

Unidade: **SÃO VICENTE**

OSC: **VIDAS RECICLADAS**

CNPJ: **08.706.506/0001-22**

Responsável pela OSC: **BRUNO RIBEIRO BARRETO**

Telefones: **(13) 99661-2509 / ()**

E-mail: **bruno_canal1@hotmail.com**

Mês: **JANEIRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 174.924,39
Rendimento aplicação	R\$ 714,31
Repasse público estadual	R\$ 157.641,50
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 29.282,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 362.562,70
Despesas	R\$ 245.576,08
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 116.986,62

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.835,43	202811	02/01/2023	Conta
16/12/2022	420784	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.711,70	10210	02/01/2023	Conta
		ELIAR SANTOS OLIVEIRA	262.329.968-44	Verbas rescisórias	R\$ 844,93	17043	02/01/2023	Conta
22/12/2022	6299	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.262,40	10216	02/01/2023	Conta

27/12/2022	3239	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.146,70	10215	02/01/2023	Conta
21/12/2022	6366	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 565,00	10214	02/01/2023	Conta
19/12/2022	6226	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.612,80	10213	02/01/2023	Conta
19/12/2022	626494	ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 3.018,72	10212	02/01/2023	Conta
16/12/2022	7958	PORFIRIO & MORETTI LTDA ME	01.832.952/0001-34	Manutenção predial	R\$ 520,00	10211	02/01/2023	Conta
16/12/2022	222245	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTCIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.492,58	10209	02/01/2023	Conta
16/12/2022	1495	K OLIVEIRA DOS SANTOS CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	32.488.004/0001-57	Manutenção predial	R\$ 373,80	10208	02/01/2023	Conta
15/12/2022	2779545	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.196,00	10207	02/01/2023	Conta
14/12/2022	2777861	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.120,00	10206	02/01/2023	Conta
14/12/2022	420354	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 973,85	10205	02/01/2023	Conta
13/12/2022	420083	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.563,97	10204	02/01/2023	Conta
12/12/2022	419813	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.820,40	10203	02/01/2023	Conta
09/12/2022	6492	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA ME	13.523.031/0001-79		R\$ 2.000,00	10202	02/01/2023	Conta
08/12/2022	90967	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 300,00	10201	02/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	10401	04/01/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.715,05	10403	04/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 80,00	10402	04/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,62	202811	04/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,05	202811	04/01/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 588,33	202811	04/01/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 3.110,75	202811	04/01/2023	Conta
		BOM PRATO SÃO VICENTE	08.706.506/0004-75	Ordenados e Salários	R\$ 30.755,07	26867	05/01/2023	Conta
26/12/2022	943	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 1.432,00	10915	09/01/2023	Conta
06/12/2022	17690	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 389,50	10926	09/01/2023	Conta
03/01/2023	374	PBM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO PREDIAL S S LTDA	60.011.574/0001-97	Manutenção predial	R\$ 4.306,80	10925	09/01/2023	Conta
				IPTU	R\$ 1.125,70	10924	09/01/2023	Conta

