Unidade: **SÃO VICENTE**

OSC: **VIDAS RECICLADAS**

CNPJ: **08.706.506/0001-22**

Responsável pela OSC: **BRUNO RIBEIRO BARRETO**

Telefones: **(13) 99661-2509 / ()**

E-mail: **bruno_canal1@hotmail.com**

Mês: **AGOSTO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 186.121,65
Rendimento aplicação	R\$ 978,86
Repasse público estadual	R\$ 216.289,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 34.396,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 437.786,41
Despesas	R\$ 275.051,29
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 162.735,12

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							
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 7,00	202811	01/08/2022	Conta
19/07/2022	600777	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 383,10	80109	01/08/2022	Conta
		EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS JOÃO MANUEL	07.648.591/0001-57	Aluguel	R\$ 12.000,00	80116	01/08/2022	Conta
25/07/2022	125	LR DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 2.016,36	80115	01/08/2022	Conta

25/07/2022	2725	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.728,00	80114	01/08/2022	Conta
21/07/2022	411	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 152,50	80113	01/08/2022	Conta
21/07/2022	6683	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 6.461,00	80112	01/08/2022	Conta
20/07/2022	6678	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 5.103,00	80111	01/08/2022	Conta
19/07/2022	399	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 484,80	80110	01/08/2022	Conta
19/07/2022	600896	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 713,16	80108	01/08/2022	Conta
19/07/2022	234318	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 3.102,46	80107	01/08/2022	Conta
17/07/2022	394	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.211,40	80106	01/08/2022	Conta
13/07/2022	393238	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.786,57	80105	01/08/2022	Conta
13/07/2022	2618977	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.492,00	80104	01/08/2022	Conta
12/07/2022	4457098	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 708,06	80103	01/08/2022	Conta
11/07/2022	392770	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.701,70	80102	01/08/2022	Conta
11/07/2022	2615901	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 600,00	80101	01/08/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.026,40	202811	01/08/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 41,25	80301	03/08/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 799,40	202811	03/08/2022	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 30.702,24	16711	03/08/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 15,50	202811	03/08/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.885,72	202811	05/08/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.594,77	202811	05/08/2022	Conta
27/07/2022	6765	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 1.323,00	80815	08/08/2022	Conta
08/08/2022	155	ANDRE DE MARI ROBERTO ME	24.959.996/0001-25	Manutenção predial	R\$ 46.978,98	80826	08/08/2022	Conta
13/07/2022	16637	INSPETOR. COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 389,50	80825	08/08/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.983,42	80824	08/08/2022	Conta
				IPTU	R\$ 1.025,09	80823	08/08/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 2.145,68	80822	08/08/2022	Conta
02/08/2022	2754	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.712,00	80821	08/08/2022	Conta

29/07/2022	24015	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 525,00	80820	08/08/2022	Conta
28/07/2022	458	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 336,00	80819	08/08/2022	Conta
28/07/2022	602591	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 1.231,33	80818	08/08/2022	Conta
27/07/2022	235152	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 2.966,04	80817	08/08/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 279,00	80816	08/08/2022	Conta
18/07/2022	394066	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.603,50	80806	08/08/2022	Conta
27/07/2022	39757	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 900,78	80814	08/08/2022	Conta
14/07/2022	87913	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.419,00	80805	08/08/2022	Conta
12/07/2022	39578	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 1.697,84	80801	08/08/2022	Conta
13/07/2022	1522953	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 276,99	80802	08/08/2022	Conta
27/07/2022	8525	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 543,00	80813	08/08/2022	Conta
14/07/2022	1523204	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 37,08	80804	08/08/2022	Conta
13/07/2022	65580	CARRERA ALIMENTOS LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.591,00	80803	08/08/2022	Conta
20/07/2022	2626362	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.492,20	80807	08/08/2022	Conta
21/07/2022	394686	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 451,60	80808	08/08/2022	Conta
24/07/2022	420	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.155,00	80809	08/08/2022	Conta
		SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	05.646.867/0001-32	Férias	R\$ 47,02	80810	08/08/2022	Conta
26/07/2022	438	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 467,20	80811	08/08/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 60,00	80812	08/08/2022	Conta
03/08/2022	54751	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Açougue	R\$ 202,64	81001	10/08/2022	Conta
03/08/2022	6840	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.357,50	81512	15/08/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.085,21	81509	15/08/2022	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.442,51	81501	15/08/2022	Conta

