

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: **MARÇO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 75.949,94
Rendimento aplicação	R\$ 100,95
Repasse público estadual	R\$ 149.277,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 17.365,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 9.466,38
Total das receitas	R\$ 252.160,67
Despesas	R\$ 252.137,35
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 23,32

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\$ 1.745,67	202811	01/03/2023	Conta
10/02/2023	2832146	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.890,00	30107	01/03/2023	Conta
16/02/2023	1240	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.841,35	30110	01/03/2023	Conta
16/02/2023	219423	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 699,00	30109	01/03/2023	Conta

10/02/2023	429897	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 592,31	30108	01/03/2023	Conta
18/01/2023	7679	VCR BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 1.890,00	30101	01/03/2023	Conta
09/02/2023	223940	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.465,65	30106	01/03/2023	Conta
09/02/2023	3727888	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 4.398,64	30104	01/03/2023	Conta
08/02/2023	429454	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 612,69	30103	01/03/2023	Conta
08/02/2023	2829999	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.804,00	30102	01/03/2023	Conta
09/02/2023	429708	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 601,52	30105	01/03/2023	Conta
24/02/2023	639061	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 6.597,00	30619	06/03/2023	Conta
22/02/2023	614113	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 219,80	30615	06/03/2023	Conta
22/02/2023	1251	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.514,00	30616	06/03/2023	Conta
23/02/2023	1790	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 1.302,37	30617	06/03/2023	Conta
24/02/2023	615978	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.286,56	30618	06/03/2023	Conta
09/02/2023	41965	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 401,76	30622	06/03/2023	Conta
28/02/2023	1192	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 1.647,35	30620	06/03/2023	Conta
28/02/2023	3449	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.971,33	30621	06/03/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.872,32	30623	06/03/2023	Conta
01/03/2023	152	LR DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 2.016,00	30625	06/03/2023	Conta
20/02/2023	638179	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 687,20	30613	06/03/2023	Conta
22/02/2023	1785	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 3.943,77	30614	06/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	30624	06/03/2023	Conta
20/02/2023	1780	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 1.945,05	30612	06/03/2023	Conta
13/02/2023	430330	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.896,40	30604	06/03/2023	Conta
20/02/2023	613775	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 639,60	30611	06/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 494,78	202811	06/03/2023	Conta
				IPTU	R\$ 1.125,70	30602	06/03/2023	Conta
12/02/2023	2833572	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 420,00	30603	06/03/2023	Conta

09/02/2023	91973	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 2.025,00	30601	06/03/2023	Conta
14/02/2023	430398	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.498,00	30605	06/03/2023	Conta
16/02/2023	430932	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 624,50	30607	06/03/2023	Conta
17/02/2023	2838610	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.240,00	30608	06/03/2023	Conta
17/02/2023	9626	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	08.706.506/0004-75	Material de limpeza	R\$ 1.219,40	30609	06/03/2023	Conta
17/02/2023	431198	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.373,05	30610	06/03/2023	Conta
15/02/2023	2836382	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.483,60	30606	06/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,62	202811	08/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,04	202811	08/03/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 2.599,26	202811	08/03/2023	Conta
		BOM PRATO SÃO VICENTE	08.706.506/0004-75	Ordenados e Salários	R\$ 28.793,82	202800	08/03/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 59,28	31001	10/03/2023	Conta
27/02/2023	42112	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 468,72	31002	10/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 572,56	31313	13/03/2023	Conta
07/03/2023	3475	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifruti	R\$ 3.187,05	31312	13/03/2023	Conta
06/03/2023	6590	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 605,00	31311	13/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 50,00	31310	13/03/2023	Conta
01/03/2023	1813	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 4.457,12	31308	13/03/2023	Conta
02/03/2023	42171	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 602,64	31309	13/03/2023	Conta
27/02/2023	639183	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 3.934,97	31305	13/03/2023	Conta
28/02/2023	618031	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 439,60	31307	13/03/2023	Conta
27/02/2023	1804	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 669,75	31304	13/03/2023	Conta
23/02/2023	431780	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.924,88	31303	13/03/2023	Conta
17/02/2023	1598514	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 306,90	31302	13/03/2023	Conta

