

Unidade: **GUAIANASES**

OSC: **ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAIANASES**

CNPJ: **00.209.292/0001-77**

Responsável pela OSC: **Rosangela Aparecida dos Santos Cruz**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **AGOSTO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 216.154,87
Rendimento aplicação	R\$ 350,14
Repasse público estadual	R\$ 305.528,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 47.533,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 569.566,31
Despesas	R\$ 392.891,86
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 176.674,45

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
17/07/2023	468180	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 3.597,86	80101	01/08/2023	Conta
28/07/2023	2209	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.986,17	80103	01/08/2023	Conta
26/07/2023	2207	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 5.842,37	80104	01/08/2023	Conta

24/07/2023	2202	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.635,10	80105	01/08/2023	Conta
27/07/2023	6551	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 3.200,61	80106	01/08/2023	Conta
18/07/2023	57320	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.275,30	80102	01/08/2023	Conta
11/07/2023	60	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 5.247,00	80201	02/08/2023	Conta
18/07/2023	315	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.158,25	80202	02/08/2023	Conta
31/07/2023	197	ERNADE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55		R\$ 4.500,00	80303	03/08/2023	Conta
27/07/2023	710	L. F. DE ORNELAS LANCHONETE E RESTAURANTE	11.565.476/0001-96	Pães	R\$ 4.532,20	80305	03/08/2023	Conta
31/07/2023	00	LUQUESI TRANSPORTES	39.229.151/0001-51		R\$ 5.900,00	80304	03/08/2023	Conta
		ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 1.395,00	80302	03/08/2023	Conta
				Coleta de Resíduos	R\$ 2.236,30	80301	03/08/2023	Conta
03/08/2023	70370	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 59,40	134465	03/08/2023	Conta
07/08/2023	414721	RF MAGAZINE ACESSORIOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA	17.035.531/0001-12		R\$ 508,94	156397	04/08/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Adiantamento salarial	R\$ 37.738,69	47197	04/08/2023	Conta
13/07/2023	66	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 5.006,00	80401	04/08/2023	Conta
07/07/2023	92744	INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	09.478.580/0001-00	Descartáveis	R\$ 1.881,30	80402	04/08/2023	Conta
21/07/2023	702984	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.077,40	80403	04/08/2023	Conta
14/07/2023	71	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 241,53	80707	07/08/2023	Conta
02/08/2023	2225	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.441,23	80712	07/08/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.904,50	80711	07/08/2023	Conta
24/07/2023	196313	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 172,00	80710	07/08/2023	Conta
21/07/2023	468769	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.515,61	80709	07/08/2023	Conta
13/07/2023	67	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.380,00	80708	07/08/2023	Conta
31/07/2023	2217	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.742,67	80713	07/08/2023	Conta
13/07/2023	68	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.082,00	80706	07/08/2023	Conta
30/06/2023	136143	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	80701	07/08/2023	Conta

07/08/2023	227944	COMERCIO DE DOCES IMPERIAL GOLD EIR	34.134.667/0001-07	Estocáveis	R\$ 84,03	153688	07/08/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	002092920002	Vale transporte	R\$ 3.181,00	22994	07/08/2023	Conta
07/07/2023	147160	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 5.419,40	80705	07/08/2023	Conta
30/06/2023	136144	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	80702	07/08/2023	Conta
30/06/2023	136146	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.488,50	80703	07/08/2023	Conta
30/06/2023	136145	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	80704	07/08/2023	Conta
		FELIPE C MIGUEL RIBEIRO	472.425.218-90	Vale transporte	R\$ 246,10	14642	08/08/2023	Conta
14/07/2023	453	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 2.698,20	80801	08/08/2023	Conta
18/07/2023	83	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.614,00	80803	08/08/2023	Conta
08/08/2023	15060	JOÃO EDUARDO RANDOLI	00.842.580/0001-64	Manutenção predial	R\$ 619,00	80804	08/08/2023	Conta
08/08/2023	69275	QUEIJOS E MERCEARIA DANTAS LTDA	61.173.282/0001-13	Estocáveis	R\$ 201,67	80805	08/08/2023	Conta
25/07/2023	704413	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.618,60	80802	08/08/2023	Conta
17/07/2023	75	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.868,00	80901	09/08/2023	Conta
05/08/2023	2229	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.989,09	80902	09/08/2023	Conta
01/08/2023	371428	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Serviços terceirizados	R\$ 70,45	81006	10/08/2023	Conta
10/08/2023	462	DIRCE APARECIDA GERMANO VELHO ME	09.540.693/0001-80	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 136,60	81010	10/08/2023	Conta
31/07/2023	2158	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 449,67	81009	10/08/2023	Conta
07/08/2023	24	MARCOS WILLIAM CAMARGO DE SOUZA	48.424.921/0001-08	Suporte de TI	R\$ 150,00	81008	10/08/2023	Conta
31/07/2023	45381	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.851,10	81007	10/08/2023	Conta
27/07/2023	706391	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.461,95	81003	10/08/2023	Conta
26/07/2023	102	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.500,00	81005	10/08/2023	Conta
10/08/2023	00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 89,98	81002	10/08/2023	Conta
24/07/2023	1900	NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	40.898.275/0001-09	Contabilidade	R\$ 1.798,50	81001	10/08/2023	Conta
		MARILZA GROLA DE OLIVEIRA MAURICIO	252.571.518-71	Verbas rescisórias	R\$ 94,49	22661	10/08/2023	Conta
		FRANCINE RESENDE LADEIA SARAIVA	273.925.558-63	Verbas rescisórias	R\$ 820,28	22660	10/08/2023	Conta
		KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 19.578,30	81004	10/08/2023	Conta

		KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 456,84	81102	11/08/2023	Conta
09/08/2023	8554	SYM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COM. IMP. EXP. LTDA	23.625.917/0001-87	Uniformes	R\$ 384,00	81103	11/08/2023	Conta
12/07/2023	350139	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.754,59	81101	11/08/2023	Conta
11/08/2023	825024	AUTO POSTO LINCI: EIRELI	59.929.075/0001-02		R\$ 261,98	128888	11/08/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.462,66	25908	14/08/2023	Conta
17/07/2023	73562	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.558,60	81401	14/08/2023	Conta
31/07/2023	196641	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 553,50	81402	14/08/2023	Conta
24/07/2023	95	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.380,00	81403	14/08/2023	Conta
20/07/2023	88	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.058,00	81404	14/08/2023	Conta
11/08/2023	2238	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.907,47	81405	14/08/2023	Conta
10/08/2023	2233	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.447,07	81406	14/08/2023	Conta
07/08/2023	2231	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.328,05	81407	14/08/2023	Conta
				PIS	R\$ 500,31	81501	15/08/2023	Conta
31/07/2023	469935	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.501,64	81502	15/08/2023	Conta
02/08/2023	57835	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 926,60	81602	16/08/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.304,11	81603	16/08/2023	Conta
21/07/2023	92	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 4.864,00	81604	16/08/2023	Conta
26/07/2023	103	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 4.172,00	81601	16/08/2023	Conta
25/07/2023	98	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.152,00	81702	17/08/2023	Conta
20/07/2023	89	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.942,00	81703	17/08/2023	Conta
17/07/2023	2037	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 2.176,31	81701	17/08/2023	Conta
28/08/2023	175	JOSE MARCIO KIGYOS SANCHES	29.757.641/0001-77	Suporte de TI	R\$ 60,00	649917	17/08/2023	Conta
14/08/2023	6730	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 4.141,73	81801	18/08/2023	Conta
18/08/2023	29	DANIEL DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO	43.503.647/0001-49	Manutenção predial	R\$ 13.700,00	81802	18/08/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 56,41	82108	21/08/2023	Conta

16/08/2023	181	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.873,43	82113	21/08/2023	Conta
18/08/2023	2248	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.632,03	82112	21/08/2023	Conta
16/08/2023	2243	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 5.211,75	82111	21/08/2023	Conta
14/08/2023	2241	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.314,40	82110	21/08/2023	Conta
21/08/2023	2789	EDSON VIEGAS DA ROCHA ME	06.109.059/0001-07	Manutenção predial	R\$ 1.442,90	82109	21/08/2023	Conta
13/07/2023	136311	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	82103	21/08/2023	Conta
31/07/2023	120	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.533,00	82107	21/08/2023	Conta
07/08/2023	197043	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 460,00	82106	21/08/2023	Conta
03/08/2023	7908	COLUCO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 684,00	82105	21/08/2023	Conta
03/08/2023	7908	COLUCO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 2.488,50	82104	21/08/2023	Conta
13/07/2023	136310	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	82102	21/08/2023	Conta
13/07/2023	136309	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	82101	21/08/2023	Conta
20/08/2023	19762	SENDAS DISTRIBUIDORA - ASSAÍ ATACADISTA	06.057.223/0506-08	Arroz/Feijão	R\$ 377,40	148987	21/08/2023	Conta
26/07/2023	104	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.780,00	82202	22/08/2023	Conta
08/08/2023	155	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 53,40	82204	22/08/2023	Conta
		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.829,42	82203	22/08/2023	Conta
08/08/2023	161	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.842,00	82205	22/08/2023	Conta
29/07/2023	115	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.382,00	82201	22/08/2023	Conta
22/08/2023	595355	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0067-08		R\$ 899,80	139253	22/08/2023	Conta
22/08/2023	33506	NEW DENKI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	08.192.787/0001-42	Manutenção predial	R\$ 119,80	341924	22/08/2023	Conta
22/08/2023	275969	JOLI LTDA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	51.769.255/0012-07	Manutenção predial	R\$ 619,96	240829	22/08/2023	Conta
02/08/2023	128	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.776,00	82301	23/08/2023	Conta
09/08/2023	714695	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.479,80	82302	23/08/2023	Conta
31/07/2023	524688	DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMETOS LTDA	07.777.502/0001-72	Estocáveis	R\$ 3.700,00	82401	24/08/2023	Conta

