06/2022	Conta
		ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.634,08	60301	03/06/2022	Conta
		CLEITON SANTANA DOS SANTOS	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.721,81	60302	03/06/2022	Conta
02/06/2022	406085	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.833,32	60604	06/06/2022	Conta
13/05/2022	1680	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 660,00	60610	06/06/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 720,00	60609	06/06/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 397,77	60608	06/06/2022	Conta
26/05/2022	416468	LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 403,88	60607	06/06/2022	Conta
03/06/2022	5530	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.175,30	60606	06/06/2022	Conta
30/05/2022	1420	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 975,15	60605	06/06/2022	Conta
25/05/2022	28831	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.741,60	60603	06/06/2022	Conta
30/05/2022	2866	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	60601	06/06/2022	Conta
06/06/2022	2151214	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0005-69		R\$ 1.319,89	351167	06/06/2022	Conta
06/06/2022	43	PLANETA DAS FANTASIAS LTDA	45.841.215/0001-73		R\$ 172,00	226292	06/06/2022	Conta
06/06/2022	9638	EUNICE BERNADETE SILVA RIZZO EIRELE	21.798.596/0001-97		R\$ 202,20	158871	06/06/2022	Conta
06/06/2022	26100	NAZIH TAHA GHUNEIM EIRELI	22.685.304/0002-53		R\$ 140,70	66404	06/06/2022	Conta
01/06/2022	12069	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.010,79	60602	06/06/2022	Conta
03/06/2022	385941	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.389,39	60801	08/06/2022	Conta

06/06/2022	386252	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.107,84	60802	08/06/2022	Conta
07/06/2022	218	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 710,50	60803	08/06/2022	Conta
06/06/2022	338	MARCIO CRUZ INFORMÁTICA-ME	18.801.109/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	60804	08/06/2022	Conta
01/06/2022	1504094796	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 262,48	60905	09/06/2022	Conta
08/06/2022	1453	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.159,34	60907	09/06/2022	Conta
01/06/2022	21882279	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	60906	09/06/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 442,00	60901	09/06/2022	Conta
31/05/2022	30046	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.797,00	60904	09/06/2022	Conta
06/06/2022	1450	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 538,45	60903	09/06/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 212,34	60902	09/06/2022	Conta
		JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	61002	10/06/2022	Conta
18/07/2022	7188	EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 1.452,10	61005	10/06/2022	Conta
01/07/2022	193	SERIDÓ ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA	02.097.331/0003-89	Uniformes	R\$ 4.138,20	61004	10/06/2022	Conta
		THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	61003	10/06/2022	Conta
		Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	86954	10/06/2022	Conta
		Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	44853	10/06/2022	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	17797	10/06/2022	Conta
		MARIE ESMINE PAULEMOND	238.940.728-57	Férias	R\$ 546,43	95314	10/06/2022	Conta
		ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	92759	10/06/2022	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	92674	10/06/2022	Conta
08/06/2022	26	MARCIO CRUZ INFORMÁTICA-ME	18.801.109/0001-93		R\$ 4.250,00	61301	13/06/2022	Conta
09/06/2022	407269	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.970,00	61302	13/06/2022	Conta
10/06/2022	5557	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.136,08	61303	13/06/2022	Conta
01/06/2022	403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 91,94	61304	13/06/2022	Conta
10/06/2022	387401	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.137,98	61305	13/06/2022	Conta
03/06/2022	23674	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.620,00	61306	13/06/2022	Conta

