

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: **JULHO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 183.246,18
Rendimento aplicação	R\$ 330,73
Repasse público estadual	R\$ 314.931,87
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 47.115,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 545.623,78
Despesas	R\$ 329.468,91
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 216.154,87

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
05/06/2023	4517	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA - ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.748,00	70301	03/07/2023	Conta
19/06/2023	1226332	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.584,00	70303	03/07/2023	Conta
26/06/2023	19042072000120	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 449,23	70304	03/07/2023	Conta

19/06/2023	194553	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 140,00	70302	03/07/2023	Conta
01/07/2023	2166	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.976,19	70404	04/07/2023	Conta
30/06/2023	00	LUQUESI TRANSPORTES	39.229.151/0001-51		R\$ 5.900,00	70407	04/07/2023	Conta
28/06/2023	2160	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.763,67	70406	04/07/2023	Conta
26/06/2023	2158	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.351,67	70405	04/07/2023	Conta
		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 1.395,00	70403	04/07/2023	Conta
20/06/2023	1726467	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.772,56	70402	04/07/2023	Conta
06/06/2023	1458	INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	09.478.580/0001-00	Descartáveis	R\$ 1.881,30	70401	04/07/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Adiantamento salarial	R\$ 40.831,21	19556	04/07/2023	Conta
21/06/2023	1727248	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 811,21	70501	05/07/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.913,63	70502	05/07/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 49,50	70503	05/07/2023	Conta
					R\$ 360,00	16577	05/07/2023	Conta
30/06/2023	709	L. F. DE ORNELAS LANCHONETE E RESTAURANTE	11.565.476/0001-96	Pães	R\$ 4.532,20	70604	06/07/2023	Conta
26/06/2023	2134	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 440,00	70606	06/07/2023	Conta
		Ivaldo Vieira Campos	031.412.704-65	Verbas rescisórias	R\$ 1.155,39	70605	06/07/2023	Conta
06/07/2023	68894	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 42,72	145234	06/07/2023	Conta
29/06/2023	6228	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 3.027,10	70603	06/07/2023	Conta
				Coleta de Resíduos	R\$ 2.236,30	70602	06/07/2023	Conta
23/06/2023	1228107	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.736,00	70601	06/07/2023	Conta
		ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Vale transporte	R\$ 3.438,30	25252	07/07/2023	Conta
07/07/2023	23278	ATACADÃO S.A	75.315.333/0330-31	Arroz/Feijão, Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 86,53	70701	07/07/2023	Conta

27/06/2023	1229552	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.456,00	71009	10/07/2023	Conta
23/06/2023	21	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.654,00	71015	10/07/2023	Conta
19/06/2023	13	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.272,00	71014	10/07/2023	Conta
19/06/2023	12	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.828,00	71013	10/07/2023	Conta
10/07/2023	00	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58		R\$ 206,68	71012	10/07/2023	Conta
01/07/2023	364387	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 56,36	71011	10/07/2023	Conta
28/06/2023	45253	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.847,80	71010	10/07/2023	Conta
02/06/2023	135772	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.488,50	71004	10/07/2023	Conta
		KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 19.578,30	71008	10/07/2023	Conta
10/07/2023	00	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 89,98	71006	10/07/2023	Conta
23/06/2023	1842	NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	40.898.275/0001-09	Contabilidade	R\$ 1.798,50	71005	10/07/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.984,64	25908	10/07/2023	Conta
02/06/2023	135771	cere	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	71003	10/07/2023	Conta
02/06/2023	135770	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	71002	10/07/2023	Conta
04/06/2023	135769	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	71001	10/07/2023	Conta
26/06/2023	194803	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 800,00	71007	10/07/2023	Conta
03/07/2023	2174	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.159,37	71104	11/07/2023	Conta
08/07/2023	2178	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.814,37	71105	11/07/2023	Conta
07/07/2023	23	MARCOS WILLIAM CAMARGO DE SOUZA	48.424.921/0001-08	Suporte de TI	R\$ 150,04	71106	11/07/2023	Conta
05/07/2023	2176	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.412,27	71103	11/07/2023	Conta
26/06/2023	22	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.445,00	71102	11/07/2023	Conta
		KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 456,84	71101	11/07/2023	Conta
		VIVIANE ALMEIDA DE SOUSA	032.848.483-04	Férias	R\$ 2.623,05	13631	12/07/2023	Conta

