

Unidade: **GUAIANASES**

OSC: **ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DE GUAIANASES**

CNPJ: **00.209.292/0001-77**

Responsável pela OSC: **Rosangela Aparecida dos Santos Cruz**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **JANEIRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 146.721,78
Rendimento aplicação	R\$ 520,64
Repasse público estadual	R\$ 280.220,48
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 41.915,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 38.009,57
Total das receitas	R\$ 507.387,97
Despesas	R\$ 333.813,87
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 173.574,10

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							
		Associação das donas de casa de Guaianases	00.209.292/0002-58	Ordenados e Salários	R\$ 33.824,41	18321	02/01/2023	Conta
22/12/2022	66769	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 823,60	10204	02/01/2023	Conta
		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 1.395,00	10206	02/01/2023	Conta
16/12/2022	442019	Laticínios Luso Brasileiro LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 681,89	10205	02/01/2023	Conta

		Associação das donas de casa de Guaianases	00.209.292/0002-58	Vale transporte	R\$ 3.634,50	18322	02/01/2023	Conta
22/12/2022	66768	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 449,70	10203	02/01/2023	Conta
05/12/2022	3798	DMS Temporim Produtos de Limpeza Ltda	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 880,00	10201	02/01/2023	Conta
22/12/2022	66767	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.286,57	10202	02/01/2023	Conta
03/01/2023	10093	JL de Lima Lemos Utilidades	36.280.657/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 39,92	134343	03/01/2023	Conta
		Associação das donas de casa de Guaianases	00.209.292/0002-58	Ordenados e Salários	R\$ 32.666,12	13056	03/01/2023	Conta
13/12/2022	1875	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.468,67	10301	03/01/2023	Conta
20/12/2022	186068	CB Distr de Produtos Alimentícios Imp. Exp. Eireli	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 400,00	10302	03/01/2023	Conta
14/12/2022	1876	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.362,13	10401	04/01/2023	Conta
28/12/2022	3293	C.A.J.E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FORNOS PARA PADARIA LTDA	02.937.630/0001-12		R\$ 390,00	10402	04/01/2023	Conta
30/12/2022	4127	Supergasbrás Energia Ltda.	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.419,40	10501	05/01/2023	Conta
28/12/2028	3293	C.A.J.E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FORNOS PARA PADARIA LTDA	02.937.630/0001-12		R\$ 390,00	10502	05/01/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.063,33	10603	06/01/2023	Conta
06/01/2023	0	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24		R\$ 2.241,20	10605	06/01/2023	Conta
29/12/2022	1901	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis	R\$ 2.826,05	10604	06/01/2023	Conta
06/01/2022	45603	GJV Distribuidora de Produtos Limentícios Limpeza	31.288.512/0001-29	Material de escritório	R\$ 26,95	136329	06/01/2023	Conta
13/12/2022	328	Sara Embalagens Comercio Embalagens LTDA	37.113.591/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 3.600,00	10602	06/01/2023	Conta
16/12/2022	1877	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.423,87	10601	06/01/2023	Conta
06/01/2023	382087	Portal de Poa Auto Posto Ltda.	04.576.763/0001-36		R\$ 187,51	947553	06/01/2023	Conta
06/01/2023	22383	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0506-08	Arroz/Feijão	R\$ 141,80	256440	06/01/2023	Conta
30/12/2022	0	ANDREIA LUQUESI MEI	39.229.151/0001-51		R\$ 5.900,00	10911	09/01/2023	Conta
02/01/2023	1903	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.408,24	10910	09/01/2023	Conta
30/12/2022	1902	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.475,96	10907	09/01/2023	Conta
23/12/2022	1889	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.376,10	10908	09/01/2023	Conta
04/01/2023	1911	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.738,97	10909	09/01/2023	Conta
26/12/2022	496341	Baron Alimentare Ltda. - Me	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.510,51	10905	09/01/2023	Conta
30/11/2022	133097	Cereais Celia Ltda.	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.415,00	10901	09/01/2023	Conta

