

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: **DEZEMBRO/2023**

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

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 158.211,35
Rendimento aplicação	R\$ 695,10
Repasse público estadual	R\$ 356.966,20
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 38.889,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 554.761,65
Despesas	R\$ 414.733,76
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 140.027,89

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							
01/12/2023	654	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	120102	01/12/2023	Conta
28/11/2023	637536	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 683,64	120110	01/12/2023	Conta
30/11/2023	2450	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 50,00	120103	01/12/2023	Conta
29/11/2023	5837	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	120114	01/12/2023	Conta

27/11/2023	5817	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	120113	01/12/2023	Conta
27/11/2023	000061218	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 3.839,40	120111	01/12/2023	Conta
27/11/2023	001294040	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.562,00	120112	01/12/2023	Conta
24/11/2023	780438	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.928,49	120109	01/12/2023	Conta
23/11/2023	001292789	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.016,00	120108	01/12/2023	Conta
23/11/2023	779411	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.843,20	120107	01/12/2023	Conta
21/11/2023	001291411	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.504,00	120106	01/12/2023	Conta
21/11/2023	777388	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.944,04	120105	01/12/2023	Conta
25/11/2023	28345	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.062,00	120104	01/12/2023	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 367,83	120501	05/12/2023	Conta
04/12/2023	00	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	105066	06/12/2023	Conta
04/12/2023	617	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	120601	06/12/2023	Conta
26/11/2023	3833829	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 3.506,81	120708	07/12/2023	Conta
06/12/2023	13	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Uniformes	R\$ 1.703,00	120712	07/12/2023	Conta
02/12/2023	28391	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.559,00	120711	07/12/2023	Conta
28/11/2023	1961	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.318,69	120710	07/12/2023	Conta
26/11/2023	3833828	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 140,79	120709	07/12/2023	Conta
		SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	120703	07/12/2023	Conta
01/12/2023	15	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 948,35	120707	07/12/2023	Conta
30/11/2023	001295738	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.484,00	120706	07/12/2023	Conta
30/11/2023	639185	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.367,28	120705	07/12/2023	Conta
29/11/2023	110454	CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.795,00	120704	07/12/2023	Conta
28/11/2023	753885	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 440,64	120702	07/12/2023	Conta
04/12/2023	390164	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 324,94	120701	07/12/2023	Conta

11/12/2023	11082	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.726,78	121101	11/12/2023	Conta
19/11/2023		TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	15900	11/12/2023	Conta
12/12/2023	4031	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	121301	13/12/2023	Conta
01/12/2023	01641077	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.739,04	121408	14/12/2023	Conta
		ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Água/esgoto	R\$ 4.427,19	10243	14/12/2023	Conta
14/12/2023	71	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 268,64	121412	14/12/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 92,44	121411	14/12/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 29,82	121410	14/12/2023	Conta
03/12/2023	2431	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.865,74	121409	14/12/2023	Conta
24/11/2023	126539	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.192,63	121406	14/12/2023	Conta
12/12/2023	117	SOLUCOES COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	41.602.515/0001-49	Manutenção equipamentos	R\$ 1.110,00	121407	14/12/2023	Conta
22/11/2023	941306	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 18.698,00	121405	14/12/2023	Conta
30/11/2023	783857	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.600,27	121404	14/12/2023	Conta
24/11/2023	386245	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.325,11	121403	14/12/2023	Conta
04/12/2023	5880	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.132,16	121402	14/12/2023	Conta
13/12/2023	11095	VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Estocáveis	R\$ 4.193,00	121401	14/12/2023	Conta
27/11/2023	5287	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 989,90	121506	15/12/2023	Conta
04/12/2023	785508	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.292,90	121510	15/12/2023	Conta
05/12/2023	786761	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 377,46	121509	15/12/2023	Conta
27/11/2023	261	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 2.716,24	121508	15/12/2023	Conta
27/11/2023	45961	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.630,00	121507	15/12/2023	Conta
29/11/2023	52338	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 449,46	121511	15/12/2023	Conta
05/12/2023	1890	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.352,39	121505	15/12/2023	Conta
23/11/2023	371757	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.503,25	121503	15/12/2023	Conta