16/02/2023	1597958	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.585,69	31301	13/03/2023	Conta
27/02/2023	617787	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.066,14	31306	13/03/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 23,17	31401	14/03/2023	Conta
01/03/2023	6568423436	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 192,95	31501	15/03/2023	Conta
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS JOÃO MANUEL	07.648.591/0001-57	Aluguel	R\$ 9.000,00	31701	17/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 480,00	32018	20/03/2023	Conta
06/03/2023	7309	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.025,00	32016	20/03/2023	Conta
06/03/2023	7291	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 460,80	32017	20/03/2023	Conta
06/03/2023	1828	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 2.075,04	32014	20/03/2023	Conta
14/03/2023	1412	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 1.763,63	32023	20/03/2023	Conta
09/03/2023	59661	OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 5.893,80	32019	20/03/2023	Conta
13/03/2023	3806	R R GANDINI LAVADORA EPP	08.706.506/0004-75	Manutenção equipamentos	R\$ 396,00	32020	20/03/2023	Conta
13/03/2023	18344	INSPETOR. COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 389,50	32021	20/03/2023	Conta
09/03/2023	1323	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.103,80	32022	20/03/2023	Conta
14/03/2023	3490	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 2.611,45	32024	20/03/2023	Conta
03/03/2023	2853469	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 468,00	32015	20/03/2023	Conta
28/02/2023	432550	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.078,40	32008	20/03/2023	Conta
03/03/2023	433296	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.045,19	32013	20/03/2023	Conta
27/02/2023	224652	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.151,44	32005	20/03/2023	Conta
16/03/2023	160	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO - LTDA.	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 2.709,00	32001	20/03/2023	Conta
15/03/2023	154	LR DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 940,80	32002	20/03/2023	Conta
27/02/2023	432435	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 697,40	32003	20/03/2023	Conta
27/02/2023	3750970	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 2.161,70	32004	20/03/2023	Conta

03/03/2023	1300	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.757,60	32012	20/03/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 372,22	32006	20/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	32007	20/03/2023	Conta
01/03/2023	432850	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 601,52	32009	20/03/2023	Conta
02/03/2023	2852059	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.483,60	32010	20/03/2023	Conta
02/03/2023	433082	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 699,50	32011	20/03/2023	Conta
		TATIANE OLIVEIRA DA SILVA	421.853.538-88	FGTS Rescisório	R\$ 996,72	32212	22/03/2023	Conta
		MARCIO AURELIO DOS SANTOS	179.457.428-07	FGTS Rescisório	R\$ 210,06	32211	22/03/2023	Conta
		GUILHERME DOS SANTOS NASCIMENTO	462.966.938-85	FGTS Rescisório	R\$ 429,83	32210	22/03/2023	Conta
		FRANCIELLE ROMUALDO SILVA DE JESUS	392.637.168-46	FGTS Rescisório	R\$ 458,54	32209	22/03/2023	Conta
		ELIZABETE APARECIDA DA SILVA	232.591.468-22	FGTS Rescisório	R\$ 314,98	32208	22/03/2023	Conta
		DIEGO LUIZ ALVEZ DE OLIVEIRA SANTOS	358.771.138-01	FGTS Rescisório	R\$ 320,63	32207	22/03/2023	Conta
		DANIEL MARTINS FIGUEIREDO	300.480.908-75	FGTS Rescisório	R\$ 1.165,68	32206	22/03/2023	Conta
		CATIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	227.618.218-07	FGTS Rescisório	R\$ 971,77	32205	22/03/2023	Conta
		CARINA ARAUJO RONCONI	026.077.779-09	FGTS Rescisório	R\$ 454,02	32204	22/03/2023	Conta
		BRAYAN ALECIO MATHIAS	432.864.638-92	FGTS Rescisório	R\$ 1.438,10	32202	22/03/2023	Conta
		ALINE DA SILVA BARBOA	110.518.954-64	FGTS Rescisório	R\$ 438,73	32201	22/03/2023	Conta
		BRUNA OLIVEIRA ROCHA	453.529.318-03	FGTS Rescisório	R\$ 1.103,37	32203	22/03/2023	Conta
		DIEGO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	358.771.138-01	Verbas rescisórias	R\$ 1.773,34	13319	24/03/2023	Conta
		TATIANE OLIVEIRA DA SILVA	421.853.538-88	Verbas rescisórias	R\$ 4.885,86	13324	24/03/2023	Conta
		MARCIO AURELIO DOS SANTOS	179.457.428-07	Verbas rescisórias	R\$ 1.704,01	13323	24/03/2023	Conta
		GUILHERME DOS SANTOS NASCIMENTO	462.966.938-85	Verbas rescisórias	R\$ 2.764,01	13322	24/03/2023	Conta
		FRANCIELLE ROMUALDO SILVA DE JESUS	392.637.168-46	Verbas rescisórias	R\$ 3.079,83	13321	24/03/2023	Conta
		ELIZABETE APARECIDA DA SILVA	232.591.468-22	Verbas rescisórias	R\$ 2.686,66	13320	24/03/2023	Conta
		DANIEL MARTINS FIGUEIREDO	300.480.908-75	Verbas rescisórias	R\$ 5.616,17	13318	24/03/2023	Conta
		CATIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	227.618.218-07	Verbas rescisórias	R\$ 4.781,66	13317	24/03/2023	Conta
		CARINA ARAUJO RONCONI	026.077.779-09	Verbas rescisórias	R\$ 4.956,30	13316	24/03/2023	Conta
		BRUNA OLIVEIRA ROCHA	453.529.318-03	Verbas rescisórias	R\$ 5.075,34	13315	24/03/2023	Conta
		BRAYAN ALECIO MATHIAS	432.864.638-92	Verbas rescisórias	R\$ 5.278,51	13314	24/03/2023	Conta