05/08/2022	24060	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 459,90	81517	15/08/2022	Conta
09/08/2022	2781	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.723,00	81516	15/08/2022	Conta
04/08/2022	489	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 229,00	81515	15/08/2022	Conta
04/08/2022	603702	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 232,21	81514	15/08/2022	Conta
04/08/2022	39857	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 778,88	81513	15/08/2022	Conta
31/07/2022	471	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.044,60	81508	15/08/2022	Conta
02/08/2022	487	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 922,50	81511	15/08/2022	Conta
28/07/2022	395835	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 451,60	81510	15/08/2022	Conta
29/07/2022	396089	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.007,21	81507	15/08/2022	Conta
28/07/2022	7725	PORFIRIO & MORETTI LTDA - ME	01.832.952/0001-34	Dedetização	R\$ 400,00	81506	15/08/2022	Conta
28/07/2022	2634728	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.998,00	81505	15/08/2022	Conta
27/07/2022	216999	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.618,77	81504	15/08/2022	Conta
26/07/2022	4474638	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.827,41	81503	15/08/2022	Conta
25/07/2022	395187	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.026,80	81502	15/08/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 301,64	81601	16/08/2022	Conta
17/08/2022	48753	DALI COMÉRCIO PAPELEIRO LTDA.	64.714.553/0001-99	Material de escritório	R\$ 50,70	975927	17/08/2022	Conta
17/08/2022	277	BAZAR NOVA CHINA ME	49.187.255/0001-02		R\$ 78,00	862236	17/08/2022	Conta
17/08/2022	32079	AKAI KB MAGAZINE E COSMÉTICOS LTDA	27.212.630/0001-86		R\$ 230,38	936044	17/08/2022	Conta
07/08/2022	495	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.035,80	82212	22/08/2022	Conta
17/08/2022	128	LR DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 1.881,90	82222	22/08/2022	Conta
03/08/2022	648	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 360,00	82221	22/08/2022	Conta
09/08/2022	16855	INSPETOR. COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 389,50	82220	22/08/2022	Conta
15/08/2022	2797	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.554,50	82219	22/08/2022	Conta
13/08/2022	24117	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 5.460,00	82218	22/08/2022	Conta

11/08/2022	513	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 596,00	82217	22/08/2022	Conta
10/08/2022	236536	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 2.368,08	82215	22/08/2022	Conta
10/08/2022	39919	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 778,88	82214	22/08/2022	Conta
09/08/2022	509	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 274,90	82213	22/08/2022	Conta
11/08/2022	604872	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 762,90	82216	22/08/2022	Conta
05/08/2022	397402	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.354,80	82211	22/08/2022	Conta
03/08/2022	41016	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP	65.777.864/0001-60	Dedetização	R\$ 583,80	82209	22/08/2022	Conta
03/08/2022	2640831	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.454,00	82208	22/08/2022	Conta
03/08/2022	396843	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 632,98	82207	22/08/2022	Conta
02/08/2022	396485	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 259,80	82206	22/08/2022	Conta
01/08/2022	396353	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.603,80	82205	22/08/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	82204	22/08/2022	Conta
27/07/2022	88206	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.080,00	82203	22/08/2022	Conta
26/07/2022	1527511	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 521,94	82202	22/08/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 263,67	82201	22/08/2022	Conta
04/08/2022	2641670	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.040,00	82210	22/08/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.937,13	82403	24/08/2022	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE"	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 3.520,64	82401	24/08/2022	Conta
09/08/2022	1541415946-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,89	82402	24/08/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 414,52	202811	25/08/2022	Conta
16/08/2022	529	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.011,80	82915	29/08/2022	Conta
17/08/2022	5990	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 565,00	82909	29/08/2022	Conta
14/08/2022	517	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 773,20	82914	29/08/2022	Conta
19/08/2022	3023279	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 2.085,92	82913	29/08/2022	Conta
		LUAN FERREIRA DE SOUZA	426.390.728-03	FGTS Rescisório	R\$ 663,15	82912	29/08/2022	Conta