03/06/2022	417365	LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 320,04	61307	13/06/2022	Conta
15/07/2022	6103	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 120,00	579877	14/06/2022	Conta
20/05/2022	1504953	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.558,41	61501	15/06/2022	Conta
01/06/2022	2868	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 106,43	61502	15/06/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	61503	15/06/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 592,94	61504	15/06/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	61505	15/06/2022	Conta
01/06/2022	849	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 380,00	61506	15/06/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 861,37	61507	15/06/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.580,87	61508	15/06/2022	Conta
21/06/2022	395971	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.516,00	62010	20/06/2022	Conta
16/06/2022	5590	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.015,04	62006	20/06/2022	Conta
				PIS	R\$ 509,88	62008	20/06/2022	Conta
10/06/2022	23731	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.620,00	62007	20/06/2022	Conta
		VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 5.493,06	62009	20/06/2022	Conta
25/05/2022	64543	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 2.790,00	62005	20/06/2022	Conta
30/05/2022	5577	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.528,00	62003	20/06/2022	Conta
08/06/2022	88403	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.646,00	62002	20/06/2022	Conta
11/06/2022	1469	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 926,96	62001	20/06/2022	Conta
18/06/2022	2043	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 360,31	980262	20/06/2022	Conta
15/06/2022	388136	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.779,02	62004	20/06/2022	Conta
28/06/2022	777001	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.582,00	3028	21/06/2022	Conta
04/07/2022	4228	WT ARTEFATOS EM AÇO INOX LTDA	24.481.641/0001-73		R\$ 3.701,22	62101	21/06/2022	Conta
21/06/2022	133060	COMECIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO JOLI LTDA	51.769.255/0014-79	Manutenção predial	R\$ 470,79	714288	21/06/2022	Conta

21/06/2022	713842	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 1.055,25	584099	21/06/2022	Conta
22/06/2022	6115	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22		R\$ 164,50	348035	22/06/2022	Conta
29/06/2022	1206	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.541,98	62301	23/06/2022	Conta
20/06/2022	388907	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.648,65	62302	23/06/2022	Conta
21/06/2022	224	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.073,00	62303	23/06/2022	Conta
08/06/2022	22058	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 822,23	62304	23/06/2022	Conta
22/06/2022	12331	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.991,58	62405	24/06/2022	Conta
23/06/2022	300	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	62408	24/06/2022	Conta
31/05/2022	64677	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 2.820,00	62407	24/06/2022	Conta
15/06/2022	33109	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 339,80	62406	24/06/2022	Conta
21/06/2022	407870	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.207,11	62402	24/06/2022	Conta
14/06/2022	33009	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.718,40	62404	24/06/2022	Conta
19/06/2022	1487	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 714,69	62403	24/06/2022	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.536,19	62401	24/06/2022	Conta
		MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Férias	R\$ 728,23	37969	24/06/2022	Conta
26/06/2022	226	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.121,00	62701	27/06/2022	Conta
23/06/2022	389854	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.825,90	62702	27/06/2022	Conta
13/06/2022	5435251	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 547,35	62703	27/06/2022	Conta
10/06/2022	244624	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	62704	27/06/2022	Conta
22/06/2022	1499	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 607,86	62705	27/06/2022	Conta
27/06/2022	784	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	62706	27/06/2022	Conta
		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	72210	30/06/2022	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	63001	30/06/2022	Conta

24/06/2022	215835	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.484,40	63002	30/06/2022	Conta
24/06/2022	5633	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.229,04	63003	30/06/2022	Conta
15/06/2022	2366	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	63004	30/06/2022	Conta
					R\$285.683,61			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/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	15/06/2022	Conta	3,72%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 592,94	15/06/2022	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.724,52	30/06/2022	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.724,52	30/06/2022	Conta		
				R\$ 10.634,92				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.973,92	02/06/2022	Conta	36,68%	47,00%
	COMÉRCIO DE DOCES IMPERIAL GOLD EIRELI	34.134.667/0004-41	Estocáveis	R\$ 509,32	02/06/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.305,00	02/06/2022	Conta		
	MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.228,00	02/06/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.880,91	02/06/2022	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 3.826,00	02/06/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.853,28	02/06/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis, Açougue	R\$ 943,10	02/06/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.353,60	02/06/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 739,24	03/06/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.360,89	03/06/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMÃOS AVELINO	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 3.166,02	03/06/2022	Conta		

CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.833,32	06/06/2022	Conta
LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 403,88	06/06/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.175,30	06/06/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCEES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 975,15	06/06/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.741,60	06/06/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.389,39	08/06/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.107,84	08/06/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 710,50	08/06/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCEES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.159,34	09/06/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 4.797,00	09/06/2022	Conta
MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCEES LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 538,45	09/06/2022	Conta
CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.970,00	13/06/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.136,08	13/06/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.137,98	13/06/2022	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.620,00	13/06/2022	Conta
LATICINIO LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 320,04	13/06/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 3.015,04	20/06/2022	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.620,00	20/06/2022	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 2.790,00	20/06/2022	Conta
MONTEIROS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.528,00	20/06/2022	Conta
CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.646,00	20/06/2022	Conta