29/06/2023	1230872	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.166,00	71201	12/07/2023	Conta
28/06/2023	1732845	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.278,56	71202	12/07/2023	Conta
13/07/2023	218	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA - ME	01.524.703/0001-81	Marmitex e acessórios	R\$ 643,00	131195	13/07/2023	Conta
19/07/2023	2295	JN IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA ME	07.713.072/0001-25		R\$ 140,00	251669	13/07/2023	Conta
13/06/2023	13430	SOGIMA E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 1.586,45	71301	13/07/2023	Conta
28/06/2023	465974	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 948,00	71302	13/07/2023	Conta
29/06/2023	56679	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.042,20	71303	13/07/2023	Conta
28/06/2023	465927	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.060,54	71304	13/07/2023	Conta
26/06/2023	23	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.864,00	71305	13/07/2023	Conta
29/06/2023	466195	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 73,80	71404	14/07/2023	Conta
28/06/2023	26	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.980,00	71405	14/07/2023	Conta
26/06/2023	24	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 534,00	71406	14/07/2023	Conta
29/06/2023	466069	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.599,41	71403	14/07/2023	Conta
14/06/2023	345205	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.590,87	71401	14/07/2023	Conta
14/07/2023	686	TINTAS ITAGUA LTDA	51.984.383/0001-10		R\$ 226,20	137571	14/07/2023	Conta
16/06/2023	432	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 2.998,00	71402	14/07/2023	Conta
04/07/2023	1232720	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.978,00	71706	17/07/2023	Conta
14/07/2023	26	DANIEL DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO	43.503.647/0001-49	Manutenção predial	R\$ 7.565,80	71709	17/07/2023	Conta
15/07/2023	14956	JOÃO EDUARDO RANDOLI	00.842.580/0001-64	Manutenção predial	R\$ 274,00	71708	17/07/2023	Conta
30/06/2023	27	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 4.864,00	71707	17/07/2023	Conta
03/07/2023	690201	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.814,69	71705	17/07/2023	Conta
03/07/2023	195167	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 660,00	71704	17/07/2023	Conta
19/06/2023	71303	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.141,70	71703	17/07/2023	Conta
23/06/2023	053	GUEDE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA ME	48.817.974/0001-99	Uniformes	R\$ 677,50	71702	17/07/2023	Conta

15/06/2023	1721	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 567,00	71701	17/07/2023	Conta
15/07/2023	2188	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.612,90	71807	18/07/2023	Conta
22/06/2023	19	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 5.226,00	71810	18/07/2023	Conta
22/06/2023	18	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.197,00	71809	18/07/2023	Conta
12/07/2023	2182	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.868,37	71808	18/07/2023	Conta
10/07/2023	2180	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.066,80	71806	18/07/2023	Conta
04/07/2023	691432	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.797,76	71801	18/07/2023	Conta
13/07/2023	6395	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.412,89	71804	18/07/2023	Conta
14/07/2023	00	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 109,99	71803	18/07/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.571,16	71802	18/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 750,00	71805	18/07/2023	Conta
19/07/2023	800493	AUTO POSTO LINCI: EIRELI	59.929.075/0001-02		R\$ 286,48	130037	19/07/2023	Conta
20/06/2023	146075	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.453,10	71901	19/07/2023	Conta
20/06/2023	146076	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.887,00	71902	19/07/2023	Conta
07/07/2023	1234811	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.210,00	72002	20/07/2023	Conta
05/07/2023	7398	COLUCO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 506,00	72001	20/07/2023	Conta
				Processos trabalhistas	R\$ 4.490,00	72101	21/07/2023	Conta
03/07/2023	00	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 109,99	72102	21/07/2023	Conta
21/07/2023	41344	ATACADÃO S.A	75.315.333/0330-31	Material de limpeza	R\$ 74,63	72103	21/07/2023	Conta
10/07/2023	195531	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 196,00	72409	24/07/2023	Conta
12/07/2023	45313	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.851,10	72410	24/07/2023	Conta
		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.938,05	72407	24/07/2023	Conta
11/07/2023	1236218	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.019,60	72411	24/07/2023	Conta
24/07/2023	41834	ATACADÃO S.A	75.315.333/0330-31	Material de limpeza	R\$ 90,35	72412	24/07/2023	Conta

