

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: **OUTUBRO/2023**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 237.258,28
Rendimento aplicação	R\$ 1.156,54
Repasse público estadual	R\$ 250.950,40
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 39.747,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 30,00
Total das receitas	R\$ 529.142,22
Despesas	R\$ 355.665,36
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 173.476,86

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
26/09/2023	1268237	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.424,60	100209	02/10/2023	Conta
24/08/2023	7548	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.954,00	100204	02/10/2023	Conta
23/09/2023	28090	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.595,80	100210	02/10/2023	Conta
25/09/2023	51395	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 106,55	100208	02/10/2023	Conta

26/09/2023	743064	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.669,84	100207	02/10/2023	Conta
25/09/2023	5289	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.160,98	100205	02/10/2023	Conta
27/09/2023	744074	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.370,41	100206	02/10/2023	Conta
27/09/2023	15895	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 360,00	100203	02/10/2023	Conta
02/10/2023	7694	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	06.289.927/0001-70		R\$ 276,00	100202	02/10/2023	Conta
02/10/2023	634	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	100201	02/10/2023	Conta
		CLAUDIO PUGLIESE	146.204.588-05	Vale transporte	R\$ 184,80		02/10/2023	Caixa
		FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	385.824.938-60	Vale transporte	R\$ 184,80		02/10/2023	Caixa
03/10/2023	57	NEW FESTA	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 237,65	100301	03/10/2023	Conta
25/09/2023	7923	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 3.418,90	100404	04/10/2023	Conta
29/09/2023	1269497	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.504,00	100408	04/10/2023	Conta
				Coleta de Resíduos	R\$ 176,00	100407	04/10/2023	Conta
30/09/2023	28139	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.649,00	100406	04/10/2023	Conta
31/08/2023	7553	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.770,63	100405	04/10/2023	Conta
03/10/2023	000	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	04/10/2023	Conta
27/09/2023	610551	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.090,00	100403	04/10/2023	Conta
26/09/2023	436	LAJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 676,00	100402	04/10/2023	Conta
03/10/2023	603	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	100401	04/10/2023	Conta
02/10/2023	746443	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 428,16	100409	04/10/2023	Conta
03/10/2023	51522	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 22,59	100503	05/10/2023	Conta
25/09/2023	59397	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 7.412,15	100502	05/10/2023	Conta
03/10/2023	51523	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 30,32	100504	05/10/2023	Conta
04/10/2023	221	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 305,75	100501	05/10/2023	Conta
27/09/2023	715998	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 477,36	100506	05/10/2023	Conta
02/10/2023	380343	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 369,25	100505	05/10/2023	Conta
06/10/2023	21394	TINTAS SAO MIGUEL LTDA EPP	62.742.739/0001-26	Manutenção predial	R\$ 990,00	100601	06/10/2023	Conta
		LUIZ RICARDO VIANA	103.426.955-09	Vale transporte	R\$ 158,40		06/10/2023	Caixa

		VINICIUS RYAN SANTOS GAGO	241.064.368-09	Vale transporte	R\$ 158,40		06/10/2023	Caixa
		CYMONÉ IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	100901	09/10/2023	Conta
				IPTU	R\$ 1.023,48	100902	09/10/2023	Conta
05/10/2023	793	R&S MANUTENÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO	35.129.005/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 1.480,00	100903	09/10/2023	Conta
03/10/2023	613123	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.930,93	100904	09/10/2023	Conta
03/10/2023	5359	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.114,34	100905	09/10/2023	Conta
20/09/2023	920168	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 14.737,00	100906	09/10/2023	Conta
21/09/2023	4999	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.069,80	100907	09/10/2023	Conta
28/09/2023	3727078	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 938,76	100908	09/10/2023	Conta
28/09/2023	450	LAJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.718,00	100909	09/10/2023	Conta
06/10/2023	3949	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	100910	09/10/2023	Conta
19/09/2023	000	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	10/10/2023	Conta
		CAIO FERNANDES RODRIGUES	545.155.578-82	FGTS Rescisório	R\$ 561,45	101002	10/10/2023	Conta
		GUSTAVO NAVARRO DE SOUZA	427.311.138-12	FGTS Rescisório	R\$ 2.427,83	101001	10/10/2023	Conta
		GUSTAVO NAVARRO DE SOUZA	427.311.138-12	Verbas rescisórias	R\$ 3.845,48	22113	10/10/2023	Conta
		CAIO FERNANDES RODRIGUES	545.155.578-82	Verbas rescisórias	R\$ 2.467,55	42841	10/10/2023	Conta
03/10/2023	1270712	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.816,00	101101	11/10/2023	Conta
02/10/2023	2400	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.865,74	101102	11/10/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 29,82	101103	11/10/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 92,44	101104	11/10/2023	Conta
21/09/2023	362039	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.506,21	101105	11/10/2023	Conta
02/10/2023	01597458	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.351,68	101106	11/10/2023	Conta
01/10/2023	0000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 220,72	11015	16/10/2023	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.705,51	10243	16/10/2023	Conta
16/10/2023	239	SAULO CEZAR GOUVEIA	13.074.470/0001-41	Manutenção predial	R\$ 350,00	101609	16/10/2023	Conta
03/10/2023	24741	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 926,90	101607	16/10/2023	Conta