	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 926,96	20/06/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.779,02	20/06/2022	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.582,00	21/06/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 968,40	21/06/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.648,65	23/06/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.073,00	23/06/2022	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 2.820,00	24/06/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 339,80	24/06/2022	Conta		
	CENTRO OESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.207,11	24/06/2022	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.718,40	24/06/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 714,69	24/06/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 1.121,00	27/06/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.825,90	27/06/2022	Conta		
	MINIMERCADO CONSULADO DOS DOCE LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 607,86	27/06/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.484,40	30/06/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.229,04	30/06/2022	Conta		
				R\$ 104.800,42				
Manutenções e adaptações	SQ2 GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	35.915.950/0001-20	Manutenção predial	R\$ 34.585,67	03/06/2022	Conta	12,69%	1,00%
	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Manutenção equipamentos	R\$ 300,00	06/06/2022	Conta		
	MARCIO CRUZ INFORMÁTICA-ME	18.801.109/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	08/06/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 212,34	09/06/2022	Conta		

	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 380,00	15/06/2022	Conta		
	REMESSO & FILHO MATERIAIS PARA CONTRUÇÕES	65.653.982/0001-66	Manutenção predial	R\$ 360,31	20/06/2022	Conta		
	COMECIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO JOLI LTDA	51.769.255/0014-79	Manutenção predial	R\$ 132,99	21/06/2022	Conta		
				R\$ 36.251,31				
Outras despesas inerentes ao objeto	MULTINOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0005-69		R\$ 1.319,89	06/06/2022	Conta	3,60%	1,00%
	PLANETA DAS FANTASIAS LTDA	45.841.215/0001-73		R\$ 172,00	06/06/2022	Conta		
	EUNICE BERNADETE SILVA RIZZO EIRELE	21.798.596/0001-97		R\$ 202,20	06/06/2022	Conta		
	NAZIH TAHA GHUNEIM EIRELI	22.685.304/0002-53		R\$ 140,70	06/06/2022	Conta		
	MARCIO CRUZ INFORMÁTICA-ME	18.801.109/0001-93		R\$ 4.250,00	13/06/2022	Conta		
	WT ARTEFATOS EM AÇO INOX LTDA	24.481.641/0001-73		R\$ 3.701,22	21/06/2022	Conta		
	COMECIO DE MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO JOLI LTDA	51.769.255/0014-79	Manutenção predial	R\$ 337,80	21/06/2022	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22		R\$ 164,50	22/06/2022	Conta		
				R\$ 10.288,31				
Outros materiais de consumo	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.795,36	03/06/2022	Conta	3,41%	6,00%
	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 660,00	06/06/2022	Conta		
	SOFT PEL PAPELARIA	09.529.479/0001-22	Material de escritório	R\$ 120,00	14/06/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.558,41	15/06/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.516,00	20/06/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Material de limpeza, Perecíveis, Material de escritório	R\$ 86,85	21/06/2022	Conta		
				R\$ 9.736,62				

Outros serviços de terceiros	CIDWES SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 106,43	15/06/2022	Conta	2,46%	2,00%
	OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.541,98	23/06/2022	Conta		
	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	24/06/2022	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	27/06/2022	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	27/06/2022	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	30/06/2022	Conta		
				R\$ 7.013,81				
Recursos humanos	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Uniformes	R\$ 545,00	01/06/2022	Conta	30,98%	33,00%
			Contribuição sindical	R\$ 33,00	02/06/2022	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.992,51	02/06/2022	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 6.588,29	02/06/2022	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.859,49	02/06/2022	Conta		
	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.818,60	02/06/2022	Conta		
	THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Ordenados e Salários	R\$ 651,42	03/06/2022	Conta		
	MARIA APARECIDA DE LIMA RODRIGUES	314.801.128-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.353,61	03/06/2022	Conta		
	MARIA CLAUDIANA DE SANTANA	263.911.538-33	Ordenados e Salários	R\$ 545,42	03/06/2022	Conta		
	PEDRO PAULO NUNES DOS SANTOS	220.940.595-63	Ordenados e Salários	R\$ 814,62	03/06/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.974,36	03/06/2022	Conta		
	JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.971,01	03/06/2022	Conta		
	JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	498.383.028-64	Ordenados e Salários	R\$ 406,63	03/06/2022	Conta		
	EVELYN SALLES DE FREITAS	493.532.758-81	Ordenados e Salários	R\$ 1.458,96	03/06/2022	Conta		
	MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 2.364,97	03/06/2022	Conta		
	ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.667,06	03/06/2022	Conta		