		PREFEITURA DE SÃO VICENTE	46.177.523/0001-09	Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 294,52	10923	09/01/2023	Conta
03/01/2023	340	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 2.155,52	10922	09/01/2023	Conta
31/12/2022	3272	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 3.483,00	10921	09/01/2023	Conta
29/12/2022	581215	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.558,80	10920	09/01/2023	Conta
29/12/2022	3173724	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 2.288,01	10919	09/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 310,00	10918	09/01/2023	Conta
27/12/2022	579711	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 519,60	10917	09/01/2023	Conta
27/12/2022	1093	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.669,65	10916	09/01/2023	Conta
19/12/2022	3651377	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 2.146,50	10908	09/01/2023	Conta
26/12/2022	9330	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 759,35	10914	09/01/2023	Conta
22/12/2022	6564	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA ME	13.523.031/0001-79		R\$ 2.015,00	10912	09/01/2023	Conta
22/12/2022	421846	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.620,60	10911	09/01/2023	Conta
21/12/2022	2785483	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 720,00	10910	09/01/2023	Conta
20/12/2022	2783499	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 434,00	10909	09/01/2023	Conta
12/12/2022	130137	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 141,20	10901	09/01/2023	Conta
19/12/2022	421136	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 7.591,60	10907	09/01/2023	Conta
16/12/2022	1495	K OLIVEIRA DOS SANTOS CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	32.488.004/0001-57	Manutenção predial	R\$ 373,80	10906	09/01/2023	Conta
14/12/2022	69282	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.922,00	10905	09/01/2023	Conta
14/12/2022	367	HAG FOODS LTDA	46.427.356/0001-07	Arroz/Feijão	R\$ 455,84	10904	09/01/2023	Conta
13/12/2022	1577109	SISTEMA DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - SISTEMA RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.012,36	10903	09/01/2023	Conta
12/12/2022	4675379	SALES EQUIP. E PRODUTO HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.243,63	10902	09/01/2023	Conta
26/12/2022	9329	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 990,00	10913	09/01/2023	Conta
	10	FABIO SEQUEIRA	41.044.070/0001-29		R\$ 480,00	11203	12/01/2023	Conta
05/01/2023	10	LR DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 2.004,24	11204	12/01/2023	Conta
18/01/2023	1377	CAMILA PEREIRA FERRAGENS ME	09.469.997/0001-06	Manutenção predial	R\$ 190,00	946441	12/01/2023	Conta
06/01/2023	369	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 850,00	11202	12/01/2023	Conta

		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 474,07	11201	12/01/2023	Conta
30/01/2023	166	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	11619	16/01/2023	Conta
11/01/2023	3290	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 2.145,20	11618	16/01/2023	Conta
06/01/2023	630405	ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 1.900,00	11617	16/01/2023	Conta
05/01/2023	41567	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 502,20	11616	16/01/2023	Conta
04/01/2023	629772	ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 950,00	11615	16/01/2023	Conta
04/01/2023	629773	ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 3.877,85	11614	16/01/2023	Conta
02/01/2023	1015	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 716,00	11611	16/01/2023	Conta
03/01/2023	1107'	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.736,90	11613	16/01/2023	Conta
06/01/2023	6448	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.143,00	11612	16/01/2023	Conta
27/12/2022	2789719	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 4.076,80	11607	16/01/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 483,43	11610	16/01/2023	Conta
29/12/2022	6551159684	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 203,67	11608	16/01/2023	Conta
27/12/2022	422398	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 499,60	11606	16/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	11605	16/01/2023	Conta
23/12/2022	85972	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	71.789.820/0001-52	Material de escritório	R\$ 141,80	11604	16/01/2023	Conta
22/12/2022	4690219	SALES EQUIP. E PRODUTO HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.859,64	11603	16/01/2023	Conta
22/12/2022	1580103	SISTEMA DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - SISTEMA RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.479,09	11602	16/01/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 966,13	11601	16/01/2023	Conta
29/12/2022	2792176	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.728,00	11609	16/01/2023	Conta
18/01/2023	1378	CAMILA PEREIRA FERRAGENS ME	09.469.997/0001-06	Manutenção predial	R\$ 20,00	446549	18/01/2023	Conta
12/01/2023	17916	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 389,50	11903	19/01/2023	Conta
17/01/2023	1533	K OLIVEIRA DOS SANTOS CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	32.488.004/0001-57		R\$ 560,70	11904	19/01/2023	Conta
27/12/2022	7971	PORFIRIO & MORETTI LTDA ME	01.832.952/0001-34		R\$ 200,00	11902	19/01/2023	Conta