26/09/2023	96	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 2.619,36	101608	16/10/2023	Conta
25/09/2023	124997	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 632,30	101606	16/10/2023	Conta
25/09/2023	78377	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.069,10	101604	16/10/2023	Conta
25/09/2023	45313	MANOEL DE ALMEIDA DEDA EIRELI FILIAL	66.030.289/0002-80	Perecíveis	R\$ 425,00	101603	16/10/2023	Conta
06/09/2023	7559	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.172,00	101602	16/10/2023	Conta
25/09/2023	294375	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 960,47	101601	16/10/2023	Conta
25/09/2023	45642	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 3.520,00	101605	16/10/2023	Conta
11/10/2023	75	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Material de escritório	R\$ 100,00	101705	17/10/2023	Conta
01/10/2023	000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	40924	17/10/2023	Conta
11/10/2023	2	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Material de escritório	R\$ 60,00	101706	17/10/2023	Conta
09/10/2023	28158	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.100,00	101703	17/10/2023	Conta
16/10/2023	28194	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.728,00	101704	17/10/2023	Conta
29/09/2023	1812	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.211,71	101702	17/10/2023	Conta
29/09/2023	87046	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 578,20	101701	17/10/2023	Conta
07/10/2023	5405	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	101806	18/10/2023	Conta
09/10/2023	51617	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 129,90	101809	18/10/2023	Conta
10/10/2023	5428	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	101808	18/10/2023	Conta
06/10/2023	1376	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 1.354,41	101807	18/10/2023	Conta
09/10/2023	751162	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 856,32	101805	18/10/2023	Conta
09/10/2023	751161	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.335,12	101804	18/10/2023	Conta
05/10/2023	749294	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 551,20	101803	18/10/2023	Conta
05/10/2023	5388	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.610,89	101802	18/10/2023	Conta
12/10/2023	7	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.054,50	101801	18/10/2023	Conta
18/10/2023	4	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	101901	19/10/2023	Conta

11/10/2023	59942	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 526,03	102001	20/10/2023	Conta
11/10/2023	752796	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.110,40	102002	20/10/2023	Conta
15/10/2023	1275816	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.548,00	102003	20/10/2023	Conta
06/10/2023	2874	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	102004	20/10/2023	Conta
06/10/2023	2872	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 2.020,00	102005	20/10/2023	Conta
20/10/2023	2017	CHAVEIR	08.891.029/0001-12	Material de escritório	R\$ 250,00	102006	20/10/2023	Conta
20/10/2023	000	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 135,49	47096	20/10/2023	Conta
24/10/2023	12674637	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 162,45	102306	23/10/2023	Conta
23/10/2023	660	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	102309	23/10/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	102308	23/10/2023	Conta
23/10/2023	802	R&S MANUTENÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO	35.129.005/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 2.580,00	102307	23/10/2023	Conta
14/10/2023	5477	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	102302	23/10/2023	Conta
14/09/2023	7566	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.900,00	102305	23/10/2023	Conta
14/10/2023	5474	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.490,00	102303	23/10/2023	Conta
23/10/2023	2111	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 230,09	102301	23/10/2023	Conta
02/10/2023	363283	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 249,60	102304	23/10/2023	Conta
21/10/2023	28210	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.465,00	102501	25/10/2023	Conta
17/10/2023	756457	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.762,73	102502	25/10/2023	Conta
18/10/2023	51735	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 46,31	102503	25/10/2023	Conta
17/10/2023	756458	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.303,72	102504	25/10/2023	Conta
17/10/2023	756322	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.382,26	102505	25/10/2023	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 57.648,02	19077	27/10/2023	Conta
		MAURO DA SILVA E FELIPE ALVES FRANCO CORREIA	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 5.866,50	19080	27/10/2023	Conta
19/10/2023	758022	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 287,60	103007	30/10/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.136,02	103010	30/10/2023	Conta