		Maxsuele Pereira de Sousa	096.921.464-21	Ordenados e Salários	R\$ 1.324,00	25884	09/01/2023	Conta
26/12/2022	186375	CB Distr de Produtos Alimentícios Imp. Exp. Eireli	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 690,00	10906	09/01/2023	Conta
30/11/2022	133096	Cereais Celia Ltda.	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.300,00	10902	09/01/2023	Conta
19/12/2022	575258	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.549,00	10904	09/01/2023	Conta
30/11/2022	133095	Cereais Celia Ltda.	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.185,00	10903	09/01/2023	Conta
		Maxsuele Pereira de Sousa	096.921.464-21	Vale transporte	R\$ 193,60	16911	10/01/2023	Conta
20/12/2022	1459	New Concept Assessoria e Gestão Empresarial Ltda.	40.898.275/0001-09	Contabilidade	R\$ 1.650,00	11001	10/01/2023	Conta
18/12/2022	146140617	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 101,15	11002	10/01/2023	Conta
28/12/2022	1151327	Polifrigor S/A Ind. e Com de Alimentos	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.370,00	11003	10/01/2023	Conta
		Krenac Administração de imóveis Próprios Ltda.	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 18.431,96	11004	10/01/2023	Conta
06/01/2023	3	MARCOS WILLIAM CAMARGO DE SOUZA	48.424.921/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	11005	10/01/2023	Conta
		Associação das donas de casa de Guaianases	00.209.292/0002-58	FGTS Rescisório	R\$ 68,76	11006	10/01/2023	Conta
				Coleta de Resíduos	R\$ 2.241,20	11103	11/01/2023	Conta
14/12/2022	57638	Platina Estoque Online Alimentos Eireli	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.251,35	11101	11/01/2023	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.297,85	25908	11/01/2023	Conta
11/01/2023	19261	Antonio Jose Monteiro Calçados - ME	02.753.728/0001-10	Uniformes	R\$ 90,00	134517	11/01/2023	Conta
22/12/2022	1583270	Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 3.238,28	11201	12/01/2023	Conta
29/12/2022	186518	CB Distr de Produtos Alimentícios Imp. Exp. Eireli	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 620,00	11202	12/01/2023	Conta
28/12/2022	443431	Laticínios Luso Brasileiro LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 6.536,80	11203	12/01/2023	Conta
12/01/2022	584730	Auto Posto Linci EIRELI	59.929.075/0001-02		R\$ 288,00	130215	12/01/2023	Conta
13/01/2023	1175519	Portal de Poa Auto Posto Ltda.	04.576.763/0001-36		R\$ 167,81	205241	13/01/2023	Conta
13/01/2022	18164	HERMAN FERRAGENS LTDA	07.832.186/0001-94	Manutenção equipamentos	R\$ 10,17	273273	13/01/2023	Conta
21/12/2022	1887	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.859,06	11301	13/01/2023	Conta
19/12/2022	1881	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.463,77	11302	13/01/2023	Conta
26/12/2022	1890	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.569,07	11303	13/01/2023	Conta
02/01/2023	1908	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis	R\$ 4.202,60	11304	13/01/2023	Conta
05/01/2023	248	Anderson Viana Trindade	35.953.805/0001-34	Dedetização	R\$ 450,00	11607	16/01/2023	Conta
10/01/2022	542217	WIN-Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Serviços terceirizados	R\$ 28,80	11611	16/01/2023	Conta
28/12/2022	1894	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 368,57	11610	16/01/2023	Conta