10/07/2023	1741341	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.171,26	72408	24/07/2023	Conta
19/06/2023	1360008	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.488,50	72401	24/07/2023	Conta
03/07/2023	28246	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.680,00	72406	24/07/2023	Conta
19/06/2023	136005	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	72404	24/07/2023	Conta
19/06/2023	136006	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	72403	24/07/2023	Conta
19/06/2023	136007	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	72402	24/07/2023	Conta
		JANETE DE JESUS FERREIRA DE AMORIM	312.548.518-52	Vale transporte	R\$ 149,80	13139	24/07/2023	Conta
		SANDRO SOARES DA SILVA	324.927.348-11	Verbas rescisórias	R\$ 332,64	12006	24/07/2023	Conta
03/07/2023	28245	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.817,80	72405	24/07/2023	Conta
20/07/2023	2197	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.022,77	72501	25/07/2023	Conta
17/07/2023	2190	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.499,65	72502	25/07/2023	Conta
21/07/2023	2199	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 5.269,77	72503	25/07/2023	Conta
26/07/2023	689	TINTAS ITAGUA LTDA	51.984.383/0001-10		R\$ 190,00	153228	26/07/2023	Conta
26/07/2023	236	BARROS PAPELARIA ARMARINHO E BIJUTERIAS LTDA	40.179.963/0001-19		R\$ 600,00	258533	26/07/2023	Conta
28/06/2023	72082	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.499,60	72601	26/07/2023	Conta
		FLAVIA SOARES ALEIXO	429.750.528-20	FGTS Rescisório	R\$ 98,32	72704	27/07/2023	Conta
01/07/2023	00	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 109,99	72705	27/07/2023	Conta
03/07/2023	521657	DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMETOS LTDA	07.777.502/0001-72	Estocáveis	R\$ 3.848,00	72701	27/07/2023	Conta
11/07/2023	140	INATEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	39.580.324/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 2.460,00	72703	27/07/2023	Conta
06/07/2023	40	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 4.332,00	72702	27/07/2023	Conta
		FLAVIA SOARES ALEIXO	429.750.528-20	Verbas rescisórias	R\$ 1.478,22	19788	27/07/2023	Conta
28/06/2023	442	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 2.998,00	72801	28/07/2023	Conta
28/06/2023	347792	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 3.040,19	72802	28/07/2023	Conta
29/06/2023	347855	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 271,80	72803	28/07/2023	Conta

07/07/2023	109	GUEDE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA ME	48.817.974/0001-99	Uniformes	R\$ 750,00	72804	28/07/2023	Conta
06/07/2023	46	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.036,00	72805	28/07/2023	Conta
14/07/2023	195809	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 375,00	72806	28/07/2023	Conta
28/06/2023	1855	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 850,50	73101	31/07/2023	Conta
06/07/2023	42	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.140,00	73102	31/07/2023	Conta
14/07/2023	467919	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.927,80	73103	31/07/2023	Conta
17/07/2023	195941	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 491,00	73104	31/07/2023	Conta
					R\$329.468,91			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	10/07/2023	Conta	6,08%	6,00%
	KRENAC ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 456,84	11/07/2023	Conta		
				R\$ 20.035,14				
Despesas bancárias				R\$ 360,00	05/07/2023	Conta	0,11%	0%
				R\$ 360,00				
Gêneros alimentícios	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.584,00	03/07/2023	Conta	48,83%	51,00%
	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 140,00	03/07/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.976,19	04/07/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.763,67	04/07/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.351,67	04/07/2023	Conta		
	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.772,56	04/07/2023	Conta		
	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 811,21	05/07/2023	Conta		
	L. F. DE ORNELAS LANCHONETE E RESTAURANTE	11.565.476/0001-96	Pães	R\$ 4.532,20	06/07/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.736,00	06/07/2023	Conta		
	ATACADÃO S.A	75.315.333/0330-31	Arroz/Feijão, Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 17,85	07/07/2023	Conta		