				PIS	R\$ 669,41	103009	30/10/2023	Conta
20/10/2023	758802	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.425,28	103008	30/10/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 443,43	103004	30/10/2023	Conta
18/10/2023	5520	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	103006	30/10/2023	Conta
17/10/2023	5498	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	103005	30/10/2023	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 368,35	103003	30/10/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 167,64	103002	30/10/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.727,68	20514	30/10/2023	Conta
31/10/2023	28262	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.295,00	103101	31/10/2023	Conta
23/10/2023	759712	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.317,02	103102	31/10/2023	Conta
23/10/2023	5548	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.086,00	103103	31/10/2023	Conta
23/10/2023	621691	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 683,64	103104	31/10/2023	Conta
23/10/2023	1279115	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.770,00	103105	31/10/2023	Conta
06/10/2023	925505	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.831,00	103106	31/10/2023	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.552,37	43956	31/10/2023	Conta
					<b>R\$355.665,36</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/2023**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	CYMONE IMOVEIS	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	09/10/2023	Conta	<b>3,54%</b>	<b>4,00%</b>
			IPTU	R\$ 1.023,48	09/10/2023	Conta		
				<b>R\$ 12.577,98</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.424,60	02/10/2023	Conta	<b>55,26%</b>	<b>55,00%</b>
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.954,00	02/10/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.595,80	02/10/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.669,84	02/10/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.160,98	02/10/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.370,41	02/10/2023	Conta		
	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	02/10/2023	Conta		
	POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.504,00	04/10/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.649,00	04/10/2023	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.770,63	04/10/2023	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.090,00	04/10/2023	Conta		
	LAJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 676,00	04/10/2023	Conta		

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 428,16	04/10/2023	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 7.412,15	05/10/2023	Conta
COMERCIO VAREJISTA DE CARNES JP LTDA	10.632.098/0001-53	Açougue	R\$ 305,75	05/10/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.930,93	09/10/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.114,34	09/10/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 14.737,00	09/10/2023	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 938,76	09/10/2023	Conta
LAJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	48.585.510/0001-02	Açougue	R\$ 3.718,00	09/10/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.816,00	11/10/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES LTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 632,30	16/10/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.069,10	16/10/2023	Conta
MANOEL DE ALMEIDA DEDA EIRELI FILIAL	66.030.289/0002-80	Perecíveis	R\$ 425,00	16/10/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 6.172,00	16/10/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.100,00	17/10/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.728,00	17/10/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	18/10/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	18/10/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 856,32	18/10/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.335,12	18/10/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 551,20	18/10/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.610,89	18/10/2023	Conta



ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.054,50	18/10/2023	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 526,03	20/10/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.110,40	20/10/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.548,00	20/10/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	23/10/2023	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.900,00	23/10/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.490,00	23/10/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.465,00	25/10/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.762,73	25/10/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.303,72	25/10/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.382,26	25/10/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 287,60	30/10/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.425,28	30/10/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	30/10/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	30/10/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.295,00	31/10/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.317,02	31/10/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.086,00	31/10/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 683,64	31/10/2023	Conta
POLIFRIGOR S/A IND E COM DE ALIMENTOS	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.770,00	31/10/2023	Conta