12/02/2023	4256	Supergasbrás Energia Ltda.	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.681,87	11609	16/01/2023	Conta
		Companhia de Saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.840,90	11608	16/01/2023	Conta
26/12/2022	579438	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.773,84	11606	16/01/2023	Conta
02/01/2023	1152869	Polifrigor S/A Ind. e Com de Alimentos	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.340,00	11604	16/01/2023	Conta
02/01/2023	498388	Baron Alimentare Ltda. - Me	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.303,59	11603	16/01/2023	Conta
				PIS	R\$ 640,69	11602	16/01/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 999,05	11601	16/01/2023	Conta
26/12/2022	1585053	Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.257,47	11605	16/01/2023	Conta
17/01/2023	10155	JL de Lima Lemos Utilidades	36.280.657/0001-05		R\$ 38,98	136231	17/01/2023	Conta
17/01/2023	13135	PROD MAQUINAS COMERCIO E CONFECÇÕES EIRELI	30.501.160/0001-85	Uniformes	R\$ 150,00	248695	17/01/2023	Conta
03/01/2023	583201	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.495,02	11701	17/01/2023	Conta
20/01/2023	16999	Super Doce Ind. Com .Prod. Alimentícios Ltda - Me	44.264.604/0001-10	Estocáveis	R\$ 847,00	11702	17/01/2023	Conta
05/01/2023	1154128	Polifrigor S/A Ind. e Com de Alimentos	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.072,40	11802	18/01/2023	Conta
11/01/2023	1918	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Descartáveis	R\$ 2.476,82	11804	18/01/2023	Conta
04/01/2023	50419	Rima Mercantil	30.762.981/0001-75	Açougue	R\$ 689,19	11803	18/01/2023	Conta
28/12/2022	1587013	Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.853,40	11801	18/01/2023	Conta
		MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS	072.970.594-39	Verbas rescisórias	R\$ 21,93	10123	18/01/2023	Conta
18/01/2023	1987	Devanir de Oliveira Informática - Me	13.629.855/0001-28	Suporte de TI	R\$ 400,00	999990	18/01/2023	Conta
18/01/2023	400878	Portal de Poa Auto Posto Ltda.	04.576.763/0001-36		R\$ 186,01	450151	18/01/2023	Conta
19/01/2023	61015	Mak New Com de ferragens Ltda	00.756.953/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 20,20	134883	19/01/2023	Conta
09/01/2023	44526	Thermoprat Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 3.875,71	11901	19/01/2023	Conta
03/01/2023	1618197505-	Telefônica Brasil S/A Conta Vivo	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 65,96	11902	19/01/2023	Conta
19/01/2023	0	Associação das donas de casa de Guaianases	00.209.292/0003-39		R\$ 2.100,00	11903	19/01/2023	Conta
06/01/2023	4244	Coluco Serviços Médicos Ltda. Me	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 204,00	12002	20/01/2023	Conta
27/12/2022	1896	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.256,89	12307	23/01/2023	Conta
13/01/2023	1919	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.949,56	12311	23/01/2023	Conta
06/01/2023	1912	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.207,56	12310	23/01/2023	Conta
11/01/2023	1917	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.719,07	12309	23/01/2023	Conta
11/01/2023	1915	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 493,67	12308	23/01/2023	Conta

18/01/2023	1927	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.243,45	12312	23/01/2023	Conta
09/01/2023	1914	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.266,63	12306	23/01/2023	Conta
10/01/2023	1156890	Polifrigor S/A Ind. e Com de Alimentos	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.539,60	12304	23/01/2023	Conta
07/01/2023	3301	C.A.J.E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FORNOS PARA PADARIA LTDA	02.937.630/0001-12	Marmitex e acessórios	R\$ 490,00	12303	23/01/2023	Conta
02/01/2023	1589133	Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.731,37	12302	23/01/2023	Conta
		Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.069,50	12301	23/01/2023	Conta
19/01/2023	702	L. F. DE ORNELAS LANCHONETE E RESTAURANTE	11.565.476/0001-96	Pães	R\$ 1.732,50	12305	23/01/2023	Conta
03/01/2023	1590099	Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.772,54	12401	24/01/2023	Conta
03/01/2023	1907	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.664,30	12402	24/01/2023	Conta
10/01/2023	187058	CB Distr de Produtos Alimentícios Imp. Exp. Eireli	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 75,00	12403	24/01/2023	Conta
14/12/2022	138391	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.941,00	12605	26/01/2023	Conta
13/01/2023	1158765	Polifrigor S/A Ind. e Com de Alimentos	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.200,00	12608	26/01/2023	Conta
12/01/2023	1531	SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 2.546,00	12607	26/01/2023	Conta
14/12/2022	138392	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.027,50	12606	26/01/2023	Conta
05/01/2023	1592290	Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 3.160,42	12604	26/01/2023	Conta
21/12/2022	44472	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 3.196,56	12603	26/01/2023	Conta
28/12/2022	58523	Platina Estoque Online Alimentos Eireli	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 966,90	12602	26/01/2023	Conta
04/01/2023	222716	Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.222,68	12601	26/01/2023	Conta
31/01/2023	292	VICOLE DISTRIBUIDORA LTDA	41.681.765/0001-11	Material de escritório	R\$ 340,00	136105	26/01/2023	Conta
16/12/2022	316863	HD Sistemas de Limpeza e descartáveis LT - HD Sistemas	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.532,80	12701	27/01/2023	Conta
18/01/2023	1924	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 533,50	13009	30/01/2023	Conta
30/01/2023	64517	LOJA DO CHEF DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	32.022.952/0001-00	Marmitex e acessórios	R\$ 3.610,00	13016	30/01/2023	Conta
24/01/2023	1932	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 734,27	13015	30/01/2023	Conta
25/01/2023	1933	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.097,40	13014	30/01/2023	Conta
18/01/2023	1926	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.317,20	13013	30/01/2023	Conta
26/01/2023	4424	Supergasbrás Energia Ltda.	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.763,45	13012	30/01/2023	Conta
26/01/2023	1934	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Descartáveis	R\$ 3.420,12	13011	30/01/2023	Conta