		ALINE DA SILVA BARBOSA	110.518.954-64	Verbas rescisórias	R\$ 2.749,63	13313	24/03/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 884,96	32722	27/03/2023	Conta
09/03/2023	42265	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 401,76	32721	27/03/2023	Conta
16/03/2023	1347	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.032,15	32719	27/03/2023	Conta
15/03/2023	435369	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 839,40	32718	27/03/2023	Conta
16/03/2023	1865	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 4.864,80	32717	27/03/2023	Conta
14/03/2023	434975	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.285,80	32716	27/03/2023	Conta
14/03/2023	2864433	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 468,00	32715	27/03/2023	Conta
14/03/2023	641620	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 653,40	32714	27/03/2023	Conta
13/03/2023	821	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 387,00	32713	27/03/2023	Conta
13/03/2023	2863446	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.106,00	32712	27/03/2023	Conta
13/03/2023	434867	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.096,40	32711	27/03/2023	Conta
10/03/2023	434558	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.120,20	32710	27/03/2023	Conta
10/03/2023	69061	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 526,52	32709	27/03/2023	Conta
09/03/2023	1605930	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.077,57	32708	27/03/2023	Conta
09/03/2023	2860029	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 468,00	32707	27/03/2023	Conta
09/03/2023	434318	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 699,50	32706	27/03/2023	Conta
07/03/2023	2857414	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.106,00	32705	27/03/2023	Conta
06/03/2023	433569	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.806,60	32704	27/03/2023	Conta
01/03/2023	899928784273	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 157,28	32703	27/03/2023	Conta
01/03/2023	92368	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 2.829,70	32702	27/03/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 286,59	32701	27/03/2023	Conta
16/03/2023	3500	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.953,40	32901	29/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 390,94	32902	29/03/2023	Conta
		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 2.721,03	32903	29/03/2023	Conta

				Contribuição sindical	R\$ 330,00	32904	29/03/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 25,68	33002	30/03/2023	Conta
					R\$252.137,35			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	06/03/2023	Conta	4,02%	3,00%
	EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS JOÃO MANUEL	07.648.591/0001-57	Aluguel	R\$ 9.000,00	17/03/2023	Conta		
				R\$ 10.125,70				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.890,00	01/03/2023	Conta	51,10%	55,00%
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.841,35	01/03/2023	Conta		
	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 699,00	01/03/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 592,31	01/03/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.465,65	01/03/2023	Conta		
	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 4.398,64	01/03/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 612,69	01/03/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.804,00	01/03/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 601,52	01/03/2023	Conta		
	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 6.597,00	06/03/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 219,80	06/03/2023	Conta		

DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.514,00	06/03/2023	Conta
MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 1.302,37	06/03/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.286,56	06/03/2023	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.971,33	06/03/2023	Conta
LR DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 2.016,00	06/03/2023	Conta
ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 687,20	06/03/2023	Conta
MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 3.943,77	06/03/2023	Conta
MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 1.945,05	06/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.896,40	06/03/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 639,60	06/03/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 420,00	06/03/2023	Conta
GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 2.025,00	06/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.498,00	06/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 624,50	06/03/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.240,00	06/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.373,05	06/03/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.483,60	06/03/2023	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 3.187,05	13/03/2023	Conta
MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 4.457,12	13/03/2023	Conta
ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 3.934,97	13/03/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 439,60	13/03/2023	Conta
MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 669,75	13/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.924,88	13/03/2023	Conta

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.066,14	13/03/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.025,00	20/03/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 460,80	20/03/2023	Conta
MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 2.075,04	20/03/2023	Conta
OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 5.893,80	20/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.103,80	20/03/2023	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 2.611,45	20/03/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 468,00	20/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.078,40	20/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.045,19	20/03/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.151,44	20/03/2023	Conta
LR DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 940,80	20/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 697,40	20/03/2023	Conta
PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 2.161,70	20/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.757,60	20/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 601,52	20/03/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.483,60	20/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 699,50	20/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 2.032,15	27/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 839,40	27/03/2023	Conta
MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 4.864,80	27/03/2023	Conta