	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.456,00	10/07/2023	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.654,00	10/07/2023	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.272,00	10/07/2023	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 1.828,00	10/07/2023	Conta		
	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.488,50	10/07/2023	Conta		
	cere	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	10/07/2023	Conta		
	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	10/07/2023	Conta		
	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	10/07/2023	Conta		
	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 800,00	10/07/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.159,37	11/07/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.814,37	11/07/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.412,27	11/07/2023	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.445,00	11/07/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.166,00	12/07/2023	Conta		
	EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.278,56	12/07/2023	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 948,00	13/07/2023	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.042,20	13/07/2023	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.060,54	13/07/2023	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.864,00	13/07/2023	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 73,80	14/07/2023	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.980,00	14/07/2023	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 534,00	14/07/2023	Conta		

LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 2.599,41	14/07/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.978,00	17/07/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 4.864,00	17/07/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.814,69	17/07/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 660,00	17/07/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.141,70	17/07/2023	Conta
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 567,00	17/07/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.612,90	18/07/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 5.226,00	18/07/2023	Conta
L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 2.197,00	18/07/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.868,37	18/07/2023	Conta
MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.066,80	18/07/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.797,76	18/07/2023	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.453,10	19/07/2023	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.887,00	19/07/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.210,00	20/07/2023	Conta
CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 196,00	24/07/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.019,60	24/07/2023	Conta
EMPORIO MEGA 100 COMERCIO DE ALIMENTOS S.A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.171,26	24/07/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.488,50	24/07/2023	Conta
CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.014,50	24/07/2023	Conta

	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.133,00	24/07/2023	Conta		
	CEREAIS CELIA LTDA	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.251,50	24/07/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.022,77	25/07/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 4.499,65	25/07/2023	Conta		
	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 5.269,77	25/07/2023	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.499,60	26/07/2023	Conta		
	DEFAL COM ATAC BEBIDAS ALIMETOS LTDA	07.777.502/0001-72	Estocáveis	R\$ 3.848,00	27/07/2023	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 4.332,00	27/07/2023	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.036,00	28/07/2023	Conta		
	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 375,00	28/07/2023	Conta		
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 850,50	31/07/2023	Conta		
	L.A.J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.140,00	31/07/2023	Conta		
	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	72.681.794/0001-07	Açougue	R\$ 1.927,80	31/07/2023	Conta		
	CB DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS IMP. EXP. EIRELI	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 491,00	31/07/2023	Conta		
				R\$ 160.871,14				
Manutenções e adaptações	MAK NEW COM DE FERRAGENS LTDA	00.756.953/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 42,72	06/07/2023	Conta	3,14%	2,00%
	DANIEL DA CONCEIÇÃO NEPOMUCENO	43.503.647/0001-49	Manutenção predial	R\$ 7.565,80	17/07/2023	Conta		
	JOÃO EDUARDO RANDOLI	00.842.580/0001-64	Manutenção predial	R\$ 274,00	17/07/2023	Conta		
	INATEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	39.580.324/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 2.460,00	27/07/2023	Conta		
				R\$ 10.342,52				