				Rateio funcionários administrativos	R\$ 596,26	202811	19/01/2023	Conta
04/01/2023	1051	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 4.117,00	11901	19/01/2023	Conta
10/01/2023	1122	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 940,50	12312	23/01/2023	Conta
17/01/2023	1905	PEDRO IVO ALMEIDA SILVA ROMAO ME	15.190.538/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 980,00	12322	23/01/2023	Conta
09/01/2023	776	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 387,00	12321	23/01/2023	Conta
17/01/2023	3310	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 4.617,48	12320	23/01/2023	Conta
17/01/2023	1533	K OLIVEIRA DOS SANTOS CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	32.488.004/0001-57		R\$ 560,70	12319	23/01/2023	Conta
17/01/2023	547	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 2.180,32	12318	23/01/2023	Conta
12/01/2023	9429	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 427,50	12317	23/01/2023	Conta
12/01/2023	6539	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 3.192,00	12315	23/01/2023	Conta
12/01/2023	6538	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 576,00	12314	23/01/2023	Conta
10/01/2023	6494	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.262,40	12313	23/01/2023	Conta
12/01/2023	41641	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 502,20	12316	23/01/2023	Conta
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS JOAO MANUEL	07.648.591/0001-57	Aluguel	R\$ 12.000,00	12311	23/01/2023	Conta
05/01/2023	2797311	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.512,00	12309	23/01/2023	Conta
05/01/2023	423659	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.247,75	12308	23/01/2023	Conta
05/01/2023	3675844	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 3.087,30	12307	23/01/2023	Conta
04/01/2023	222728	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTCIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.236,80	12306	23/01/2023	Conta
04/01/2023	2795879	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 720,00	12305	23/01/2023	Conta
03/01/2023	423176	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.747,80	12304	23/01/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 286,59	12303	23/01/2023	Conta
02/01/2023	423097	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.914,40	12302	23/01/2023	Conta
01/01/2023	899928784273	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 157,28	12301	23/01/2023	Conta
		AMBIENTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELLI	12.757.788/0001-64	Água/esgoto	R\$ 1.200,00	12310	23/01/2023	Conta

24/01/2023	111067	WA DE SANTOS ELETRONICA LTDA	60.935.327/0001-87	Manutenção equipamentos	R\$ 22,50	482421	24/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 540,57	202811	24/01/2023	Conta
03/01/2023	5154	SEGUR EPI EPC E AFINS	15.480.548/0001-53	Uniformes	R\$ 901,42	12503	25/01/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.496,86	12504	25/01/2023	Conta
		RITA DE CASSIA ALVES CHAGAS	070.273.998-73	FGTS Rescisório	R\$ 410,87	12502	25/01/2023	Conta
		RITA DE CASSIA ALVES CHAGAS	070.273.998-73	Verbas rescisórias	R\$ 4.102,23	9756	25/01/2023	Conta
		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 2.444,00	12501	25/01/2023	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 2.595,91	12701	27/01/2023	Conta
16/01/2023	1142	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.408,00	13008	30/01/2023	Conta
16/01/2023	6574	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 3.159,00	13013	30/01/2023	Conta
23/01/2023	148	L R DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 2.016,00	13012	30/01/2023	Conta
24/01/2023	3328	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.978,00	13011	30/01/2023	Conta
19/01/2023	41714	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 502,20	13010	30/01/2023	Conta
19/01/2023	6439	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 550,00	13009	30/01/2023	Conta
10/01/2023	2801476	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.328,00	13005	30/01/2023	Conta
16/01/2023	6586	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 5.184,00	13007	30/01/2023	Conta
16/01/2023	6582	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 576,00	13006	30/01/2023	Conta
10/01/2023	424283	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 489,61	13004	30/01/2023	Conta
09/01/2023	2799737	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 414,00	13003	30/01/2023	Conta
09/01/2023	424126	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.413,20	13002	30/01/2023	Conta
22/12/2022	6564	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA ME	13.523.031/0001-79		R\$ 2.015,00	13001	30/01/2023	Conta
31/01/2023	118646	SENDAS DISTRIBUIDORAS S A	06.057.223/0338-51	Perecíveis	R\$ 155,18	783857	30/01/2023	Conta
31/01/2023	1035	FERPA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	45.006.293/0001-52	Manutenção predial	R\$ 5,30	52540	31/01/2023	Conta
					R\$245.576,08			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2023

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel			IPTU	R\$ 1.125,70	09/01/2023	Conta	5,34%	3,00%
	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS JOAO MANUEL	07.648.591/0001-57	Aluguel	R\$ 12.000,00	23/01/2023	Conta		
				R\$ 13.125,70				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.711,70	02/01/2023	Conta	55,32%	55,00%
	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.262,40	02/01/2023	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.146,70	02/01/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.612,80	02/01/2023	Conta		
	ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 3.018,72	02/01/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTCIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.492,58	02/01/2023	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.196,00	02/01/2023	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.120,00	02/01/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 973,85	02/01/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.563,97	02/01/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.820,40	02/01/2023	Conta		
	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 300,00	02/01/2023	Conta		

COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 1.432,00	09/01/2023	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 3.483,00	09/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.558,80	09/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 519,60	09/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.669,65	09/01/2023	Conta
PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 2.146,50	09/01/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.620,60	09/01/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 720,00	09/01/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 434,00	09/01/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 7.591,60	09/01/2023	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.922,00	09/01/2023	Conta
HAG FOODS LTDA	46.427.356/0001-07	Arroz/Feijão	R\$ 455,84	09/01/2023	Conta
LR DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 2.004,24	12/01/2023	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 2.145,20	16/01/2023	Conta
ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 1.900,00	16/01/2023	Conta
ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 950,00	16/01/2023	Conta
ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 3.877,85	16/01/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 716,00	16/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.736,90	16/01/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.143,00	16/01/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 4.076,80	16/01/2023	Conta

FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 499,60	16/01/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.728,00	16/01/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 4.117,00	19/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 940,50	23/01/2023	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 4.617,48	23/01/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 3.192,00	23/01/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 576,00	23/01/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.262,40	23/01/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.512,00	23/01/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.247,75	23/01/2023	Conta
PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 3.087,30	23/01/2023	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTCIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.236,80	23/01/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 720,00	23/01/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.747,80	23/01/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.914,40	23/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 3.408,00	30/01/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 3.159,00	30/01/2023	Conta
L R DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 2.016,00	30/01/2023	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.978,00	30/01/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.328,00	30/01/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 5.184,00	30/01/2023	Conta

	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 576,00	30/01/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 489,61	30/01/2023	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 414,00	30/01/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.413,20	30/01/2023	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORAS S A	06.057.223/0338-51	Perecíveis	R\$ 155,18	30/01/2023	Conta		
				R\$ 135.842,72				
Manutenções e adaptações	PORFIRIO & MORETTI LTDA ME	01.832.952/0001-34	Manutenção predial	R\$ 520,00	02/01/2023	Conta	3,60%	1,00%
	K OLIVEIRA DOS SANTOS CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	32.488.004/0001-57	Manutenção predial	R\$ 373,80	02/01/2023	Conta		
	PBM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO PREDIAL S S LTDA	60.011.574/0001-97	Manutenção predial	R\$ 4.306,80	09/01/2023	Conta		
	K OLIVEIRA DOS SANTOS CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	32.488.004/0001-57	Manutenção predial	R\$ 373,80	09/01/2023	Conta		
	CAMILA PEREIRA FERRAGENS ME	09.469.997/0001-06	Manutenção predial	R\$ 190,00	12/01/2023	Conta		
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 850,00	12/01/2023	Conta		
	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 1.200,00	16/01/2023	Conta		
	CAMILA PEREIRA FERRAGENS ME	09.469.997/0001-06	Manutenção predial	R\$ 20,00	18/01/2023	Conta		
	PEDRO IVO ALMEIDA SILVA ROMAO ME	15.190.538/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 980,00	23/01/2023	Conta		
	WA DE SANTOS ELETRONICA LTDA	60.935.327/0001-87	Manutenção equipamentos	R\$ 22,50	24/01/2023	Conta		
	FERPA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	45.006.293/0001-52	Manutenção predial	R\$ 5,30	31/01/2023	Conta		
				R\$ 8.842,20				
Outras despesas inerentes ao objeto	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA ME	13.523.031/0001-79		R\$ 2.000,00	02/01/2023	Conta	3,19%	2,00%
	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA ME	13.523.031/0001-79		R\$ 2.015,00	09/01/2023	Conta		
	FABIO SEQUEIRA	41.044.070/0001-29		R\$ 480,00	12/01/2023	Conta		