29/07/2023	116	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.038,00	82402	24/08/2023	Conta
27/07/2023	4735	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA - ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.748,00	82403	24/08/2023	Conta
10/08/2023	166	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.902,00	82405	24/08/2023	Conta
10/08/2023	199	ERNADE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 4.000,00	82406	24/08/2023	Conta
03/08/2023	139	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 4.222,00	82404	24/08/2023	Conta
31/07/2023	121	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.704,00	82501	25/08/2023	Conta
11/08/2023	1768232	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.849,74	82502	25/08/2023	Conta
07/08/2023	150	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.382,00	82808	28/08/2023	Conta
25/08/2023	2265	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 5.276,60	82812	28/08/2023	Conta
22/08/2023	2259	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.945,27	82811	28/08/2023	Conta
21/08/2023	2251	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.927,39	82810	28/08/2023	Conta
24/08/2023	6798	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 1.988,03	82809	28/08/2023	Conta
14/08/2023	58107	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.456,02	82805	28/08/2023	Conta
16/08/2023	593212	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.794,53	82807	28/08/2023	Conta
07/08/2023	7877	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 3.493,30	82806	28/08/2023	Conta
14/08/2023	197400	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 240,00	82804	28/08/2023	Conta
03/08/2023	140	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.980,00	82803	28/08/2023	Conta
27/07/2023	352425	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.248,24	82802	28/08/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 750,00	82801	28/08/2023	Conta
07/08/2023	151	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.878,60	82901	29/08/2023	Conta
02/08/2023	74826	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 709,60	83001	30/08/2023	Conta
15/08/2023	155	INATEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	39.580.324/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 1.080,00	83002	30/08/2023	Conta
27/07/2023	136464	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.488,50	83101	31/08/2023	Conta
27/07/2023	136463	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	83102	31/08/2023	Conta
27/07/2023	136462	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	83103	31/08/2023	Conta

27/07/2023	136461	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	83104	31/08/2023	Conta
02/08/2023	148675	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.703,00	83105	31/08/2023	Conta
16/08/2023	472114	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 845,84	83106	31/08/2023	Conta
16/08/2023	472134	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.208,40	83107	31/08/2023	Conta
					R\$392.891,86			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2023

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	KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 19.578,30	10/08/2023	Conta	5,10%	6,00%
	KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 456,84	11/08/2023	Conta		
				R\$ 20.035,14				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 3.597,86	01/08/2023	Conta	57,86%	51,00%
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.986,17	01/08/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 5.842,37	01/08/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.635,10	01/08/2023	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.275,30	01/08/2023	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 5.247,00	02/08/2023	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 1.158,25	02/08/2023	Conta		
	L. F. DE ORNELAS LANCHONETE E RESTAURANTE	11.565.476/0001-96	Pães	R\$ 4.532,20	03/08/2023	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 5.006,00	04/08/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.077,40	04/08/2023	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 241,53	07/08/2023	Conta		

MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.441,23	07/08/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 172,00	07/08/2023	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.515,61	07/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.380,00	07/08/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.742,67	07/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.082,00	07/08/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	07/08/2023	Conta
COMERCIO DE DOCES IMPERIAL GOLD EIR	34.134.667/0001-07	Estocáveis	R\$ 84,03	07/08/2023	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 5.419,40	07/08/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	07/08/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.488,50	07/08/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	07/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.614,00	08/08/2023	Conta
QUEIJOS E MERCEARIA DANTAS LTDA	61.173.282/0001-13	Estocáveis	R\$ 201,67	08/08/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.618,60	08/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.868,00	09/08/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.989,09	09/08/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.461,95	10/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.500,00	10/08/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.558,60	14/08/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 553,50	14/08/2023	Conta