Outras despesas inerentes ao objeto	LUQUESI TRANSPORTES	39.229.151/0001-51		R\$ 5.900,00	04/07/2023	Conta	3,41%	1,00%
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58		R\$ 206,68	10/07/2023	Conta		
	JN IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA ME	07.713.072/0001-25		R\$ 140,00	13/07/2023	Conta		
	TINTAS ITAGUA LTDA	51.984.383/0001-10		R\$ 226,20	14/07/2023	Conta		
	AUTO POSTO LINCI: EIRELI	59.929.075/0001-02		R\$ 286,48	19/07/2023	Conta		
	ATACADÃO S.A	75.315.333/0330-31	Material de limpeza	R\$ 4,20	24/07/2023	Conta		
	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.680,00	24/07/2023	Conta		
	ALIANCA COM. BOB. FIT E ET LTDA EPP	14.238.461/0001-01		R\$ 1.817,80	24/07/2023	Conta		
	TINTAS ITAGUA LTDA	51.984.383/0001-10		R\$ 190,00	26/07/2023	Conta		
	BARROS PAPELARIA ARMARINHO E BIJUTERIAS LTDA	40.179.963/0001-19		R\$ 600,00	26/07/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 178,30	28/07/2023	Conta		
				R\$ 11.229,66				
Outros materiais de consumo	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA - ME	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 1.748,00	03/07/2023	Conta	7,26%	12,00%
	INOVE HIGIENE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DESCARTÁVEIS LTDA-EPP	09.478.580/0001-00	Descartáveis	R\$ 1.881,30	04/07/2023	Conta		
	ATACADÃO S.A	75.315.333/0330-31	Arroz/Feijão, Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 68,68	07/07/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.847,80	10/07/2023	Conta		
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA - ME	01.524.703/0001-81	Marmitex e acessórios	R\$ 643,00	13/07/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.590,87	14/07/2023	Conta		
	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 2.998,00	14/07/2023	Conta		
	ATACADÃO S.A	75.315.333/0330-31	Material de limpeza	R\$ 74,63	21/07/2023	Conta		

	THERMOPRAT IND.COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.851,10	24/07/2023	Conta		
	ATACADÃO S.A	75.315.333/0330-31	Material de limpeza	R\$ 86,15	24/07/2023	Conta		
	SARA EMBALAGENS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	37.113.591/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 2.998,00	28/07/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.861,89	28/07/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT - HD SISTEMAS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 271,80	28/07/2023	Conta		
				R\$ 23.921,22				
Outros serviços de terceiros	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 440,00	03/07/2023	Conta	1,54%	4,00%
	ANTONIO BRAGA 06585621859	19.042.072/0001-20	Dedetização	R\$ 440,00	06/07/2023	Conta		
			Coleta de Resíduos	R\$ 2.236,30	06/07/2023	Conta		
	NEW CONCEPT ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL	40.898.275/0001-09	Contabilidade	R\$ 1.798,50	10/07/2023	Conta		
	MARCOS WILLIAM CAMARGO DE SOUZA	48.424.921/0001-08	Suporte de TI	R\$ 150,00	11/07/2023	Conta		
				R\$ 5.064,80				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Adiantamento salarial	R\$ 40.831,21	04/07/2023	Conta	24,24%	21,00%
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.913,63	05/07/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 49,50	05/07/2023	Conta		
	Ivaldo Vieira Campos	031.412.704-65	Verbas rescisórias	R\$ 1.155,39	06/07/2023	Conta		
	ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAINASES	00.209.292/0002-58	Vale transporte	R\$ 3.438,30	07/07/2023	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 56,36	10/07/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.984,64	10/07/2023	Conta		
	VIVIANE ALMEIDA DE SOUSA	032.848.483-04	Férias	R\$ 2.623,05	12/07/2023	Conta		
	SOGIMA E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 1.586,45	13/07/2023	Conta		