GUSTAVO ALBERTO DOS SANTOS	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.739,74	03/06/2022	Conta
PAULO ROBERTO DA SILVA	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.739,74	03/06/2022	Conta
NICKENSON CANTAVE	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.652,01	03/06/2022	Conta
MARIE ESMINE PAULEMOND	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.609,09	03/06/2022	Conta
CAMILA SOARES PAGANO	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.547,26	03/06/2022	Conta
EDSON BORGES	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.682,91	03/06/2022	Conta
MARINA ELIZABETH APARECIDA LEOPOLDINO ALKMIM	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.619,94	03/06/2022	Conta
THAIS REMESSO SIQUEIRA	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.443,89	03/06/2022	Conta
ANTONIO LUCAS DO AMARAL	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.634,08	03/06/2022	Conta
CLEITON SANTANA DOS SANTOS	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.721,81	03/06/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 720,00	06/06/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 397,77	06/06/2022	Conta
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	09/06/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 442,00	09/06/2022	Conta
JOÃO CASSIANO DA SILVA	572.236.374-04	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	10/06/2022	Conta
EVIDENCIA MODA PROFISSIONAL	21.072.833/0001-38	Uniformes	R\$ 1.452,10	10/06/2022	Conta
SERIDÓ ARTIGOS P/ RESTAURANTE LTDA	02.097.331/0003-89	Uniformes	R\$ 4.138,20	10/06/2022	Conta
THIAGO ROBERTO DE FARIA	474.434.088-11	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	10/06/2022	Conta
Gustavo Alberto Santos	439.067.008-52	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	10/06/2022	Conta
Silene Araujo dos Santos	326.407.998-43	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	10/06/2022	Conta
Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	10/06/2022	Conta
MARIE ESMINE PAULEMOND	238.940.728-57	Férias	R\$ 546,43	10/06/2022	Conta
ROSANA DE OLIVEIRA SILVA	264.769.628-41	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	10/06/2022	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Adiantamento salarial	R\$ 50,00	10/06/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 18,00	15/06/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 861,37	15/06/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.580,87	15/06/2022	Conta
		PIS	R\$ 509,88	20/06/2022	Conta
VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 5.493,06	20/06/2022	Conta

	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 822,23	23/06/2022	Conta		
	MARIANA APARECIDA DA SILVA	069.045.796-09	Férias	R\$ 728,23	24/06/2022	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 547,35	27/06/2022	Conta		
				R\$ 88.513,54				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 3.584,50	02/06/2022	Conta	6,12%	6,00%
	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.010,79	06/06/2022	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 262,48	09/06/2022	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 91,94	13/06/2022	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S/A	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.991,58	24/06/2022	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.536,19	24/06/2022	Conta		
				R\$ 17.477,48				
Valor total das despesas				R\$ 284.716,41			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 299,50
01/06/2022		Venda refeição	227 cafés	R\$ 113,50	0	R\$ 413,00
01/06/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 710,00
01/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 650,00
01/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.525,00	R\$ -875,00
01/06/2022		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 302,00
02/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 42,00	R\$ 260,00
02/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.504,00	R\$ -1.244,00
02/06/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ -945,00
02/06/2022		Venda refeição	275 cafés	R\$ 137,50	0	R\$ -807,50
02/06/2022		Venda refeição	1.112 almoços	R\$ 1.112,00	0	R\$ 304,50
03/06/2022		Venda refeição	1.099 almoços	R\$ 1.099,00	0	R\$ 1.403,50
03/06/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.699,50
03/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.506,00	R\$ 193,50
03/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 153,50
03/06/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 301,50
06/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 251,50
06/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 211,50
06/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.349,00	R\$ -1.137,50
06/06/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -842,50
06/06/2022		Venda refeição	1.032 almoços	R\$ 1.032,00	0	R\$ 189,50
06/06/2022		Venda refeição	222 cafés	R\$ 111,00	0	R\$ 300,50
07/06/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 592,50
07/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 582,50
07/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.549,00	R\$ -966,50
07/06/2022		Venda refeição	1.137 almoços	R\$ 1.137,00	0	R\$ 170,50
07/06/2022		Venda refeição	254 cafés	R\$ 127,00	0	R\$ 297,50