16/01/2023	1923	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.896,47	13010	30/01/2023	Conta
30/01/2023	0	Associação das donas de casa de Guaianases	00.209.292/0002-58		R\$ 3.243,45	30332	30/01/2023	Conta
13/01/2023	590154	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.602,59	13008	30/01/2023	Conta
13/01/2023	26649	Alianca Com. Bob. Fit e Et Ltda - EPP	14.238.461/0001-01	Marmitex e acessórios	R\$ 692,85	13007	30/01/2023	Conta
12/01/2023	589338	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.778,09	13006	30/01/2023	Conta
09/01/2023	1594707	Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.761,77	13005	30/01/2023	Conta
16/01/2023	590918	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.238,00	13004	30/01/2023	Conta
16/01/2023	1535	SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 3.700,00	13003	30/01/2023	Conta
16/01/2023	187321	CB Distr de Produtos Alimentícios Imp. Exp. Eireli	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 295,00	13002	30/01/2023	Conta
15/01/2023	1159738	Polifrigor S/A Ind. e Com de Alimentos	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.386,00	13001	30/01/2023	Conta
10/01/2023	1595861	Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.296,54	13101	31/01/2023	Conta
17/01/2023	591992	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.513,45	13102	31/01/2023	Conta
03/12/2022	1602606680-	Telefônica Brasil S/A Conta Vivo	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 109,99	13103	31/01/2023	Conta
					R\$333.813,87			

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	Krenac Administração de imóveis Próprios Ltda.	15.031.394/0001-12	Aluguel	R\$ 18.431,96	10/01/2023	Conta	5,52%	6,00%
				R\$ 18.431,96				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 823,60	02/01/2023	Conta	47,78%	51,00%
	Laticínios Luso Brasileiro LTDA	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 681,89	02/01/2023	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 449,70	02/01/2023	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.286,57	02/01/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.468,67	03/01/2023	Conta		
	CB Distr de Produtos Alimentícios Imp. Exp. Eireli	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 400,00	03/01/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.362,13	04/01/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis	R\$ 2.826,05	06/01/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.423,87	06/01/2023	Conta		
	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0506-08	Arroz/Feijão	R\$ 141,80	06/01/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.408,24	09/01/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.475,96	09/01/2023	Conta		

Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.376,10	09/01/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.738,97	09/01/2023	Conta
Baron Alimentare Ltda. - Me	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.510,51	09/01/2023	Conta
Cereais Celia Ltda.	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.415,00	09/01/2023	Conta
CB Distr de Produtos Alimentícios Imp. Exp. Eireli	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 690,00	09/01/2023	Conta
Cereais Celia Ltda.	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.300,00	09/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.549,00	09/01/2023	Conta
Cereais Celia Ltda.	03.014.374/0001-54	Arroz/Feijão	R\$ 2.185,00	09/01/2023	Conta
Polifrigor S/A Ind. e Com de Alimentos	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.370,00	10/01/2023	Conta
Platina Estoque Online Alimentos Eireli	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 1.251,35	11/01/2023	Conta
Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 3.238,28	12/01/2023	Conta
CB Distr de Produtos Alimentícios Imp. Exp. Eireli	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 620,00	12/01/2023	Conta
Laticínios Luso Brasileiro LTDA	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 6.536,80	12/01/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.859,06	13/01/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.463,77	13/01/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.569,07	13/01/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis	R\$ 4.202,60	13/01/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 368,57	16/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.773,84	16/01/2023	Conta
Polifrigor S/A Ind. e Com de Alimentos	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.340,00	16/01/2023	Conta
Baron Alimentare Ltda. - Me	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.303,59	16/01/2023	Conta
Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.257,47	16/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.495,02	17/01/2023	Conta
Super Doce Ind. Com .Prod. Alimentícios Ltda - Me	44.264.604/0001-10	Estocáveis	R\$ 847,00	17/01/2023	Conta

Polifrigor S/A Ind. e Com de Alimentos	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.072,40	18/01/2023	Conta
Rima Mercantil	30.762.981/0001-75	Açougue	R\$ 689,19	18/01/2023	Conta
Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.853,40	18/01/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.256,89	23/01/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.949,56	23/01/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.207,56	23/01/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.719,07	23/01/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 493,67	23/01/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.243,45	23/01/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.266,63	23/01/2023	Conta
Polifrigor S/A Ind. e Com de Alimentos	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.539,60	23/01/2023	Conta
Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.731,37	23/01/2023	Conta
L. F. DE ORNELAS LANCHONETE E RESTAURANTE	11.565.476/0001-96	Pães	R\$ 1.732,50	23/01/2023	Conta
Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 2.772,54	24/01/2023	Conta
Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.664,30	24/01/2023	Conta
CB Distr de Produtos Alimentícios Imp. Exp. Eireli	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 75,00	24/01/2023	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.941,00	26/01/2023	Conta
Polifrigor S/A Ind. e Com de Alimentos	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.200,00	26/01/2023	Conta
SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 2.546,00	26/01/2023	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.027,50	26/01/2023	Conta
Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 3.160,42	26/01/2023	Conta
Platina Estoque Online Alimentos Eireli	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 966,90	26/01/2023	Conta

	Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.222,68	26/01/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 533,50	30/01/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 734,27	30/01/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 3.097,40	30/01/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 2.317,20	30/01/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Hortifrúti	R\$ 1.896,47	30/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.602,59	30/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.778,09	30/01/2023	Conta		
	Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.761,77	30/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.238,00	30/01/2023	Conta		
	SOLOS ALIMENTOS LTDA	39.942.345/0001-08	Açougue	R\$ 3.700,00	30/01/2023	Conta		
	CB Distr de Produtos Alimentícios Imp. Exp. Eireli	10.890.494/0001-80	Hortifrúti	R\$ 295,00	30/01/2023	Conta		
	Polifrigor S/A Ind. e Com de Alimentos	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.386,00	30/01/2023	Conta		
	Empório Mega 100 Comercio de Alimentos S/A	22.914.613/0001-77	Açougue	R\$ 1.296,54	31/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.513,45	31/01/2023	Conta		
				R\$ 159.491,39				
Manutenções e adaptações	JL de Lima Lemos Utilidades	36.280.657/0001-05	Manutenção equipamentos	R\$ 39,92	03/01/2023	Conta	0,07%	2,00%
	MARCOS WILLIAM CAMARGO DE SOUZA	48.424.921/0001-08	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	10/01/2023	Conta		
	HERMAN FERRAGENS LTDA	07.832.186/0001-94	Manutenção equipamentos	R\$ 10,17	13/01/2023	Conta		
	Mak New Com de ferragens Ltda	00.756.953/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 20,20	19/01/2023	Conta		
				R\$ 220,29				

