

Unidade: **SÃO MIGUEL PAULISTA**
OSC: **ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO**
CNPJ: **61.058.475/0001-23**
Responsável pela OSC: **LUIZ ARAUJO FRANÇA**
Telefones: **() / ()**
E-mail: **acdem@terra.com.br**
Mês: **ABRIL/2024**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO	
Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 98.103,71
Rendimento aplicação	R\$ 638,39
Repasse público estadual	R\$ 349.528,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 41.939,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.408,09
Total das receitas	R\$ 491.618,59
Despesas	R\$ 375.606,76
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 116.011,83

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							
				Coleta de Resíduos	R\$ 200,00	40101	01/04/2024	Conta
20/03/2024	6972	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.928,89	40102	01/04/2024	Conta
20/03/2024	1340903	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.008,00	40103	01/04/2024	Conta
01/04/2024	700	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	40201	02/04/2024	Conta

02/04/2024	165	WEH TOLDOS E COBERTURAS LTDA	45.872.721/0001-20	Manutenção predial	R\$ 1.010,00	40302	03/04/2024	Conta
03/04/2024	245	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	550584000105066	03/04/2024	Conta
03/04/2024	264	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 1.119,40	40301	03/04/2024	Conta
27/03/2024	35	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.509,55	40419	04/04/2024	Conta
22/03/2024	1234	CARMELITA COM BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	50.654.670/0001-08	Material de escritório	R\$ 1.367,00	40413	04/04/2024	Conta
25/03/2024	853569	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.264,08	40415	04/04/2024	Conta
25/03/2024	1342939	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.856,00	40417	04/04/2024	Conta
25/03/2024	7028	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.393,17	40418	04/04/2024	Conta
25/03/2024	64567	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 1.349,45	40416	04/04/2024	Conta
28/03/2024	693791	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.956,04	40420	04/04/2024	Conta
28/03/2024	7125	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	40421	04/04/2024	Conta
27/03/2024	54113	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 95,83	40422	04/04/2024	Conta
27/03/2024	28909	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.927,00	40411	04/04/2024	Conta
01/04/2024	410349	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 369,25	40423	04/04/2024	Conta
27/03/2024	828384	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 459,00	40424	04/04/2024	Conta
22/03/2024	852543	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.639,36	40412	04/04/2024	Conta
24/03/2024	1342737	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.740,00	40414	04/04/2024	Conta
13/03/2024	978738	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.690,32	40410	04/04/2024	Conta
25/03/2024	9928	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 6.926,85	40405	04/04/2024	Conta
22/03/2024	388635	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 439,87	40409	04/04/2024	Conta
30/03/2024	28932	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 1.811,00	40402	04/04/2024	Conta
18/03/2024	89613	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.204,70	40403	04/04/2024	Conta
27/03/2024	1343706	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.370,00	40404	04/04/2024	Conta

04/04/2024	380658	KALUNGA SA	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 263,00	40401	04/04/2024	Conta
26/03/2024	555	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 644,55	40406	04/04/2024	Conta
27/03/2024	34	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 389,40	40407	04/04/2024	Conta
27/03/2024	855385	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.688,00	40408	04/04/2024	Conta
05/04/2024	651	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	40501	05/04/2024	Conta
08/04/2024	1281	CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA COPIADORA ME	05.767.720/0001-09	Material de escritório	R\$ 75,00	40808	08/04/2024	Conta
13/03/2024	978737	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.014,30	40801	08/04/2024	Conta
30/03/2024	28934	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.455,00	40802	08/04/2024	Conta
01/04/2024	1345608	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.146,00	40803	08/04/2024	Conta
25/03/2024	4042807	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 6.577,27	40804	08/04/2024	Conta
01/04/2024	7137	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.590,00	40805	08/04/2024	Conta
01/04/2024	857508	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.334,57	40806	08/04/2024	Conta
01/04/2024	857509	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 720,55	40807	08/04/2024	Conta
				IPTU	R\$ 1.069,63	40902	09/04/2024	Conta
09/04/2024	4200	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	40903	09/04/2024	Conta
		SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.941,42	40901	09/04/2024	Conta
22/03/2024	555122	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.974,38	40908	09/04/2024	Conta
03/04/2024	1347012	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.200,00	40907	09/04/2024	Conta
02/04/2024	858449	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.612,75	40906	09/04/2024	Conta
02/04/2024	7164	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	40905	09/04/2024	Conta
06/04/2024	28962	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.238,00	40904	09/04/2024	Conta
		RENAN DO CARMO SILVA	541.239.968-17	Vale transporte	R\$ 140,80		10/04/2024	Caixa
03/04/2024	2641	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 1.119,40	41002	10/04/2024	Conta
05/04/2024	860974	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.427,85	41003	10/04/2024	Conta