08/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 277,50
08/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 177,50
08/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.476,00	R\$ -1.298,50
08/06/2022		Venda refeição	262 cafés	R\$ 131,00	0	R\$ -1.167,50
08/06/2022		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 5,50
08/06/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 299,50
09/06/2022		Venda refeição	265 cafés	R\$ 132,50	0	R\$ 432,00
09/06/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 724,00
09/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 654,00
09/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.422,00	R\$ -768,00
09/06/2022		Venda refeição	1.066 almoços	R\$ 1.066,00	0	R\$ 298,00
10/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.537,00	R\$ -1.239,00
10/06/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -945,00
10/06/2022		Venda refeição	249 cafés	R\$ 124,50	0	R\$ -820,50
10/06/2022		Venda refeição	1.121 almoços	R\$ 1.121,00	0	R\$ 300,50
13/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.372,00	R\$ -1.071,50
13/06/2022		Venda refeição	262 cafés	R\$ 131,00	0	R\$ -940,50
13/06/2022		Venda refeição	1.017 almoços	R\$ 1.017,00	0	R\$ 76,50
13/06/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 371,50
13/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 301,50
14/06/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 595,50
14/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.394,00	R\$ -798,50
14/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 132,00	R\$ -930,50
14/06/2022		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ -788,50
14/06/2022		Venda refeição	1.089 almoços	R\$ 1.089,00	0	R\$ 300,50
15/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.594,00	R\$ -1.293,50
15/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ -1.303,50
15/06/2022		Venda refeição	270 cafés	R\$ 135,00	0	R\$ -1.168,50
15/06/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -874,50
15/06/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 300,50

17/06/2022		Venda refeição	269 cafés	R\$ 134,50	0	R\$ 435,00
17/06/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 732,00
17/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.530,00	R\$ -798,00
17/06/2022		Venda refeição	1.102 almoços	R\$ 1.102,00	0	R\$ 304,00
20/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ -896,00
20/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 308,00	R\$ -1.204,00
20/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -1.244,00
20/06/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ -949,00
20/06/2022		Venda refeição	1.134 almoços	R\$ 1.134,00	0	R\$ 185,00
20/06/2022		Venda refeição	234 cafés	R\$ 117,00	0	R\$ 302,00
21/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.010,00	R\$ -708,00
21/06/2022		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ -560,50
21/06/2022		Venda refeição	1.088 almoços	R\$ 1.088,00	0	R\$ 527,50
21/06/2022		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 825,50
21/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 520,00	R\$ 305,50
22/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.571,00	R\$ -1.265,50
22/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ -1.295,50
22/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ -1.315,50
22/06/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ -1.167,50
22/06/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 7,50
22/06/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 304,50
23/06/2022		Venda refeição	1.141 almoços	R\$ 1.141,00	0	R\$ 1.445,50
23/06/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.740,50
23/06/2022		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 1.887,00
23/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.584,00	R\$ 303,00
24/06/2022		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 445,00
24/06/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 739,00
24/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 639,00
24/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 599,00
24/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 499,00

24/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.369,00	R\$ -870,00
24/06/2022		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 302,00
27/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 292,00
27/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 282,00
27/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.489,00	R\$ -1.207,00
27/06/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ -913,00
27/06/2022		Venda refeição	259 cafés	R\$ 129,50	0	R\$ -783,50
27/06/2022		Venda refeição	1.086 almoços	R\$ 1.086,00	0	R\$ 302,50
28/06/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 596,50
28/06/2022		Venda refeição	1.038 almoços	R\$ 1.038,00	0	R\$ 1.634,50
28/06/2022		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.783,50
28/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.461,00	R\$ 322,50
28/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 302,50
29/06/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 595,50
29/06/2022		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 1.770,50
29/06/2022		Venda refeição	288 cafés	R\$ 144,00	0	R\$ 1.914,50
29/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.543,00	R\$ 371,50
29/06/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 301,50
30/06/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 596,50
30/06/2022		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 1.774,50
30/06/2022		Venda refeição	289 cafés	R\$ 144,50	0	R\$ 1.919,00
				R\$ 32.516,50		