Outras despesas inerentes ao objeto	C.A.J.E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FORNOS PARA PADARIA LTDA	02.937.630/0001-12		R\$ 390,00	04/01/2023	Conta	4,53%	1,00%
	C.A.J.E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FORNOS PARA PADARIA LTDA	02.937.630/0001-12		R\$ 390,00	05/01/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24		R\$ 2.241,20	06/01/2023	Conta		
	Portal de Poa Auto Posto Ltda.	04.576.763/0001-36		R\$ 187,51	06/01/2023	Conta		
	ANDREIA LUQUESI MEI	39.229.151/0001-51		R\$ 5.900,00	09/01/2023	Conta		
	Auto Posto Linci EIRELI	59.929.075/0001-02		R\$ 288,00	12/01/2023	Conta		
	Portal de Poa Auto Posto Ltda.	04.576.763/0001-36		R\$ 167,81	13/01/2023	Conta		
	JL de Lima Lemos Utilidades	36.280.657/0001-05		R\$ 38,98	17/01/2023	Conta		
	Portal de Poa Auto Posto Ltda.	04.576.763/0001-36		R\$ 186,01	18/01/2023	Conta		
	Associação das donas de casa de Guaianases	00.209.292/0003-39		R\$ 2.100,00	19/01/2023	Conta		
	Associação das donas de casa de Guaianases	00.209.292/0002-58		R\$ 3.243,45	30/01/2023	Conta		
				R\$ 15.132,96				
Outros materiais de consumo	DMS Temporim Produtos de Limpeza Ltda	27.342.219/0001-25	Material de limpeza	R\$ 880,00	02/01/2023	Conta	7,23%	12,00%
	GJV Distribuidora de Produtos Limenticios Limpeza	31.288.512/0001-29	Material de escritório	R\$ 26,95	06/01/2023	Conta		
	Sara Embalagens Comercio Embalagens LTDA	37.113.591/0001-13	Marmitex e acessórios	R\$ 3.600,00	06/01/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Descartáveis	R\$ 2.476,82	18/01/2023	Conta		
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 3.875,71	19/01/2023	Conta		
	C.A.J.E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FORNOS PARA PADARIA LTDA	02.937.630/0001-12	Marmitex e acessórios	R\$ 490,00	23/01/2023	Conta		
	Thermopratt Ind. Com. Embalagens Ltda.	74.331.067/0001-45	Descartáveis	R\$ 3.196,56	26/01/2023	Conta		
	VICOLE DISTRIBUIDORA LTDA	41.681.765/0001-11	Material de escritório	R\$ 340,00	26/01/2023	Conta		
	HD Sistemas de Limpeza e descartáveis LT - HD Sistemas	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 1.532,80	27/01/2023	Conta		

	LOJA DO CHEF DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI	32.022.952/0001-00	Marmitex e acessórios	R\$ 3.610,00	30/01/2023	Conta		
	Mercado e Distribuidora Consulado LTDA	30.378.275/0001-24	Descartáveis	R\$ 3.420,12	30/01/2023	Conta		
	Alianca Com. Bob. Fit e Et Ltda - EPP	14.238.461/0001-01	Marmitex e acessórios	R\$ 692,85	30/01/2023	Conta		
				R\$ 24.141,81				
Outros serviços de terceiros	New Concept Assessoria e Gestão Empresarial Ltda.	40.898.275/0001-09	Contabilidade	R\$ 1.650,00	10/01/2023	Conta	1,42%	4,00%
			Coleta de Resíduos	R\$ 2.241,20	11/01/2023	Conta		
	Anderson Viana Trindade	35.953.805/0001-34	Dedetização	R\$ 450,00	16/01/2023	Conta		
	Devanir de Oliveira Informática - Me	13.629.855/0001-28	Suporte de TI	R\$ 400,00	18/01/2023	Conta		
				R\$ 4.741,20				
Recursos humanos	Associação das donas de casa de Guaianases	00.209.292/0002-58	Ordenados e Salários	R\$ 33.824,41	02/01/2023	Conta	28,52%	21,00%
	Associação das donas de casa de Guaianases	00.209.292/0002-58	Vale transporte	R\$ 3.634,50	02/01/2023	Conta		
	Associação das donas de casa de Guaianases	00.209.292/0002-58	Ordenados e Salários	R\$ 32.666,12	03/01/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.063,33	06/01/2023	Conta		
	Maxsuele Pereira de Sousa	096.921.464-21	Ordenados e Salários	R\$ 1.324,00	09/01/2023	Conta		
	Maxsuele Pereira de Sousa	096.921.464-21	Vale transporte	R\$ 193,60	10/01/2023	Conta		
	Associação das donas de casa de Guaianases	00.209.292/0002-58	FGTS Rescisório	R\$ 68,76	10/01/2023	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 16.297,85	11/01/2023	Conta		
	Antonio Jose Monteiro Calçados - ME	02.753.728/0001-10	Uniformes	R\$ 90,00	11/01/2023	Conta		
	WIN-Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Serviços terceirizados	R\$ 28,80	16/01/2023	Conta		
			PIS	R\$ 640,69	16/01/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 999,05	16/01/2023	Conta		
	PROD MAQUINAS COMERCIO E CONFECOES EIRELI	30.501.160/0001-85	Uniformes	R\$ 150,00	17/01/2023	Conta		
	MARIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS	072.970.594-39	Verbas rescisórias	R\$ 21,93	18/01/2023	Conta		