	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.285,80	27/03/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 468,00	27/03/2023	Conta		
	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 653,40	27/03/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.106,00	27/03/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.096,40	27/03/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.120,20	27/03/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 468,00	27/03/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 699,50	27/03/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.106,00	27/03/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.806,60	27/03/2023	Conta		
	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 2.829,70	27/03/2023	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.953,40	29/03/2023	Conta		
				R\$ 128.852,29				
Manutenções e adaptações	R R GANDINI LAVADORA EPP	08.706.506/0004-75	Manutenção equipamentos	R\$ 396,00	20/03/2023	Conta	0,16%	1,00%
				R\$ 396,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	VCR BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 1.890,00	01/03/2023	Conta	0,75%	2,00%
				R\$ 1.890,00				
Outros materiais de consumo	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 401,76	06/03/2023	Conta	2,65%	13,00%
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	08.706.506/0004-75	Material de limpeza	R\$ 1.219,40	06/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 468,72	10/03/2023	Conta		

	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 605,00	13/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 602,64	13/03/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 306,90	13/03/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.585,69	13/03/2023	Conta		
	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 401,76	27/03/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.077,57	27/03/2023	Conta		
				R\$ 6.669,44				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 59,28	10/03/2023	Conta	1,54%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 23,17	14/03/2023	Conta		
	INSPETOR. COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 389,50	20/03/2023	Conta		
	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO - LTDA.	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 2.709,00	20/03/2023	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 387,00	27/03/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 286,59	27/03/2023	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 25,68	30/03/2023	Conta		
				R\$ 3.880,22				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.745,67	01/03/2023	Conta	37,29%	22,00%
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.872,32	06/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 35,00	06/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 494,78	06/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,62	08/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,04	08/03/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 2.599,26	08/03/2023	Conta		
	BOM PRATO SÃO VICENTE	08.706.506/0004-75	Ordenados e Salários	R\$ 28.793,82	08/03/2023	Conta		

		Contribuição sindical	R\$ 572,56	13/03/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 50,00	13/03/2023	Conta
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 192,95	15/03/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 480,00	20/03/2023	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 372,22	20/03/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 20,00	20/03/2023	Conta
TATIANE OLIVEIRA DA SILVA	421.853.538-88	FGTS Rescisório	R\$ 996,72	22/03/2023	Conta
MARCIO AURELIO DOS SANTOS	179.457.428-07	FGTS Rescisório	R\$ 210,06	22/03/2023	Conta
GUILHERME DOS SANTOS NASCIMENTO	462.966.938-85	FGTS Rescisório	R\$ 429,83	22/03/2023	Conta
FRANCIELLE ROMUALDO SILVA DE JESUS	392.637.168-46	FGTS Rescisório	R\$ 458,54	22/03/2023	Conta
ELIZABETE APARECIDA DA SILVA	232.591.468-22	FGTS Rescisório	R\$ 314,98	22/03/2023	Conta
DIEGO LUIZ ALVEZ DE OLIVEIRA SANTOS	358.771.138-01	FGTS Rescisório	R\$ 320,63	22/03/2023	Conta
DANIEL MARTINS FIGUEIREDO	300.480.908-75	FGTS Rescisório	R\$ 1.165,68	22/03/2023	Conta
CATIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	227.618.218-07	FGTS Rescisório	R\$ 971,77	22/03/2023	Conta
CARINA ARAUJO RONCONI	026.077.779-09	FGTS Rescisório	R\$ 454,02	22/03/2023	Conta
BRAYAN ALECIO MATHIAS	432.864.638-92	FGTS Rescisório	R\$ 1.438,10	22/03/2023	Conta
ALINE DA SILVA BARBOA	110.518.954-64	FGTS Rescisório	R\$ 438,73	22/03/2023	Conta
BRUNA OLIVEIRA ROCHA	453.529.318-03	FGTS Rescisório	R\$ 1.103,37	22/03/2023	Conta
DIEGO LUIZ ALVES DE OLIVEIRA SANTOS	358.771.138-01	Verbas rescisórias	R\$ 1.773,34	24/03/2023	Conta
TATIANE OLIVEIRA DA SILVA	421.853.538-88	Verbas rescisórias	R\$ 4.885,86	24/03/2023	Conta
MARCIO AURELIO DOS SANTOS	179.457.428-07	Verbas rescisórias	R\$ 1.704,01	24/03/2023	Conta
GUILHERME DOS SANTOS NASCIMENTO	462.966.938-85	Verbas rescisórias	R\$ 2.764,01	24/03/2023	Conta
FRANCIELLE ROMUALDO SILVA DE JESUS	392.637.168-46	Verbas rescisórias	R\$ 3.079,83	24/03/2023	Conta
ELIZABETE APARECIDA DA SILVA	232.591.468-22	Verbas rescisórias	R\$ 2.686,66	24/03/2023	Conta
DANIEL MARTINS FIGUEIREDO	300.480.908-75	Verbas rescisórias	R\$ 5.616,17	24/03/2023	Conta
CATIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	227.618.218-07	Verbas rescisórias	R\$ 4.781,66	24/03/2023	Conta