19/03/2024		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/04/2024	Conta
10/04/2024	2420	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 218,09	41001	10/04/2024	Conta
10/04/2024	233	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 4.000,00	41101	11/04/2024	Conta
22/03/2024	388633	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.950,60	41201	12/04/2024	Conta
01/04/2024	01734024	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.045,36	41202	12/04/2024	Conta
12/04/2024	2422	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 304,72	41203	12/04/2024	Conta
12/04/2024	026109	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 54,67	41204	12/04/2024	Conta
08/04/2024	862284	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 856,32	41502	15/04/2024	Conta
		GABRIEL DE SOUZA SANTOS	581.434.418-06	Vale transporte	R\$ 114,40		15/04/2024	Caixa
15/04/2024	234	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 7.500,00	41501	15/04/2024	Conta
08/04/2024	7270	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.426,56	41503	15/04/2024	Conta
25/03/2024	89967	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.526,55	41504	15/04/2024	Conta
		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.019,38	10243	15/04/2024	Conta
01/04/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 353,84	11015	15/04/2024	Conta
27/03/2024	5865	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.141,30	41709	17/04/2024	Conta
09/04/2024	7299	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.498,00	41708	17/04/2024	Conta
13/04/2024	28999	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 12.308,00	41703	17/04/2024	Conta
28/03/2024		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/04/2024	Conta
26/03/2024	554	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 2.335,05	41706	17/04/2024	Conta
08/04/2024	7261	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.134,00	41707	17/04/2024	Conta
		FELIPE ALEXANDRE SILVA SOUZA	468.804.158-65	Verbas rescisórias	R\$ 790,23	551267000082830	17/04/2024	Conta
05/04/2024	3629	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.127,88	41705	17/04/2024	Conta
09/04/2024	001348929	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.146,00	41704	17/04/2024	Conta

17/04/2024	026139	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 199,80	41702	17/04/2024	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 52,85	41701	17/04/2024	Conta
17/04/2024	1	WILLT ALLINE GOMES MUNHOZ NASCIMENTO	54.183.764/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 658,00	41801	18/04/2024	Conta
22/04/2024	0	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 123,22	16846	22/04/2024	Conta
15/04/2024	7367	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.226,00	42204	22/04/2024	Conta
28/03/2024	46546	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.630,00	42206	22/04/2024	Conta
		JESSICA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA	388.768.348-00	Vale transporte	R\$ 70,40		22/04/2024	Caixa
28/03/2024	46547	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 220,01	42205	22/04/2024	Conta
15/04/2024	867189	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.223,55	42203	22/04/2024	Conta
12/04/2024	700858	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 899,10	42202	22/04/2024	Conta
12/04/2024	1350979	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.492,00	42201	22/04/2024	Conta
16/04/2024	868221	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.152,92	42503	25/04/2024	Conta
16/04/2024	116376	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.964,24	42504	25/04/2024	Conta
		VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	474.463.388-90	Vale transporte	R\$ 52,80		25/04/2024	Caixa
25/04/2024	191	WEH TOLDOS E COBERTURAS LTDA	45.872.721/0001-20	Manutenção predial	R\$ 1.010,00	42501	25/04/2024	Conta
25/04/2024	876	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	42502	25/04/2024	Conta
02/04/2024	986324	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 18.392,00	42601	26/04/2024	Conta
03/04/2024	570768	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 415,95	42602	26/04/2024	Conta
11/04/2024	26091	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 548,07	42603	26/04/2024	Conta
11/04/2024	26090	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 437,38	42604	26/04/2024	Conta
26/04/2024	12	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	42605	26/04/2024	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.624,41	43956	26/04/2024	Conta
17/04/2024	869223	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 815,52	42907	29/04/2024	Conta
21/04/2024	1354155	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.192,00	42911	29/04/2024	Conta

22/04/2024	535699	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 3.256,00	42910	29/04/2024	Conta
19/04/2024	7463	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.367,73	42909	29/04/2024	Conta
18/04/2024	1353323	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.666,00	42908	29/04/2024	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 288,69	42905	29/04/2024	Conta
20/04/2024	29012	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.713,00	42906	29/04/2024	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 454,15	42904	29/04/2024	Conta
		CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 288,69	42903	29/04/2024	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 442,47	42902	29/04/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 137,16	42901	29/04/2024	Conta
				PIS	R\$ 652,00	553107000020514	30/04/2024	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 918,32	553107000020514	30/04/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.349,06	553107000020514	30/04/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.265,29	553107000020514	30/04/2024	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 58.191,04	43628	30/04/2024	Conta
27/04/2024	29053	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.730,00	43001	30/04/2024	Conta
					R\$375.606,76			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2024