	Coluco Serviços Médicos Ltda. Me	07.993.752/0001-40	Medicina ocupacional	R\$ 204,00	20/01/2023	Conta		
				R\$ 95.207,04				
Utilidades públicas	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 1.395,00	02/01/2023	Conta	4,92%	3,00%
	Supergasbrás Energia Ltda.	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.419,40	05/01/2023	Conta		
	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 101,15	10/01/2023	Conta		
	Supergasbrás Energia Ltda.	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.681,87	16/01/2023	Conta		
	Companhia de Saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.840,90	16/01/2023	Conta		
	Telefônica Brasil S/A Conta Vivo	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 65,96	19/01/2023	Conta		
	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.041,15	23/01/2023	Conta		
	Supergasbrás Energia Ltda.	19.791.896/0007-98	Gás	R\$ 2.763,45	30/01/2023	Conta		
	Telefônica Brasil S/A Conta Vivo	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 109,99	31/01/2023	Conta		
				R\$ 16.418,87				
Valor total das despesas				R\$ 333.785,52			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\$ 4.387,57
02/01/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 4.456,57
02/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 3.256,57
02/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 2.156,57
02/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 1.056,57
02/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 750,00	R\$ 306,57
02/01/2023		Venda refeição	1.141 almoços	R\$ 1.141,00	0	R\$ 1.447,57
02/01/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 1.721,57
03/01/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 1.787,07
03/01/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 2.060,07
03/01/2023		Venda refeição	1.140 almoços	R\$ 1.140,00	0	R\$ 3.200,07
04/01/2023		Venda refeição	1.131 almoços	R\$ 1.131,00	0	R\$ 4.331,07
04/01/2023		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50	0	R\$ 4.397,57
04/01/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 4.673,57
05/01/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 4.950,57
05/01/2023		Venda refeição	1.133 almoços	R\$ 1.133,00	0	R\$ 6.083,57
05/01/2023		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 6.153,57
05/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.380,00	R\$ 4.773,57
05/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 3.573,57
05/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 2.073,57
06/01/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 2.142,57
06/01/2023		Venda refeição	1.162 almoços	R\$ 1.162,00	0	R\$ 3.304,57
06/01/2023		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 3.573,57
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.400,00	R\$ 2.173,57
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.450,00	R\$ 723,57
07/01/2023		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 994,57
07/01/2023		Venda refeição	1.000 almoços	R\$ 1.000,00	0	R\$ 1.994,57

07/01/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ 2.062,07
08/01/2023		Venda refeição	799 almoços	R\$ 799,00	0	R\$ 2.861,07
08/01/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 2.929,57
08/01/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 3.207,57
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.207,57
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.207,57
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 207,57
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.310,00	R\$ -1.102,43
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 970,00	R\$ -2.072,43
09/01/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ -1.800,43
09/01/2023		Venda refeição	1.150 almoços	R\$ 1.150,00	0	R\$ -650,43
09/01/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ -581,93
10/01/2023		Venda refeição	1.143 almoços	R\$ 1.143,00	0	R\$ 561,07
10/01/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 836,07
10/01/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 904,57
11/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.170,00	R\$ -265,43
11/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ -1.365,43
11/01/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ -1.086,43
11/01/2023		Venda refeição	1.125 almoços	R\$ 1.125,00	0	R\$ 38,57
11/01/2023		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 104,57
12/01/2023		Venda refeição	1.129 almoços	R\$ 1.129,00	0	R\$ 1.233,57
12/01/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 1.300,57
12/01/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 1.568,57
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ 318,57
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 268,57
13/01/2023		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 337,07
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -662,93
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ -1.612,93
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -2.612,93
13/01/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -2.315,93