L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.380,00	14/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.058,00	14/08/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.907,47	14/08/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.447,07	14/08/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.328,05	14/08/2023	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.501,64	15/08/2023	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 926,60	16/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 4.864,00	16/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 4.172,00	16/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.152,00	17/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.942,00	17/08/2023	Conta
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 2.176,31	17/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.873,43	21/08/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.632,03	21/08/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 5.211,75	21/08/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.314,40	21/08/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	21/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.533,00	21/08/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 460,00	21/08/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	21/08/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	21/08/2023	Conta

SENDAS DISTRIBUIDORA - ASSAÍ ATACADISTA	06.057.223/0506-08	Arroz/Feijão	R\$ 377,40	21/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.780,00	22/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 53,40	22/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.842,00	22/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.382,00	22/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.776,00	23/08/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.479,80	23/08/2023	Conta
DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMETOS LTDA	07.777.502/0001-72	Estocáveis	R\$ 3.700,00	24/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.038,00	24/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.902,00	24/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 4.222,00	24/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.704,00	25/08/2023	Conta
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.849,74	25/08/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.382,00	28/08/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 5.276,60	28/08/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.945,27	28/08/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.927,39	28/08/2023	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.456,02	28/08/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.794,53	28/08/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 240,00	28/08/2023	Conta

	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOSLTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.980,00	28/08/2023	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.878,60	29/08/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 709,60	30/08/2023	Conta		
	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.488,50	31/08/2023	Conta		
	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	31/08/2023	Conta		
	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	31/08/2023	Conta		
	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	31/08/2023	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.703,00	31/08/2023	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 845,84	31/08/2023	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.208,40	31/08/2023	Conta		
				R\$ 227.308,87				
Manutenções e adaptações	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 59,40	03/08/2023	Conta	5,51%	2,00%
	JOÃO EDUARDO RANDOLI	00.842.580/0001-64	Manutenção predial	R\$ 619,00	08/08/2023	Conta		
	DANIEL DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO	43.503.647/0001-49	Manutenção predial	R\$ 13.700,00	18/08/2023	Conta		
	EDSON VIEGAS DA ROCHA ME	06.109.059/0001-07	Manutenção predial	R\$ 1.442,90	21/08/2023	Conta		
	NEW DENKI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	08.192.787/0001-42	Manutenção predial	R\$ 119,80	22/08/2023	Conta		
	JOLI LTDA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	51.769.255/0012-07	Manutenção predial	R\$ 619,96	22/08/2023	Conta		
	ERNADE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 4.000,00	24/08/2023	Conta		
	INATEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	39.580.324/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 1.080,00	30/08/2023	Conta		
				R\$ 21.641,06				
Outras despesas inerentes ao objeto	ERNADE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55		R\$ 4.500,00	03/08/2023	Conta	3,96%	1,00%
	LUQUESI TRANSPORTES	39.229.151/0001-51		R\$ 5.900,00	03/08/2023	Conta		
	RF MAGAZINE ACESSORIOS E ARTIGOS INFANTIS LTDA	17.035.531/0001-12		R\$ 508,94	04/08/2023	Conta		

	AUTO POSTO LINCI: EIRELI	59.929.075/0001-02		R\$ 261,98	11/08/2023	Conta		
	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0067-08		R\$ 899,80	22/08/2023	Conta		
	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 3.493,30	28/08/2023	Conta		
				R\$ 15.564,02				
Outros materiais de consumo	INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	09.478.580/0001-00	Descartáveis	R\$ 1.881,30	04/08/2023	Conta	3,90%	12,00%
	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 2.698,20	08/08/2023	Conta		
	DIRCE APARECIDA GERMANO VELHO ME	09.540.693/0001-80	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 136,60	10/08/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.851,10	10/08/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.754,59	11/08/2023	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA - ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.748,00	24/08/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.248,24	28/08/2023	Conta		
				R\$ 15.318,03				
Outros serviços de terceiros			Coleta de Resíduos	R\$ 2.236,30	03/08/2023	Conta	1,19%	4,00%
	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 440,00	10/08/2023	Conta		
	MARCOS WILLIAM CAMARGO DE SOUZA	48.424.921/0001-08	Suporte de TI	R\$ 150,00	10/08/2023	Conta		
	NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	40.898.275/0001-09	Contabilidade	R\$ 1.798,50	10/08/2023	Conta		
	JOSE MARCIO KIGYOS SANCHES	29.757.641/0001-77	Suporte de TI	R\$ 60,00	17/08/2023	Conta		
				R\$ 4.684,80				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Adiantamento salarial	R\$ 37.738,69	04/08/2023	Conta	17,40%	21,00%
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.904,50	07/08/2023	Conta		