	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 15.831,00	31/10/2023	Conta		
				<b>R\$ 196.530,46</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 106,55	02/10/2023	Conta	<b>2,60%</b>	<b>1,00%</b>
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 22,59	05/10/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 30,32	05/10/2023	Conta		
	TINTAS SAO MIGUEL LTDA EPP	62.742.739/0001-26	Manutenção predial	R\$ 990,00	06/10/2023	Conta		
	R&S MANUTENÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO	35.129.005/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 1.480,00	09/10/2023	Conta		
	SAULO CEZAR GOUVEIA	13.074.470/0001-41	Manutenção predial	R\$ 350,00	16/10/2023	Conta		
	GUEDES SERVIÇOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA ME	09.527.688/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 926,90	16/10/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 129,90	18/10/2023	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	19/10/2023	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 430,00	20/10/2023	Conta		
	UNIAO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 2.020,00	20/10/2023	Conta		
	R&S MANUTENÇÃO DE COZINHA INDUSTRIAL COMERCIAL E CLIMATIZAÇÃO	35.129.005/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 2.580,00	23/10/2023	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COMERCIO FERRAGEM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 46,31	25/10/2023	Conta		
				<b>R\$ 9.262,57</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	MAGNOLIA ALVES DIAS ME	06.289.927/0001-70		R\$ 276,00	02/10/2023	Conta	<b>3,29%</b>	<b>1,00%</b>
	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 3.418,90	04/10/2023	Conta		
	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	04/10/2023	Conta		
	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.865,74	11/10/2023	Conta		

	CENTRO AUTOMOTIVO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 230,09	23/10/2023	Conta		
				<b>R\$ 11.685,73</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	NEW FESTA	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 237,65	03/10/2023	Conta	<b>3,30%</b>	<b>7,00%</b>
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 1.069,80	09/10/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.506,21	11/10/2023	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 2.619,36	16/10/2023	Conta		
	SALES EQUIP E PROD HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 960,47	16/10/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 3.520,00	16/10/2023	Conta		
	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Material de escritório	R\$ 100,00	17/10/2023	Conta		
	GISLENE DE SAMPAIO MACEDO LESSA	43.135.793/0001-69	Material de escritório	R\$ 60,00	17/10/2023	Conta		
	CHAVEIR	08.891.029/0001-12	Material de escritório	R\$ 250,00	20/10/2023	Conta		
	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	Material de escritório	R\$ 162,45	23/10/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LT	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 249,60	23/10/2023	Conta		
				<b>R\$ 11.735,54</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>			Coleta de Resíduos	R\$ 176,00	04/10/2023	Conta	<b>0,58%</b>	<b>1,00%</b>
	RTB SEGURANÇA ELETROCINA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	04/10/2023	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	09/10/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 29,82	11/10/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 92,44	11/10/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	23/10/2023	Conta		
				<b>R\$ 2.052,86</b>				

<b>Recursos humanos</b>	GUAIRA REAL MATERIAL COMERCIO LTDA	42.274.398/0001-02	Uniformes	R\$ 360,00	02/10/2023	Conta	<b>26,74%</b>	<b>27,00%</b>
	CLAUDIO PUGLIESE	146.204.588-05	Vale transporte	R\$ 184,80	02/10/2023	Caixa		
	FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	385.824.938-60	Vale transporte	R\$ 184,80	02/10/2023	Caixa		
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 477,36	05/10/2023	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 369,25	05/10/2023	Conta		
	LUIZ RICARDO VIANA	103.426.955-09	Vale transporte	R\$ 158,40	06/10/2023	Caixa		
	VINICIUS RYAN SANTOS GAGO	241.064.368-09	Vale transporte	R\$ 158,40	06/10/2023	Caixa		
	CAIO FERNANDES RODRIGUES	545.155.578-82	FGTS Rescisório	R\$ 561,45	10/10/2023	Conta		
	GUSTAVO NAVARRO DE SOUZA	427.311.138-12	FGTS Rescisório	R\$ 2.427,83	10/10/2023	Conta		
	GUSTAVO NAVARRO DE SOUZA	427.311.138-12	Verbas rescisórias	R\$ 3.845,48	10/10/2023	Conta		
	CAIO FERNANDES RODRIGUES	545.155.578-82	Verbas rescisórias	R\$ 2.467,55	10/10/2023	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 7.351,68	11/10/2023	Conta		
	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 135,49	20/10/2023	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	23/10/2023	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 57.648,02	27/10/2023	Conta		
	MAURO DA SILVA E FELIPE ALVES FRANCO CORREIA	61.058.475/0002-04	Férias	R\$ 5.866,50	27/10/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.136,02	30/10/2023	Conta		
			PIS	R\$ 669,41	30/10/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 443,43	30/10/2023	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 368,35	30/10/2023	Conta		
		Contribuição sindical	R\$ 167,64	30/10/2023	Conta			
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.727,68	30/10/2023	Conta			
			<b>R\$ 95.090,94</b>					
<b>Utilidades públicas</b>	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	10/10/2023	Conta	<b>4,70%</b>	<b>9,00%</b>
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 220,72	16/10/2023	Conta		