28/11/2023		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	121502	15/12/2023	Conta
01/12/2023		VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 350,52	121501	15/12/2023	Conta
		VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	205.374.858-30	Verbas rescisórias	R\$ 1.822,71	76392	15/12/2023	Conta
27/11/2023	82510	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Perecíveis	R\$ 3.179,80	121504	15/12/2023	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 20.285,24	26286	18/12/2023	Conta
15/12/2023	6	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	121801	18/12/2023	Conta
15/12/2023	7	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção predial	R\$ 250,00	121802	18/12/2023	Conta
09/12/2023	28407	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.715,00	121803	18/12/2023	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 181,64	121903	19/12/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 281,81	121904	19/12/2023	Conta
13/12/2023	949565	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.364,00	121901	19/12/2023	Conta
12/12/2023	52581	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 493,78	121902	19/12/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.368,48	20514	19/12/2023	Conta
22/12/2023	0	Brasilseg Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 133,07	47096	20/12/2023	Conta
06/12/2023	5906	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	122010	20/12/2023	Conta
11/12/2023	1299943	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.484,00	122015	20/12/2023	Conta
11/12/2023	5941	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.086,00	122014	20/12/2023	Conta
14/12/2023	646737	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.070,00	122013	20/12/2023	Conta
08/12/2023	5924	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	122012	20/12/2023	Conta
15/12/2023	3177	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 1.716,00	122011	20/12/2023	Conta
20/12/2023	3879420	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 575,11	122002	20/12/2023	Conta
07/12/2023	1298656	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.422,00	122009	20/12/2023	Conta
18/12/2023	795458	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.139,81	122007	20/12/2023	Conta
14/12/2023	375785	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 580,88	122006	20/12/2023	Conta

18/12/2023	9119	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 4.404,50	122005	20/12/2023	Conta
15/12/2023	236309	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 266,20	122004	20/12/2023	Conta
18/12/2023	338	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 979,92	122003	20/12/2023	Conta
20/12/2023	6	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	122001	20/12/2023	Conta
16/12/2023	28457	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.684,00	122008	20/12/2023	Conta
19/12/2023	4225767	PAMA COMERCIOS DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 187,60	122206	22/12/2023	Conta
19/12/2023	18	ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 327,75	122208	22/12/2023	Conta
19/12/2023	4225768	PAMA COMERCIOS DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 145,00	122207	22/12/2023	Conta
21/12/2023	6035	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.653,60	122209	22/12/2023	Conta
18/12/2023	61955	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 111,60	122205	22/12/2023	Conta
08/12/2023	789334	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.142,72	122203	22/12/2023	Conta
07/12/2023	788467	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.966,90	122202	22/12/2023	Conta
22/12/2023	246	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 124,00	122201	22/12/2023	Conta
17/12/2023	1302855	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.000,00	122204	22/12/2023	Conta
26/12/2023	18	RICARDO NUNES DE SOUZA	24.427.839/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	45508	26/12/2023	Conta
		TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 53.136,53	18122	26/12/2023	Conta
		WANDERSON DE SOUZA REIS	100.039.936-20	Férias	R\$ 2.610,73	18124	26/12/2023	Conta
21/12/2023	650456	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.056,94	122721	27/12/2023	Conta
11/12/2023	790293	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.102,94	122717	27/12/2023	Conta
13/12/2023	792577	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.687,50	122718	27/12/2023	Conta
21/12/2023	1304757	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 890,40	122719	27/12/2023	Conta
20/12/2023	649791	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.535,00	122720	27/12/2023	Conta
17/12/2023	387975	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 3.683,41	122725	27/12/2023	Conta
21/12/2023	6036	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	122722	27/12/2023	Conta

22/12/2023	799174	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.119,82	122723	27/12/2023	Conta
15/12/2023	794361	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.745,45	122724	27/12/2023	Conta
26/12/2023	500448	QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 527,49	122726	27/12/2023	Conta
19/12/2023	4225766	PAMA COMERCIOS DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 2.180,75	122727	27/12/2023	Conta
18/12/2023	61954	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 1.894,87	122715	27/12/2023	Conta
18/12/2023	6002	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.639,61	122716	27/12/2023	Conta
21/12/2023	1304758	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 939,60	122710	27/12/2023	Conta
26/12/2023	28489	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.072,00	122714	27/12/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 152,40	122705	27/12/2023	Conta
22/12/2023	52986	ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	Peixes	R\$ 5.822,40	122713	27/12/2023	Conta
				PIS	R\$ 848,21	122701	27/12/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 6.785,44	122702	27/12/2023	Conta
		DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 367,60	122703	27/12/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.776,16	20514	27/12/2023	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 443,32	122706	27/12/2023	Conta
18/12/2023	84064	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.031,65	122707	27/12/2023	Conta
26/12/2023	28497	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 1.623,00	122708	27/12/2023	Conta
26/12/2023	28499	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 1.115,00	122709	27/12/2023	Conta
20/12/2023	84205	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 86,00	122711	27/12/2023	Conta
19/12/2023	51347	MANOEL DE ALMEIDA DEDA FILIAL	66.030.289/0002-80	Perecíveis	R\$ 1.117,20	122712	27/12/2023	Conta
13/12/2023	949564	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.776,50	122808	28/12/2023	Conta
15/12/2023	236310	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 846,52	122807	28/12/2023	Conta
22/12/2023	799173	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.851,56	122806	28/12/2023	Conta