	K OLIVEIRA DOS SANTOSCONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	32.488.004/0001-57		R\$ 560,70	19/01/2023	Conta		
	PORFIRIO & MORETTI LTDA ME	01.832.952/0001-34		R\$ 200,00	19/01/2023	Conta		
	K OLIVEIRA DOS SANTOS CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	32.488.004/0001-57		R\$ 560,70	23/01/2023	Conta		
	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA ME	13.523.031/0001-79		R\$ 2.015,00	30/01/2023	Conta		
				R\$ 7.831,40				
Outros materiais de consumo	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 565,00	02/01/2023	Conta	4,75%	13,00%
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 759,35	09/01/2023	Conta		
	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 141,20	09/01/2023	Conta		
	SISTEMA DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - SISTEMA RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.012,36	09/01/2023	Conta		
	SALES EQUIP. E PRODUTO HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.243,63	09/01/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 990,00	09/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 502,20	16/01/2023	Conta		
	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	71.789.820/0001-52	Material de escritório	R\$ 141,80	16/01/2023	Conta		
	SALES EQUIP. E PRODUTO HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.859,64	16/01/2023	Conta		
	SISTEMA DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - SISTEMA RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.479,09	16/01/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 427,50	23/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 502,20	23/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 502,20	30/01/2023	Conta		
	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 550,00	30/01/2023	Conta		
				R\$ 11.676,17				

Outros serviços de terceiros	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 389,50	09/01/2023	Conta	0,71%	1,00%
	PREFEITURA DE SÃO VICENTE	46.177.523/0001-09	Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 294,52	09/01/2023	Conta		
	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 389,50	19/01/2023	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 387,00	23/01/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 286,59	23/01/2023	Conta		
				R\$ 1.747,11				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.835,43	02/01/2023	Conta	22,44%	22,00%
	ELIAR SANTOS OLIVEIRA	262.329.968-44	Verbas rescisórias	R\$ 844,93	02/01/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 35,00	04/01/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.715,05	04/01/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 80,00	04/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,62	04/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,05	04/01/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 588,33	04/01/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 3.110,75	04/01/2023	Conta		
	BOM PRATO SÃO VICENTE	08.706.506/0004-75	Ordenados e Salários	R\$ 30.755,07	05/01/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 310,00	09/01/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 474,07	12/01/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 483,43	16/01/2023	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 203,67	16/01/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	16/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 596,26	19/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 540,57	24/01/2023	Conta		
	SEGUR EPI EPC E AFINS	15.480.548/0001-53	Uniformes	R\$ 901,42	25/01/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.496,86	25/01/2023	Conta		

	RITA DE CASSIA ALVES CHAGAS	070.273.998-73	FGTS Rescisório	R\$ 410,87	25/01/2023	Conta		
	RITA DE CASSIA ALVES CHAGAS	070.273.998-73	Verbas rescisórias	R\$ 4.102,23	25/01/2023	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 2.595,91	27/01/2023	Conta		
				R\$ 55.119,52				
Utilidades públicas	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 2.155,52	09/01/2023	Conta	4,64%	3,00%
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 2.288,01	09/01/2023	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 966,13	16/01/2023	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 2.180,32	23/01/2023	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 157,28	23/01/2023	Conta		
	AMBIENTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELLI	12.757.788/0001-64	Água/esgoto	R\$ 1.200,00	23/01/2023	Conta		
	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 2.444,00	25/01/2023	Conta		
				R\$ 11.391,26				
Valor total das despesas				R\$ 245.576,08			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.440,61
02/01/2023		Venda refeição	260 cafés	R\$ 130,00	0	R\$ 2.570,61
02/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.284,50	R\$ 1.286,11
02/01/2023		Venda refeição	887 almoços	R\$ 887,00	0	R\$ 2.173,11
02/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.213,00	R\$ 960,11
02/01/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.253,11
03/01/2023		Venda refeição	886 almoços	R\$ 886,00	0	R\$ 2.139,11
03/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.295,00	R\$ 844,11
03/01/2023		Venda refeição	287 cafés	R\$ 143,50	0	R\$ 987,61
03/01/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 1.276,61
04/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 15,00	R\$ 1.261,61
04/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.318,50	R\$ -56,89
04/01/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 91,11
04/01/2023		Venda refeição	983 almoços	R\$ 983,00	0	R\$ 1.074,11
04/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.369,11
05/01/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.667,11
05/01/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.816,11
05/01/2023		Venda refeição	894 almoços	R\$ 894,00	0	R\$ 2.710,11
05/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.426,00	R\$ 1.284,11
06/01/2023		Venda refeição	892 almoços	R\$ 892,00	0	R\$ 2.176,11
06/01/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.468,11
06/01/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.617,11
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.341,00	R\$ 1.276,11
09/01/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.569,11
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.333,00	R\$ 236,11
09/01/2023		Venda refeição	888 almoços	R\$ 888,00	0	R\$ 1.124,11
09/01/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.272,11