	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	002092920002	Vale transporte	R\$ 3.181,00	07/08/2023	Conta		
	FELIPE C MIGUEL RIBEIRO	472.425.218-90	Vale transporte	R\$ 246,10	08/08/2023	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Serviços terceirizados	R\$ 70,45	10/08/2023	Conta		
	MARILZA GROLA DE OLIVEIRA MAURICIO	252.571.518-71	Verbas rescisórias	R\$ 94,49	10/08/2023	Conta		
	FRANCINE RESENDE LADEIA SARAIVA	273.925.558-63	Verbas rescisórias	R\$ 820,28	10/08/2023	Conta		
	SYM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COM. IMP. EXP . LTDA	23.625.917/0001-87	Uniformes	R\$ 384,00	11/08/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 17.462,66	14/08/2023	Conta		
			PIS	R\$ 500,31	15/08/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 56,41	21/08/2023	Conta		
	COLUCO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 684,00	21/08/2023	Conta		
	COLUCO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 2.488,50	21/08/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 750,00	28/08/2023	Conta		
				R\$ 68.381,39				
Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 3.197,41	01/08/2023	Conta	5,08%	3,00%
	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 1.395,00	03/08/2023	Conta		
	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 89,98	10/08/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.304,11	16/08/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 4.141,73	18/08/2023	Conta		
	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.829,42	22/08/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 1.988,03	28/08/2023	Conta		
				R\$ 19.945,68				

Valor total das despesas	R\$ 392.878,99			100%	100%
--------------------------	----------------	--	--	------	------

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS AGOSTO/2023

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 304,57
01/08/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 376,07
01/08/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 652,07
01/08/2023		Venda refeição	1.247 almoços	R\$ 1.247,00	0	R\$ 1.899,07
02/08/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 1.965,57
02/08/2023		Venda refeição	1.229 almoços	R\$ 1.229,00	0	R\$ 3.194,57
02/08/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 3.469,57
03/08/2023		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 3.535,57
03/08/2023		Venda refeição	1.234 almoços	R\$ 1.234,00	0	R\$ 4.769,57
03/08/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 5.042,57
04/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 4.142,57
04/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 2.492,57
04/08/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 2.765,57
04/08/2023		Venda refeição	1.228 almoços	R\$ 1.228,00	0	R\$ 3.993,57
04/08/2023		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ 4.058,57
05/08/2023		Venda refeição	1.196 almoços	R\$ 1.196,00	0	R\$ 5.254,57
05/08/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 5.533,57
05/08/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 5.602,07
06/08/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 5.669,07
06/08/2023		Venda refeição	975 almoços	R\$ 975,00	0	R\$ 6.644,07
06/08/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 6.923,07
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 5.623,07
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 4.173,07
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 2.573,07
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 1.273,07
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 873,07
07/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.550,00	R\$ -676,93

07/08/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -607,93
07/08/2023		Venda refeição	1.236 almoços	R\$ 1.236,00	0	R\$ 628,07
07/08/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 901,07
08/08/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 1.171,07
08/08/2023		Venda refeição	125 cafés	R\$ 62,50	0	R\$ 1.233,57
08/08/2023		Venda refeição	1.243 almoços	R\$ 1.243,00	0	R\$ 2.476,57
09/08/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 2.753,57
09/08/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 2.823,07
09/08/2023		Venda refeição	1.234 almoços	R\$ 1.234,00	0	R\$ 4.057,07
10/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 3.757,07
10/08/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 3.822,57
10/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 930,00	R\$ 2.892,57
10/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 1.592,57
10/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 92,57
10/08/2023		Venda refeição	1.220 almoços	R\$ 1.220,00	0	R\$ 1.312,57
10/08/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 1.585,57
11/08/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 1.861,57
11/08/2023		Venda refeição	1.226 almoços	R\$ 1.226,00	0	R\$ 3.087,57
11/08/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 3.155,07
12/08/2023		Venda refeição	1.218 almoços	R\$ 1.218,00	0	R\$ 4.373,07
12/08/2023		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 4.642,07
12/08/2023		Venda refeição	129 cafés	R\$ 64,50	0	R\$ 4.706,57
13/08/2023		Venda refeição	950 almoços	R\$ 950,00	0	R\$ 5.656,57
13/08/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 5.932,57
13/08/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 6.001,57
14/08/2023		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 6.261,57
14/08/2023		Venda refeição	1.230 almoços	R\$ 1.230,00	0	R\$ 7.491,57
14/08/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 7.559,07
14/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.559,07
14/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 4.959,07