22/12/2023	2579	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.748,41	122804	28/12/2023	Conta
14/12/2023	418883	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.327,00	122805	28/12/2023	Conta
29/12/2023	2249	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 238,08	122803	28/12/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	122802	28/12/2023	Conta
20/12/2023	722	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	122801	28/12/2023	Conta
27/12/2023	6077	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 755,25	122901	29/12/2023	Conta
29/12/2023	28532	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 1.417,00	122902	29/12/2023	Conta
29/12/2023	28519	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 1.991,00	122903	29/12/2023	Conta
29/12/2023	28516	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.250,00	122904	29/12/2023	Conta
					<b>R\$414.733,76</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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>	SIMONE LUIZA DE LIMA COPIADORA ME	03.621.933/0001-94	Aluguel	R\$ 11.554,50	07/12/2023	Conta	<b>2,79%</b>	<b>4,00%</b>
				<b>R\$ 11.554,50</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	NOVA CLARA PAES E DOCES LTDA	01.030.227/0001-42	Pães	R\$ 2.520,00	01/12/2023	Conta	<b>61,00%</b>	<b>55,00%</b>
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 683,64	01/12/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	01/12/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	01/12/2023	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 3.839,40	01/12/2023	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.562,00	01/12/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.928,49	01/12/2023	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.016,00	01/12/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.843,20	01/12/2023	Conta		
	POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.504,00	01/12/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.944,04	01/12/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.062,00	01/12/2023	Conta		



NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 3.506,81	07/12/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.559,00	07/12/2023	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 140,79	07/12/2023	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 948,35	07/12/2023	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.484,00	07/12/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.367,28	07/12/2023	Conta
CFS PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.795,00	07/12/2023	Conta
VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Perecíveis	R\$ 1.726,78	11/12/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDESLTDA	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.192,63	14/12/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 18.698,00	14/12/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.600,27	14/12/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.132,16	14/12/2023	Conta
VINNI DOCES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	03.184.303/0001-08	Estocáveis	R\$ 4.193,00	14/12/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.292,90	15/12/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 377,46	15/12/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Perecíveis	R\$ 3.179,80	15/12/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.715,00	18/12/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.364,00	19/12/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 3.278,00	20/12/2023	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.484,00	20/12/2023	Conta

MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 2.086,00	20/12/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.070,00	20/12/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 596,00	20/12/2023	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 575,11	20/12/2023	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 3.422,00	20/12/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.139,81	20/12/2023	Conta
MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 4.404,50	20/12/2023	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 266,20	20/12/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 9.684,00	20/12/2023	Conta
PAMA COMERCIOS DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 187,60	22/12/2023	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA MEI	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 327,75	22/12/2023	Conta
PAMA COMERCIOS DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 145,00	22/12/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 1.653,60	22/12/2023	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 111,60	22/12/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.142,72	22/12/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.966,90	22/12/2023	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 4.000,00	22/12/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.056,94	27/12/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.102,94	27/12/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.687,50	27/12/2023	Conta

POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 890,40	27/12/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.535,00	27/12/2023	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 3.683,41	27/12/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 636,00	27/12/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.119,82	27/12/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 5.745,45	27/12/2023	Conta
QUE DELICIA MENDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.803.354/0001-53	Açougue	R\$ 527,49	27/12/2023	Conta
PAMA COMERCIOS DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 2.180,75	27/12/2023	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Perecíveis	R\$ 1.894,87	27/12/2023	Conta
MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 4.639,61	27/12/2023	Conta
POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 939,60	27/12/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 11.072,00	27/12/2023	Conta
ELMARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	01.679.693/0001-53	Peixes	R\$ 5.822,40	27/12/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.031,65	27/12/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 1.623,00	27/12/2023	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 1.115,00	27/12/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 86,00	27/12/2023	Conta
MANOEL DE ALMEIDA DEDA FILIAL	66.030.289/0002-80	Perecíveis	R\$ 1.117,20	27/12/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 19.776,50	28/12/2023	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 846,52	28/12/2023	Conta