10/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.329,00	R\$ -56,89
10/01/2023		Venda refeição	884 almoços	R\$ 884,00	0	R\$ 827,11
10/01/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 976,11
10/01/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.270,11
11/01/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.560,11
11/01/2023		Venda refeição	988 almoços	R\$ 988,00	0	R\$ 2.548,11
11/01/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.696,61
12/01/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.988,61
12/01/2023		Venda refeição	708 almoços	R\$ 708,00	0	R\$ 3.696,61
12/01/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.846,11
12/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.327,00	R\$ 2.519,11
12/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.426,50	R\$ 1.092,61
13/01/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.385,61
13/01/2023		Venda refeição	890 almoços	R\$ 890,00	0	R\$ 2.275,61
13/01/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.424,11
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.149,50	R\$ 1.274,61
16/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.331,50	R\$ -56,89
16/01/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 233,11
16/01/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 382,61
16/01/2023		Venda refeição	889 almoços	R\$ 889,00	0	R\$ 1.271,61
17/01/2023		Venda refeição	879 almoços	R\$ 879,00	0	R\$ 2.150,61
17/01/2023		Venda refeição	237 cafés	R\$ 118,50	0	R\$ 2.269,11
17/01/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.559,11
18/01/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.853,11
18/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.287,50	R\$ 1.565,61
18/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.328,50	R\$ 237,11
18/01/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 385,11
18/01/2023		Venda refeição	995 almoços	R\$ 995,00	0	R\$ 1.380,11
19/01/2023		Venda refeição	892 almoços	R\$ 892,00	0	R\$ 2.272,11
19/01/2023		Venda refeição	255 cafés	R\$ 127,50	0	R\$ 2.399,61

19/01/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.689,61
19/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.437,00	R\$ 1.252,61
19/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 7,00	R\$ 1.245,61
20/01/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.394,61
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.309,50	R\$ 85,11
20/01/2023		Venda refeição	861 almoços	R\$ 861,00	0	R\$ 946,11
20/01/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.244,11
23/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.308,00	R\$ -63,89
23/01/2023		Venda refeição	886 almoços	R\$ 886,00	0	R\$ 822,11
23/01/2023		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 968,11
23/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.263,11
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.327,00	R\$ -63,89
24/01/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 84,61
24/01/2023		Venda refeição	835 almoços	R\$ 835,00	0	R\$ 919,61
24/01/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 1.208,61
25/01/2023		Venda refeição	909 almoços	R\$ 909,00	0	R\$ 2.117,61
25/01/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.411,61
25/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.272,50	R\$ 1.139,11
25/01/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.288,61
26/01/2023		Venda refeição	260 cafés	R\$ 130,00	0	R\$ 1.418,61
26/01/2023		Venda refeição	878 almoços	R\$ 878,00	0	R\$ 2.296,61
26/01/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.587,61
26/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.352,00	R\$ 1.235,61
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.299,00	R\$ -63,39
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 0,50	R\$ -63,89
27/01/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 85,61
27/01/2023		Venda refeição	981 almoços	R\$ 981,00	0	R\$ 1.066,61
27/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.361,61
30/01/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.510,11
30/01/2023		Venda refeição	879 almoços	R\$ 879,00	0	R\$ 2.389,11

30/01/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.679,11
30/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.425,50	R\$ 1.253,61
31/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.548,61
31/01/2023		Venda refeição	882 almoços	R\$ 882,00	0	R\$ 2.430,61
31/01/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.579,61
31/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.317,50	R\$ 1.262,11
				R\$ 29.282,50		