23/08/2022	55267	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 276,54	82911	29/08/2022	Conta
19/08/2022	2817	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.741,50	82910	29/08/2022	Conta
30/07/2022	51	HANG FOODS LTDA	46.427.356/0001-07	Arroz/Feijão	R\$ 2.754,00	82901	29/08/2022	Conta
15/08/2022	488379	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 207,00	82908	29/08/2022	Conta
09/08/2022	4498819	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.626,45	82907	29/08/2022	Conta
09/08/2022	217571	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 341,60	82906	29/08/2022	Conta
08/08/2022	397769	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 668,40	82905	29/08/2022	Conta
08/08/2022	397770	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.397,90	82904	29/08/2022	Conta
09/09/2022	2645255	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.454,00	82903	29/08/2022	Conta
30/07/2022	66034	CARRERA ALIMENTOS LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.888,00	82902	29/08/2022	Conta
		LUAN FERREIRA DE SOUZA	426.390.728-03	Verbas rescisórias	R\$ 4.475,30	15845	29/08/2022	Conta
		EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS JOÃO MANUEL	07.648.591/0001-57	Aluguel	R\$ 12.000,00	83001	30/08/2022	Conta
					R\$275.051,29			

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	EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS JOÃO MANUEL	07.648.591/0001-57	Aluguel	R\$ 12.000,00	01/08/2022	Conta	9,10%	3,00%
			IPTU	R\$ 1.025,09	08/08/2022	Conta		
	EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS JOÃO MANUEL	07.648.591/0001-57	Aluguel	R\$ 12.000,00	30/08/2022	Conta		
				R\$ 25.025,09				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 383,10	01/08/2022	Conta	43,76%	55,00%
	LR DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 2.016,36	01/08/2022	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.728,00	01/08/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 152,50	01/08/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 6.461,00	01/08/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 5.103,00	01/08/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 484,80	01/08/2022	Conta		
	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 713,16	01/08/2022	Conta		
	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 3.102,46	01/08/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.211,40	01/08/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.786,57	01/08/2022	Conta		

ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.492,00	01/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.701,70	01/08/2022	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 600,00	01/08/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 1.323,00	08/08/2022	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.712,00	08/08/2022	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 525,00	08/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 336,00	08/08/2022	Conta
ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 1.231,33	08/08/2022	Conta
LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 2.966,04	08/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.603,50	08/08/2022	Conta
GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.419,00	08/08/2022	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.591,00	08/08/2022	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.492,20	08/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 451,60	08/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.155,00	08/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 467,20	08/08/2022	Conta
LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Açougue	R\$ 202,64	10/08/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0002-65	Açougue	R\$ 2.357,50	15/08/2022	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 459,90	15/08/2022	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.723,00	15/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 229,00	15/08/2022	Conta

ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 232,21	15/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.044,60	15/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 922,50	15/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 451,60	15/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.007,21	15/08/2022	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.998,00	15/08/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.618,77	15/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.026,80	15/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.035,80	22/08/2022	Conta
LR DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 1.881,90	22/08/2022	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.554,50	22/08/2022	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 5.460,00	22/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 596,00	22/08/2022	Conta
LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 2.368,08	22/08/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 274,90	22/08/2022	Conta
ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 762,90	22/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.354,80	22/08/2022	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.454,00	22/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 632,98	22/08/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 259,80	22/08/2022	Conta