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			IPTU	R\$ 1.069,63	09/04/2024	Conta	3,46%	3,00%
	SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.941,42	09/04/2024	Conta		
				R\$ 13.011,05				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.928,89	01/04/2024	Conta	60,70%	55,00%
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.008,00	01/04/2024	Conta		
	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	02/04/2024	Conta		
	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 1.119,40	03/04/2024	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.509,55	04/04/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.264,08	04/04/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.856,00	04/04/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.393,17	04/04/2024	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 1.349,45	04/04/2024	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.956,04	04/04/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	04/04/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.927,00	04/04/2024	Conta		

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.639,36	04/04/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.740,00	04/04/2024	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.690,32	04/04/2024	Conta		
	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 6.926,85	04/04/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 1.811,00	04/04/2024	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.204,70	04/04/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.370,00	04/04/2024	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 389,40	04/04/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.688,00	04/04/2024	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.014,30	08/04/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.455,00	08/04/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.146,00	08/04/2024	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 6.577,27	08/04/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.590,00	08/04/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.334,57	08/04/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 720,55	08/04/2024	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.200,00	09/04/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.612,75	09/04/2024	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	09/04/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 10.238,00	09/04/2024	Conta		

COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 1.119,40	10/04/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.427,85	10/04/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 856,32	15/04/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.426,56	15/04/2024	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.526,55	15/04/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.498,00	17/04/2024	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 12.308,00	17/04/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.134,00	17/04/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.146,00	17/04/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.226,00	22/04/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.223,55	22/04/2024	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 899,10	22/04/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.492,00	22/04/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.152,92	25/04/2024	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.964,24	25/04/2024	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 18.392,00	26/04/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 815,52	29/04/2024	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.192,00	29/04/2024	Conta
QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 3.256,00	29/04/2024	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.367,73	29/04/2024	Conta

	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.666,00	29/04/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.713,00	29/04/2024	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.730,00	30/04/2024	Conta		
				R\$ 227.984,39				
Manutenções e adaptações	WEH TOLDOS E COBERTURAS LTDA	45.872.721/0001-20	Manutenção predial	R\$ 1.010,00	03/04/2024	Conta	3,87%	1,00%
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 95,83	04/04/2024	Conta		
	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 4.000,00	11/04/2024	Conta		
	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 7.500,00	15/04/2024	Conta		
	WILLT ALLINE GOMES MUNHOZ NASCIMENTO	54.183.764/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 658,00	18/04/2024	Conta		
	WEH TOLDOS E COBERTURAS LTDA	45.872.721/0001-20	Manutenção predial	R\$ 1.010,00	25/04/2024	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	26/04/2024	Conta		
				R\$ 14.523,83				
Outras despesas inerentes ao objeto	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	03/04/2024	Conta	1,71%	1,00%
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 218,09	10/04/2024	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 304,72	12/04/2024	Conta		
				R\$ 6.417,81				
Outros materiais de consumo	CARMELITA COM BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	50.654.670/0001-08	Material de escritório	R\$ 1.367,00	04/04/2024	Conta	3,85%	7,00%
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 439,87	04/04/2024	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 263,00	04/04/2024	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 644,55	04/04/2024	Conta		

	CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA COPIADORA ME	05.767.720/0001-09	Material de escritório	R\$ 75,00	08/04/2024	Conta		
	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.974,38	09/04/2024	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.950,60	12/04/2024	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.141,30	17/04/2024	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 2.335,05	17/04/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.630,00	22/04/2024	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 220,01	22/04/2024	Conta		
	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 415,95	26/04/2024	Conta		
				R\$ 14.456,71				
Outros serviços de terceiros			Coleta de Resíduos	R\$ 200,00	01/04/2024	Conta	0,52%	1,00%
	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	05/04/2024	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	09/04/2024	Conta		
				R\$ 1.936,00				
Recursos humanos	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 369,25	04/04/2024	Conta	22,11%	27,00%
	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 459,00	04/04/2024	Conta		
	RENAN DO CARMO SILVA	541.239.968-17	Vale transporte	R\$ 140,80	10/04/2024	Caixa		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.045,36	12/04/2024	Conta		
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 54,67	12/04/2024	Conta		
	GABRIEL DE SOUZA SANTOS	581.434.418-06	Vale transporte	R\$ 114,40	15/04/2024	Caixa		
	FELIPE ALEXANDRE SILVA SOUZA	468.804.158-65	Verbas rescisórias	R\$ 790,23	17/04/2024	Conta		
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 199,80	17/04/2024	Conta		