	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELIEPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.851,56	28/12/2023	Conta		
	MADEJU ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS LTDA	29.693.356/0001-30	Açougue	R\$ 755,25	29/12/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 1.417,00	29/12/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 1.991,00	29/12/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 8.250,00	29/12/2023	Conta		
				<b>R\$ 252.985,65</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	SOLUCOES COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	41.602.515/0001-49	Manutenção equipamentos	R\$ 1.110,00	14/12/2023	Conta	<b>0,88%</b>	<b>1,00%</b>
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 449,46	15/12/2023	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	18/12/2023	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção predial	R\$ 250,00	18/12/2023	Conta		
	IRMAOS TERUYA COMERCIO FERR FERRAM LTDA	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 493,78	19/12/2023	Conta		
	FELIPE WELLINGTON FERREIRA	38.374.530/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	20/12/2023	Conta		
	RICARDO NUNES DE SOUZA	24.427.839/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 600,00	26/12/2023	Conta		
				<b>R\$ 3.653,24</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 50,00	01/12/2023	Conta	<b>1,97%</b>	<b>1,00%</b>
	R MOSSULY TRANSPORTES	30.147.872/0001-48		R\$ 5.895,00	06/12/2023	Conta		
	OPINIAO AUDITORES INDEPENDENTES	03.912.825/0001-70		R\$ 1.865,74	14/12/2023	Conta		
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 124,00	22/12/2023	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO LAGO VITORIA LTDA	17.321.139/0001-30		R\$ 238,08	28/12/2023	Conta		
				<b>R\$ 8.172,82</b>				

<b>Outros materiais de consumo</b>	NEW FESTAS	21.248.514/0002-11	Material de escritório	R\$ 268,64	14/12/2023	Conta	<b>3,45%</b>	<b>7,00%</b>
	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.325,11	14/12/2023	Conta		
	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA ME	27.342.219/0001-25	Material de higiene	R\$ 989,90	15/12/2023	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 2.716,24	15/12/2023	Conta		
	THERMOPRAT IND COM EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 3.630,00	15/12/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.503,25	15/12/2023	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 580,88	20/12/2023	Conta		
	M&B SOLUCOES EM PRODUTOS QUI E EQUI LTDA	51.882.475/0001-90	Material de higiene	R\$ 979,92	20/12/2023	Conta		
	SALES DISTRIBUIDORA LTDA	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.327,00	28/12/2023	Conta		
				<b>R\$ 14.320,94</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	RTB SEGURANCA ELETRONICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	06/12/2023	Conta	<b>0,87%</b>	<b>1,00%</b>
	FENIX CONTABILIDADE LTDA ME	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	13/12/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 92,44	14/12/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 29,82	14/12/2023	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Dedetização	R\$ 1.716,00	20/12/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 18,60	28/12/2023	Conta		
				<b>R\$ 3.592,86</b>				
<b>Recursos humanos</b>	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 367,83	05/12/2023	Conta	<b>25,84%</b>	<b>27,00%</b>
	HEBER CARLOS DE OLIVEIRA	47.922.859/0001-11	Uniformes	R\$ 1.703,00	07/12/2023	Conta		
	PROAGIR SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 440,64	07/12/2023	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 324,94	07/12/2023	Conta		

	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 6.739,04	14/12/2023	Conta		
	VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	205.374.858-30	Verbas rescisórias	R\$ 1.822,71	15/12/2023	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 20.285,24	18/12/2023	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 181,64	19/12/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 281,81	19/12/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.368,48	19/12/2023	Conta		
	Brasilseg Companhia de Seguros	28.196.889/0001-43	Seguro vida funcionários	R\$ 133,07	20/12/2023	Conta		
	TODOS OS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 53.136,53	26/12/2023	Conta		
	WANDERSON DE SOUZA REIS	100.039.936-20	Férias	R\$ 2.610,73	26/12/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 152,40	27/12/2023	Conta		
			PIS	R\$ 848,21	27/12/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 6.785,44	27/12/2023	Conta		
	DANIELE CRISTINE GONCALVES DE OLIVEIRA	366.206.038-82	Pensão alimentícia	R\$ 367,60	27/12/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.776,16	27/12/2023	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 443,32	27/12/2023	Conta		
	CLINICA MEDICA AFROMED LTDA	47.254.598/0001-09	Medicina ocupacional	R\$ 381,40	28/12/2023	Conta		
				<b>R\$ 107.150,19</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 3.318,69	07/12/2023	Conta	<b>3,21%</b>	<b>9,00%</b>
	TIM SA	02.421.421/0001-11	Serviços de telefonia/internet	R\$ 54,98	11/12/2023	Conta		
	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA	61.695.227/0001-93	Água/esgoto	R\$ 4.427,19	14/12/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.352,39	15/12/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 51,38	15/12/2023	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 350,52	15/12/2023	Conta		
	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS SA	03.237.583/0086-56	Gás	R\$ 2.748,41	28/12/2023	Conta		