	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.603,80	22/08/2022	Conta		
	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.080,00	22/08/2022	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.040,00	22/08/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.011,80	29/08/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 773,20	29/08/2022	Conta		
	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 276,54	29/08/2022	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.741,50	29/08/2022	Conta		
	HANG FOODS LTDA	46.427.356/0001-07	Arroz/Feijão	R\$ 2.754,00	29/08/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 207,00	29/08/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 341,60	29/08/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 668,40	29/08/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.397,90	29/08/2022	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.454,00	29/08/2022	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.888,00	29/08/2022	Conta		
				R\$ 120.356,05				
Manutenções e adaptações	ANDRE DE MARI ROBERTO ME	24.959.996/0001-25	Manutenção predial	R\$ 46.978,98	08/08/2022	Conta	17,08%	1,00%
				R\$ 46.978,98				
Outras despesas inerentes ao objeto	BAZAR NOVA CHINA ME	49.187.255/0001-02		R\$ 78,00	17/08/2022	Conta	0,11%	2,00%
	AKAI KB MAGAZINE E COSMÉTICOS LTDA	27.212.630/0001-86		R\$ 230,38	17/08/2022	Conta		
				R\$ 308,38				

Outros materiais de consumo	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 708,06	01/08/2022	Conta	3,75%	13,00%
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 900,78	08/08/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 1.697,84	08/08/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 276,99	08/08/2022	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 543,00	08/08/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 37,08	08/08/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 778,88	15/08/2022	Conta		
	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.827,41	15/08/2022	Conta		
	DALI COMÉRCIO PAPELEIRO LTDA.	64.714.553/0001-99	Material de escritório	R\$ 50,70	17/08/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 778,88	22/08/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 521,94	22/08/2022	Conta		
	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 565,00	29/08/2022	Conta		
	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.626,45	29/08/2022	Conta		
				R\$ 10.313,01				
Outros serviços de terceiros	INSPETOR. COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 389,50	08/08/2022	Conta	1,76%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 2.145,68	08/08/2022	Conta		
	PORFIRIO & MORETTI LTDA - ME	01.832.952/0001-34	Dedetização	R\$ 400,00	15/08/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 301,64	16/08/2022	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 360,00	22/08/2022	Conta		

	INSPETOR. COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 389,50	22/08/2022	Conta		
	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP	65.777.864/0001-60	Dedetização	R\$ 583,80	22/08/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 263,67	22/08/2022	Conta		
				R\$ 4.833,79				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 7,00	01/08/2022	Conta	19,84%	22,00%
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.026,40	01/08/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 41,25	03/08/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 799,40	03/08/2022	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 30.702,24	03/08/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 15,50	03/08/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.885,72	05/08/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.594,77	05/08/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.983,42	08/08/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 279,00	08/08/2022	Conta		
	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÃO BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	05.646.867/0001-32	Férias	R\$ 47,02	08/08/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 60,00	08/08/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.085,21	15/08/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	22/08/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.937,13	24/08/2022	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE"	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 3.520,64	24/08/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 414,52	25/08/2022	Conta		
	LUAN FERREIRA DE SOUZA	426.390.728-03	FGTS Rescisório	R\$ 663,15	29/08/2022	Conta		
	LUAN FERREIRA DE SOUZA	426.390.728-03	Verbas rescisórias	R\$ 4.475,30	29/08/2022	Conta		
				R\$ 54.557,67				

Utilidades públicas	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.442,51	15/08/2022	Conta	4,61%	3,00%
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,89	24/08/2022	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 2.085,92	29/08/2022	Conta		
				R\$ 12.678,32				
Valor total das despesas				R\$ 275.051,29			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\$ 1.403,61
01/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.553,61
01/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.445,00	R\$ 108,61
01/08/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 397,61
01/08/2022		Venda refeição	1.083 almoços	R\$ 1.083,00	0	R\$ 1.480,61
02/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.522,00	R\$ -41,39
02/08/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 250,61
02/08/2022		Venda refeição	1.097 almoços	R\$ 1.097,00	0	R\$ 1.347,61
02/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.497,61
03/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.647,61
03/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.539,00	R\$ 108,61
03/08/2022		Venda refeição	1.187 almoços	R\$ 1.187,00	0	R\$ 1.295,61
03/08/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 1.583,61
04/08/2022		Venda refeição	1.088 almoços	R\$ 1.088,00	0	R\$ 2.671,61
04/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.615,00	R\$ 1.056,61
04/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.206,61
04/08/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.490,61
05/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.640,61
05/08/2022		Venda refeição	1.069 almoços	R\$ 1.069,00	0	R\$ 2.709,61
05/08/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.997,61
05/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.528,00	R\$ 1.469,61
08/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.519,00	R\$ -49,39
08/08/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 237,61
08/08/2022		Venda refeição	1.087 almoços	R\$ 1.087,00	0	R\$ 1.324,61
08/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.474,61
09/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.524,00	R\$ -49,39
09/08/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 236,61