	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 52,85	17/04/2024	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 123,22	22/04/2024	Conta		
	JESSICA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA	388.768.348-00	Vale transporte	R\$ 70,40	22/04/2024	Caixa		
	VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	474.463.388-90	Vale transporte	R\$ 52,80	25/04/2024	Caixa		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 600,00	25/04/2024	Conta		
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 548,07	26/04/2024	Conta		
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Uniformes	R\$ 437,38	26/04/2024	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 288,69	29/04/2024	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 454,15	29/04/2024	Conta		
	CINTHIA GONCALVES DE FIGUEREDO	356.002.378-55	Pensão alimentícia	R\$ 288,69	29/04/2024	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 442,47	29/04/2024	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 137,16	29/04/2024	Conta		
			PIS	R\$ 652,00	30/04/2024	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 918,32	30/04/2024	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.349,06	30/04/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.265,29	30/04/2024	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 58.191,04	30/04/2024	Conta		
				R\$ 83.045,10				
Utilidades públicas	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/04/2024	Conta	3,79%	5,00%
	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 5.019,38	15/04/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 353,84	15/04/2024	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/04/2024	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.127,88	17/04/2024	Conta		

	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 4.624,41	26/04/2024	Conta		
				R\$ 14.231,87				
Valor total das despesas				R\$ 375.606,76			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2024

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.162,34
01/04/2024		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 2.233,84
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 769,00	R\$ 1.464,84
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 573,00	R\$ 891,84
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 551,00	R\$ 340,84
01/04/2024		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 1.876,84
01/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.891,00	R\$ -14,16
01/04/2024		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 259,84
02/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -1.630,16
02/04/2024		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ -84,16
02/04/2024		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -14,66
02/04/2024		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 265,34
03/04/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 338,34
03/04/2024		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 615,34
03/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.899,00	R\$ -1.283,66
03/04/2024		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 262,34
04/04/2024		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 333,34
04/04/2024		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 1.880,34
04/04/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.161,34
04/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ 266,34
05/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.902,00	R\$ -1.635,66
05/04/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.562,66
05/04/2024		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ -14,66
05/04/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 266,34
08/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.909,00	R\$ -1.642,66
08/04/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.569,66
08/04/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ -14,66

08/04/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 273,34
09/04/2024		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 554,34
09/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.913,00	R\$ -1.358,66
09/04/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 194,34
09/04/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 266,84
10/04/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 550,84
10/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.756,05	R\$ -1.205,21
10/04/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -1.132,21
10/04/2024		RENAN DO CARMO SILVA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 140,80	R\$ -1.273,01
10/04/2024		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ 268,99
11/04/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 550,99
11/04/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 2.103,99
11/04/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 2.175,99
11/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.909,00	R\$ 266,99
12/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.897,00	R\$ -1.630,01
12/04/2024		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ -90,01
12/04/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -17,01
12/04/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 267,99
15/04/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 549,99
15/04/2024		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 2.097,99
15/04/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 2.170,49
15/04/2024		GABRIEL DE SOUZA SANTOS	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 114,40	R\$ 2.056,09
15/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.790,10	R\$ 265,99
16/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,50	R\$ -1.644,51
16/04/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.572,01
16/04/2024		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00	0	R\$ -16,01
16/04/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 266,99
17/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.917,00	R\$ -1.650,01
17/04/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -1.367,01
17/04/2024		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 193,99

17/04/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 266,99
18/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.923,50	R\$ -1.656,51
18/04/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.371,51
18/04/2024		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00	0	R\$ 194,49
18/04/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 266,99
19/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.899,00	R\$ -1.632,01
19/04/2024		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.350,01
19/04/2024		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 199,99
19/04/2024		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 272,99
22/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.840,10	R\$ -1.567,11
22/04/2024		JESSICA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 70,40	R\$ -1.637,51
22/04/2024		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.352,51
22/04/2024		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.281,01
22/04/2024		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 275,99
23/04/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 347,99
23/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.916,00	R\$ -1.568,01
23/04/2024		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ -9,01
23/04/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 276,99
24/04/2024		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 1.836,99
24/04/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.120,99
24/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ 202,99
24/04/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 274,99
25/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.847,20	R\$ -1.572,21
25/04/2024		VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 52,80	R\$ -1.625,01
25/04/2024		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.554,01
25/04/2024		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ -9,01
25/04/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 274,99
26/04/2024		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 346,99
26/04/2024		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 1.895,99
26/04/2024		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.181,99

26/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.905,00	R\$ 276,99
29/04/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 349,49
29/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.913,50	R\$ -1.564,01
29/04/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ -9,01
29/04/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 279,99
30/04/2024		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 1.832,99
30/04/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.914,50	R\$ -81,51
30/04/2024		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -9,01
30/04/2024		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 274,99
				R\$ 41.939,50		