	CARINA ARAUJO RONCONI	026.077.779-09	Verbas rescisórias	R\$ 4.956,30	24/03/2023	Conta		
	BRUNA OLIVEIRA ROCHA	453.529.318-03	Verbas rescisórias	R\$ 5.075,34	24/03/2023	Conta		
	BRAYAN ALECIO MATHIAS	432.864.638-92	Verbas rescisórias	R\$ 5.278,51	24/03/2023	Conta		
	ALINE DA SILVA BARBOSA	110.518.954-64	Verbas rescisórias	R\$ 2.749,63	24/03/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 884,96	27/03/2023	Conta		
	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 526,52	27/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 390,94	29/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 330,00	29/03/2023	Conta		
				R\$ 94.034,41				
Utilidades públicas	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 1.647,35	06/03/2023	Conta	2,49%	3,00%
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 1.763,63	20/03/2023	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 157,28	27/03/2023	Conta		
	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 2.721,03	29/03/2023	Conta		
				R\$ 6.289,29				
Valor total das despesas				R\$ 252.137,35			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.245,06
01/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.393,06
01/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.310,50	R\$ 82,56
01/03/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 374,56
01/03/2023		Venda refeição	978 almoços	R\$ 978,00	0	R\$ 1.352,56
02/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.252,56
02/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.318,00	R\$ -65,44
02/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 83,56
02/03/2023		Venda refeição	783 almoços	R\$ 783,00	0	R\$ 866,56
02/03/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.160,56
03/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.309,56
03/03/2023		Venda refeição	876 almoços	R\$ 876,00	0	R\$ 2.185,56
03/03/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.476,56
03/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.226,00	R\$ 1.250,56
06/03/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.399,06
06/03/2023		Venda refeição	875 almoços	R\$ 875,00	0	R\$ 2.274,06
06/03/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 2.568,06
06/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.316,00	R\$ 1.252,06
07/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.400,06
07/03/2023		Venda refeição	893 almoços	R\$ 893,00	0	R\$ 2.293,06
07/03/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.584,06
07/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.317,50	R\$ 1.266,56
08/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.332,00	R\$ -65,44
08/03/2023		Venda refeição	975 almoços	R\$ 975,00	0	R\$ 909,56
08/03/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.193,56
08/03/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.342,06
09/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.407,50	R\$ -65,44

09/03/2023		Venda refeição	882 almoços	R\$ 882,00	0	R\$ 816,56
09/03/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 1.096,56
09/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.245,56
10/03/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.542,56
10/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.311,00	R\$ 231,56
10/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 380,56
10/03/2023		Venda refeição	873 almoços	R\$ 873,00	0	R\$ 1.253,56
13/03/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 1.551,56
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.319,00	R\$ 232,56
13/03/2023		Venda refeição	879 almoços	R\$ 879,00	0	R\$ 1.111,56
13/03/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 1.260,06
14/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.324,00	R\$ -63,94
14/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 86,06
14/03/2023		Venda refeição	886 almoços	R\$ 886,00	0	R\$ 972,06
14/03/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.265,06
15/03/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.557,06
15/03/2023		Venda refeição	988 almoços	R\$ 988,00	0	R\$ 2.545,06
15/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.695,06
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.329,00	R\$ 1.366,06
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1,50	R\$ 1.364,56
16/03/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 1.642,56
16/03/2023		Venda refeição	889 almoços	R\$ 889,00	0	R\$ 2.531,56
16/03/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.681,56
16/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.430,00	R\$ 1.251,56
17/03/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 1.537,56
17/03/2023		Venda refeição	882 almoços	R\$ 882,00	0	R\$ 2.419,56
17/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.568,56
17/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.317,00	R\$ 1.251,56
20/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.251,56	0
				R\$ 17.365,50		