09/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 386,11
09/08/2022		Venda refeição	1.080 almoços	R\$ 1.080,00	0	R\$ 1.466,11
10/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.516,00	R\$ -49,89
10/08/2022		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 1.133,11
10/08/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.281,61
11/08/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 1.570,61
11/08/2022		Venda refeição	989 almoços	R\$ 989,00	0	R\$ 2.559,61
11/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.331,50	R\$ 1.228,11
12/08/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 1.510,11
12/08/2022		Venda refeição	1.074 almoços	R\$ 1.074,00	0	R\$ 2.584,11
12/08/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.732,61
12/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.258,00	R\$ 1.474,61
15/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.512,00	R\$ -37,39
15/08/2022		Venda refeição	1.020 almoços	R\$ 1.020,00	0	R\$ 982,61
15/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.132,61
15/08/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.424,61
16/08/2022		Venda refeição	988 almoços	R\$ 988,00	0	R\$ 2.412,61
16/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.562,11
16/08/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.853,11
16/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.440,00	R\$ 1.413,11
17/08/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 1.704,11
17/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.854,11
17/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.429,00	R\$ 425,11
17/08/2022		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 1.607,11
18/08/2022		Venda refeição	1.032 almoços	R\$ 1.032,00	0	R\$ 2.639,11
18/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.789,11
18/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.623,00	R\$ 1.166,11
18/08/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.456,11
19/08/2022		Venda refeição	981 almoços	R\$ 981,00	0	R\$ 2.437,11
19/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.472,00	R\$ 965,11

19/08/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 1.251,11
19/08/2022		Venda refeição	285 cafés	R\$ 142,50	0	R\$ 1.393,61
22/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.410,00	R\$ -16,39
22/08/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 270,61
22/08/2022		Venda refeição	1.081 almoços	R\$ 1.081,00	0	R\$ 1.351,61
22/08/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.499,61
23/08/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.793,61
23/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.943,11
23/08/2022		Venda refeição	1.029 almoços	R\$ 1.029,00	0	R\$ 2.972,11
23/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.512,00	R\$ 1.460,11
24/08/2022		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.608,11
24/08/2022		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 2.784,11
24/08/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 3.071,11
24/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.476,00	R\$ 1.595,11
25/08/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.889,11
25/08/2022		Venda refeição	980 almoços	R\$ 980,00	0	R\$ 2.869,11
25/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.018,61
25/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.611,00	R\$ 1.407,61
26/08/2022		Venda refeição	1.028 almoços	R\$ 1.028,00	0	R\$ 2.435,61
26/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 2.585,11
26/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.417,00	R\$ 1.168,11
26/08/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.452,11
29/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.462,00	R\$ -9,89
29/08/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 282,11
29/08/2022		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 432,11
29/08/2022		Venda refeição	1.085 almoços	R\$ 1.085,00	0	R\$ 1.517,11
30/08/2022		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.666,61
30/08/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 1.953,61
30/08/2022		Venda refeição	1.067 almoços	R\$ 1.067,00	0	R\$ 3.020,61
30/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.578,00	R\$ 1.442,61

31/08/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.732,61
31/08/2022		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 2.911,61
31/08/2022		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 3.060,11
31/08/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.504,00	R\$ 1.556,11
				R\$ 34.396,00		