	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.705,51	16/10/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	17/10/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 4.211,71	17/10/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 578,20	17/10/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 1.354,41	18/10/2023	Conta		
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 5.552,37	31/10/2023	Conta		
				<b>R\$ 16.729,28</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 355.665,36</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS OUTUBRO/2023**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 283,24</b>
02/10/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 354,74
02/10/2023		Venda refeição	1.549 almoços	R\$ 1.549,00	0	R\$ 1.903,74
02/10/2023		FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 184,80	R\$ 1.718,94
02/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.539,00	R\$ 179,94
02/10/2023		CLAUDIO PUGLIESE	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 184,80	R\$ -4,86
02/10/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 279,14
03/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 277,14
03/10/2023		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 1.813,14
03/10/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 1.886,14
03/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -3,86
03/10/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 283,14
04/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.877,00	R\$ -1.593,86
04/10/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.306,86
04/10/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ -1.234,86
04/10/2023		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 323,14
04/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 273,14
05/10/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 561,14
05/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 511,14
05/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.868,00	R\$ -1.356,86
05/10/2023		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 201,14
05/10/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 274,14
06/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7,00	R\$ 267,14
06/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 265,14
06/10/2023		LUIZ RICARDO VIANA	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 158,40	R\$ 106,74
06/10/2023		VINICIUS RYAN SANTOS GAGO	VALE TRANSPORTE	0	R\$ 158,40	R\$ -51,66
06/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.570,00	R\$ -1.621,66

06/10/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -1.551,16
06/10/2023		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ -9,16
06/10/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 275,84
09/10/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 347,84
09/10/2023		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 1.892,84
09/10/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.171,84
09/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.902,00	R\$ 269,84
10/10/2023		Venda refeição	1.568 almoços	R\$ 1.568,00	0	R\$ 1.837,84
10/10/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.119,84
10/10/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 2.191,34
10/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ 273,34
11/10/2023		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 1.819,34
11/10/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 1.891,34
11/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -8,66
11/10/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 272,34
13/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.844,00	R\$ -1.571,66
13/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ -1.611,66
13/10/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.540,16
13/10/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -1.252,16
13/10/2023		Venda refeição	1.531 almoços	R\$ 1.531,00	0	R\$ 278,84
16/10/2023		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 1.810,84
16/10/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 1.883,34
16/10/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.166,34
16/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.892,00	R\$ 274,34
17/10/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 343,84
17/10/2023		Venda refeição	1.404 almoços	R\$ 1.404,00	0	R\$ 1.747,84
17/10/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.026,84
17/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.757,00	R\$ 269,84
18/10/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 553,84
18/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.892,00	R\$ -1.338,16

18/10/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.265,66
18/10/2023		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 275,34
19/10/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 558,34
19/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.908,00	R\$ -1.349,66
19/10/2023		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 203,34
19/10/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 274,34
20/10/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 344,84
20/10/2023		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 1.876,84
20/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.886,00	R\$ -9,16
20/10/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 276,84
23/10/2023		Venda refeição	1.535 almoços	R\$ 1.535,00	0	R\$ 1.811,84
23/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.892,00	R\$ -80,16
23/10/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -9,16
23/10/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 273,84
24/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.894,00	R\$ -1.620,16
24/10/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ -1.332,16
24/10/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.260,66
24/10/2023		Venda refeição	1.540 almoços	R\$ 1.540,00	0	R\$ 279,34
25/10/2023		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 1.823,34
25/10/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 1.893,84
25/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.902,00	R\$ -8,16
25/10/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 268,84
26/10/2023		Venda refeição	1.537 almoços	R\$ 1.537,00	0	R\$ 1.805,84
26/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.886,00	R\$ -80,16
26/10/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -8,66
26/10/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 275,34
27/10/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 346,34
27/10/2023		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ 1.888,34
27/10/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.177,34
27/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.897,00	R\$ 280,34



30/10/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 351,84
30/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ -1.558,16
30/10/2023		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ -12,16
30/10/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 277,84
31/10/2023		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 1.810,84
31/10/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.894,00	R\$ -83,16
31/10/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -13,16
31/10/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 274,84
				<b>R\$ 39.747,00</b>		