	GUEDE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA ME	48.817.974/0001-99	Uniformes	R\$ 677,50	17/07/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 750,00	18/07/2023	Conta		
	COLUCO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 506,00	20/07/2023	Conta		
			Processos trabalhistas	R\$ 4.490,00	21/07/2023	Conta		
	JANETE DE JESUS FERREIRA DE AMORIM	312.548.518-52	Vale transporte	R\$ 149,80	24/07/2023	Conta		
	SANDRO SOARES DA SILVA	324.927.348-11	Verbas rescisórias	R\$ 332,64	24/07/2023	Conta		
	FLAVIA SOARES ALEIXO	429.750.528-20	FGTS Rescisório	R\$ 98,32	27/07/2023	Conta		
	FLAVIA SOARES ALEIXO	429.750.528-20	Verbas rescisórias	R\$ 1.478,22	27/07/2023	Conta		
	GUEDE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA ME	48.817.974/0001-99	Uniformes	R\$ 750,00	28/07/2023	Conta		
				R\$ 79.871,01				
Utilidades públicas	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 1.395,00	04/07/2023	Conta	5,39%	3,00%
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 3.027,10	06/07/2023	Conta		
	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 89,98	10/07/2023	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.410,48	18/07/2023	Conta		
	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 109,99	18/07/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.571,16	18/07/2023	Conta		
	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 109,99	21/07/2023	Conta		
	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.938,05	24/07/2023	Conta		
	VIVO - TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 109,99	27/07/2023	Conta		
				R\$ 17.761,74				
Valor total das despesas				R\$ 329.457,23			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.929,57
01/07/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 1.996,07
01/07/2023		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 2.260,07
01/07/2023		Venda refeição	1.213 almoços	R\$ 1.213,00	0	R\$ 3.473,07
02/07/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 3.545,07
02/07/2023		Venda refeição	985 almoços	R\$ 985,00	0	R\$ 4.530,07
02/07/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 4.813,07
03/07/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 4.881,57
03/07/2023		Venda refeição	1.222 almoços	R\$ 1.222,00	0	R\$ 6.103,57
03/07/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 6.371,57
04/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 4.871,57
04/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 3.371,57
04/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 2.621,57
04/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 1.421,57
04/07/2023		Venda refeição	1.234 almoços	R\$ 1.234,00	0	R\$ 2.655,57
04/07/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 2.727,57
04/07/2023		Venda refeição	264 jantares	R\$ 264,00	0	R\$ 2.991,57
05/07/2023		Venda refeição	1.225 almoços	R\$ 1.225,00	0	R\$ 4.216,57
05/07/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 4.285,57
05/07/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 4.557,57
06/07/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 4.626,57
06/07/2023		Venda refeição	1.218 almoços	R\$ 1.218,00	0	R\$ 5.844,57
06/07/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 6.114,57
07/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ 5.824,57
07/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 4.024,57
07/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 2.824,57
07/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.324,57

07/07/2023		Venda refeição	1.223 almoços	R\$ 1.223,00	0	R\$ 2.547,57
07/07/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 2.615,07
07/07/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 2.888,07
08/07/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 3.170,07
08/07/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 3.242,07
08/07/2023		Venda refeição	1.208 almoços	R\$ 1.208,00	0	R\$ 4.450,07
09/07/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 4.729,07
09/07/2023		Venda refeição	949 almoços	R\$ 949,00	0	R\$ 5.678,07
09/07/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 5.747,57
10/07/2023		Venda refeição	1.244 almoços	R\$ 1.244,00	0	R\$ 6.991,57
10/07/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 7.264,57
10/07/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 7.335,57
11/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 6.035,57
11/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 4.535,57
11/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ 2.835,57
11/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 1.935,57
11/07/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 2.203,57
11/07/2023		Venda refeição	1.229 almoços	R\$ 1.229,00	0	R\$ 3.432,57
11/07/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 3.501,57
12/07/2023		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 3.772,57
12/07/2023		Venda refeição	1.220 almoços	R\$ 1.220,00	0	R\$ 4.992,57
12/07/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 5.063,07
13/07/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 5.129,57
13/07/2023		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 5.395,57
13/07/2023		Venda refeição	1.222 almoços	R\$ 1.222,00	0	R\$ 6.617,57
14/07/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 6.887,57
14/07/2023		Venda refeição	1.216 almoços	R\$ 1.216,00	0	R\$ 8.103,57
14/07/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 8.174,07
14/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 6.774,07
14/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 5.174,07