14/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 4.659,07
15/08/2023		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 4.925,07
15/08/2023		Venda refeição	1.218 almoços	R\$ 1.218,00	0	R\$ 6.143,07
15/08/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 6.213,07
16/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 4.813,07
16/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 3.313,07
16/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 2.613,07
16/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 1.013,07
16/08/2023		Venda refeição	1.234 almoços	R\$ 1.234,00	0	R\$ 2.247,07
16/08/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 2.312,57
16/08/2023		Venda refeição	259 jantares	R\$ 259,00	0	R\$ 2.571,57
17/08/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 2.640,57
17/08/2023		Venda refeição	1.232 almoços	R\$ 1.232,00	0	R\$ 3.872,57
17/08/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 4.142,57
18/08/2023		Venda refeição	129 cafés	R\$ 64,50	0	R\$ 4.207,07
18/08/2023		Venda refeição	1.199 almoços	R\$ 1.199,00	0	R\$ 5.406,07
18/08/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 5.674,07
19/08/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 5.742,07
19/08/2023		Venda refeição	1.196 almoços	R\$ 1.196,00	0	R\$ 6.938,07
19/08/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 7.213,07
20/08/2023		Venda refeição	927 almoços	R\$ 927,00	0	R\$ 8.140,07
20/08/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 8.205,57
20/08/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 8.475,57
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.170,00	R\$ 7.305,57
21/08/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 7.378,07
21/08/2023		Venda refeição	1.244 almoços	R\$ 1.244,00	0	R\$ 8.622,07
21/08/2023		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 8.893,07
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 7.393,07
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 5.993,07
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 4.793,07

21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 3.193,07
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.193,07
21/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 443,07
22/08/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 508,57
22/08/2023		Venda refeição	1.251 almoços	R\$ 1.251,00	0	R\$ 1.759,57
22/08/2023		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 2.020,57
23/08/2023		Venda refeição	1.235 almoços	R\$ 1.235,00	0	R\$ 3.255,57
23/08/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 3.323,57
23/08/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 3.599,57
24/08/2023		Venda refeição	263 jantares	R\$ 263,00	0	R\$ 3.862,57
24/08/2023		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 3.928,57
24/08/2023		Venda refeição	1.229 almoços	R\$ 1.229,00	0	R\$ 5.157,57
25/08/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 5.433,57
25/08/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 5.501,07
25/08/2023		Venda refeição	1.247 almoços	R\$ 1.247,00	0	R\$ 6.748,07
26/08/2023		Venda refeição	1.230 almoços	R\$ 1.230,00	0	R\$ 7.978,07
26/08/2023		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 8.243,07
26/08/2023		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 8.309,07
27/08/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 8.591,07
27/08/2023		Venda refeição	964 almoços	R\$ 964,00	0	R\$ 9.555,07
27/08/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 9.625,07
28/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 8.125,07
28/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 6.475,07
28/08/2023		Venda refeição	1.238 almoços	R\$ 1.238,00	0	R\$ 7.713,07
28/08/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 7.779,57
28/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 7.679,57
28/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 6.479,57
28/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.479,57
28/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 4.579,57
28/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 3.629,57

28/08/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 3.903,57
29/08/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 3.973,57
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.473,57
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 1.073,57
29/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 373,57
29/08/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 643,57
29/08/2023		Venda refeição	1.243 almoços	R\$ 1.243,00	0	R\$ 1.886,57
30/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 586,57
30/08/2023		Venda refeição	1.231 almoços	R\$ 1.231,00	0	R\$ 1.817,57
30/08/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 2.085,57
30/08/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 2.152,57
30/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 1.952,57
30/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 652,57
31/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 552,57
31/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.470,00	R\$ -917,43
31/08/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -637,43
31/08/2023		Venda refeição	1.235 almoços	R\$ 1.235,00	0	R\$ 597,57
31/08/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 667,57
31/08/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 467,57
				R\$ 47.533,00		