				R\$ 13.303,56				
<b>Valor total das despesas</b>								
				R\$ 414.733,76			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						<b>R\$ 293,84</b>
01/12/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 362,84
01/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.888,00	R\$ -1.525,16
01/12/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -1.242,16
01/12/2023		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ 299,84
04/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.885,00	R\$ -1.585,16
04/12/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ -1.306,16
04/12/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -1.236,16
04/12/2023		Venda refeição	1.512 almoços	R\$ 1.512,00	0	R\$ 275,84
05/12/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 558,84
05/12/2023		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 2.105,84
05/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.899,00	R\$ 206,84
05/12/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 279,34
06/12/2023		Venda refeição	1.547 almoços	R\$ 1.547,00	0	R\$ 1.826,34
06/12/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.115,34
06/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 215,34
06/12/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 286,84
07/12/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 356,84
07/12/2023		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 1.892,84
07/12/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.174,84
07/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ 279,84
08/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.895,00	R\$ -1.615,16
08/12/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.333,16
08/12/2023		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 209,84
08/12/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 278,84
11/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -1.621,16
11/12/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.336,16



11/12/2023		Venda refeição	1.548 almoços	R\$ 1.548,00	0	R\$ 211,84
11/12/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 282,84
12/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.882,00	R\$ -1.599,16
12/12/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -1.529,16
12/12/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.248,16
12/12/2023		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 283,84
13/12/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 561,84
13/12/2023		Venda refeição	1.538 almoços	R\$ 1.538,00	0	R\$ 2.099,84
13/12/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 2.168,84
13/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.902,00	R\$ 266,84
14/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.892,00	R\$ -1.625,16
14/12/2023		Venda refeição	1.542 almoços	R\$ 1.542,00	0	R\$ -83,16
14/12/2023		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -12,66
14/12/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 267,34
15/12/2023		Venda refeição	1.469 almoços	R\$ 1.469,00	0	R\$ 1.736,34
15/12/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.019,34
15/12/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 2.088,34
15/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.817,00	R\$ 271,34
18/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.882,00	R\$ -1.610,66
18/12/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -1.327,66
18/12/2023		Venda refeição	1.532 almoços	R\$ 1.532,00	0	R\$ 204,34
18/12/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 273,84
19/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.884,00	R\$ -1.610,16
19/12/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -1.541,16
19/12/2023		Venda refeição	1.534 almoços	R\$ 1.534,00	0	R\$ -7,16
19/12/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 278,84
20/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.889,00	R\$ -1.610,16
20/12/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -1.540,16
20/12/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.258,16
20/12/2023		Venda refeição	1.533 almoços	R\$ 1.533,00	0	R\$ 274,84

21/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.857,00	R\$ -1.582,16
21/12/2023		Venda refeição	1.507 almoços	R\$ 1.507,00	0	R\$ -75,16
21/12/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ -6,66
21/12/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 279,34
22/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -1.520,66
22/12/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -1.451,16
22/12/2023		Venda refeição	1.487 almoços	R\$ 1.487,00	0	R\$ 35,84
22/12/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 327,84
22/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 287,84
24/12/2023		Venda refeição	571 almoços	R\$ 571,00	0	R\$ 858,84
25/12/2023		Venda refeição	351 almoços	R\$ 351,00	0	R\$ 1.209,84
26/12/2023		Venda refeição	1.261 almoços	R\$ 1.261,00	0	R\$ 2.470,84
26/12/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 2.542,34
26/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 571,00	R\$ 1.971,34
26/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 351,00	R\$ 1.620,34
26/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.626,00	R\$ -5,66
26/12/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 285,34
27/12/2023		Venda refeição	1.541 almoços	R\$ 1.541,00	0	R\$ 1.826,34
27/12/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 1.895,34
27/12/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.179,34
27/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 279,34
28/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.885,00	R\$ -1.605,66
28/12/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.318,66
28/12/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -1.248,66
28/12/2023		Venda refeição	1.530 almoços	R\$ 1.530,00	0	R\$ 281,34
29/12/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 349,84
29/12/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 632,84
29/12/2023		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 2.168,84
29/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.168,84
29/12/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 890,00	R\$ 278,84

31/12/2023		Venda refeição	574 almoços	R\$ 574,00	0	R\$ 852,84
				<b>R\$ 38.889,00</b>		