14/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 3.774,07
14/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.274,07
14/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.174,07
15/07/2023		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 2.435,07
15/07/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 2.504,07
15/07/2023		Venda refeição	1.201 almoços	R\$ 1.201,00	0	R\$ 3.705,07
16/07/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 3.775,57
16/07/2023		Venda refeição	945 almoços	R\$ 945,00	0	R\$ 4.720,57
16/07/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 5.000,57
17/07/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 5.270,57
17/07/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 5.338,07
17/07/2023		Venda refeição	1.218 almoços	R\$ 1.218,00	0	R\$ 6.556,07
18/07/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 6.832,07
18/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 5.432,07
18/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 4.232,07
18/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.732,07
18/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 1.332,07
18/07/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 1.403,07
18/07/2023		Venda refeição	1.239 almoços	R\$ 1.239,00	0	R\$ 2.642,07
19/07/2023		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 2.907,07
19/07/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 2.976,07
19/07/2023		Venda refeição	1.221 almoços	R\$ 1.221,00	0	R\$ 4.197,07
20/07/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 4.268,57
20/07/2023		Venda refeição	1.228 almoços	R\$ 1.228,00	0	R\$ 5.496,57
20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.496,57
20/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 2.296,57
20/07/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 2.576,57
21/07/2023		Venda refeição	1.224 almoços	R\$ 1.224,00	0	R\$ 3.800,57
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.800,57
21/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.300,57

21/07/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 1.570,57
21/07/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 1.637,57
22/07/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 1.913,57
22/07/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 1.983,07
22/07/2023		Venda refeição	1.205 almoços	R\$ 1.205,00	0	R\$ 3.188,07
23/07/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 3.254,57
23/07/2023		Venda refeição	940 almoços	R\$ 940,00	0	R\$ 4.194,57
23/07/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 4.471,57
24/07/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 4.739,57
24/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 3.239,57
24/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 1.739,57
24/07/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 1.810,07
24/07/2023		Venda refeição	1.239 almoços	R\$ 1.239,00	0	R\$ 3.049,07
24/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 1.649,07
24/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 149,07
25/07/2023		Venda refeição	261 jantares	R\$ 261,00	0	R\$ 410,07
25/07/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 477,07
25/07/2023		Venda refeição	1.216 almoços	R\$ 1.216,00	0	R\$ 1.693,07
26/07/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.970,07
26/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 570,07
26/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ -1.179,93
26/07/2023		Venda refeição	1.233 almoços	R\$ 1.233,00	0	R\$ 53,07
26/07/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 124,07
27/07/2023		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 390,07
27/07/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 457,57
27/07/2023		Venda refeição	1.237 almoços	R\$ 1.237,00	0	R\$ 1.694,57
28/07/2023		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 1.965,57
28/07/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 2.036,07
28/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 1.236,07
28/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 336,07

28/07/2023		Venda refeição	1.229 almoços	R\$ 1.229,00	0	R\$ 1.565,07
29/07/2023		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 1.631,07
29/07/2023		Venda refeição	1.201 almoços	R\$ 1.201,00	0	R\$ 2.832,07
29/07/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 3.110,07
30/07/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 3.388,07
30/07/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 3.459,57
30/07/2023		Venda refeição	944 almoços	R\$ 944,00	0	R\$ 4.403,57
31/07/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 4.471,57
31/07/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 4.739,57
31/07/2023		Venda refeição	1.215 almoços	R\$ 1.215,00	0	R\$ 5.954,57
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 4.204,57
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 2.954,57
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ 2.154,57
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.650,00	R\$ 504,57
31/07/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 304,57
				R\$ 47.115,00		