13/01/2023		Venda refeição	1.109 almoços	R\$ 1.109,00	0	R\$ -1.206,93
14/01/2023		Venda refeição	953 almoços	R\$ 953,00	0	R\$ -253,93
14/01/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 18,07
14/01/2023		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00	0	R\$ 82,07
15/01/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 356,07
15/01/2023		Venda refeição	127 cafés	R\$ 63,50	0	R\$ 419,57
15/01/2023		Venda refeição	797 almoços	R\$ 797,00	0	R\$ 1.216,57
16/01/2023		Venda refeição	1.128 almoços	R\$ 1.128,00	0	R\$ 2.344,57
16/01/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 2.617,57
16/01/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 2.684,57
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 1.484,57
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.710,00	R\$ -225,43
17/01/2023		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ -159,43
17/01/2023		Venda refeição	1.125 almoços	R\$ 1.125,00	0	R\$ 965,57
17/01/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 1.233,57
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 33,57
18/01/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 101,57
18/01/2023		Venda refeição	1.113 almoços	R\$ 1.113,00	0	R\$ 1.214,57
18/01/2023		Venda refeição	265 jantares	R\$ 265,00	0	R\$ 1.479,57
19/01/2023		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ 1.544,57
19/01/2023		Venda refeição	1.134 almoços	R\$ 1.134,00	0	R\$ 2.678,57
19/01/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.961,57
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 1.661,57
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 811,57
20/01/2023		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 1.080,57
20/01/2023		Venda refeição	1.128 almoços	R\$ 1.128,00	0	R\$ 2.208,57
20/01/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 2.276,57
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 2.226,57
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.226,57
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 126,57

20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -873,43
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -1.873,43
21/01/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ -1.594,43
21/01/2023		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -1.525,43
21/01/2023		Venda refeição	1.001 almoços	R\$ 1.001,00	0	R\$ -524,43
22/01/2023		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ -255,43
22/01/2023		Venda refeição	837 almoços	R\$ 837,00	0	R\$ 581,57
22/01/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 647,07
23/01/2023		Venda refeição	1.116 almoços	R\$ 1.116,00	0	R\$ 1.763,07
23/01/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 1.828,57
23/01/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.107,57
23/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.107,57
23/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 107,57
23/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -892,43
23/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 645,00	R\$ -1.537,43
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.637,43
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ -3.137,43
24/01/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ -2.865,43
24/01/2023		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00	0	R\$ -2.802,43
24/01/2023		Venda refeição	1.116 almoços	R\$ 1.116,00	0	R\$ -1.686,43
25/01/2023		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ -1.621,43
25/01/2023		Venda refeição	842 almoços	R\$ 842,00	0	R\$ -779,43
25/01/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ -506,43
26/01/2023		Venda refeição	1.112 almoços	R\$ 1.112,00	0	R\$ 605,57
26/01/2023		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 671,57
26/01/2023		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 941,57
27/01/2023		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 1.007,57
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 7,57
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -992,43
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -1.992,43

27/01/2023		Venda refeição	1.127 almoços	R\$ 1.127,00	0	R\$ -865,43
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.760,00	R\$ -2.625,43
27/01/2023		Venda refeição	267 jantares	R\$ 267,00	0	R\$ -2.358,43
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 350,00	R\$ -2.708,43
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ -3.208,43
28/01/2023		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ -3.143,43
28/01/2023		Venda refeição	935 almoços	R\$ 935,00	0	R\$ -2.208,43
28/01/2023		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ -1.939,43
29/01/2023		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ -1.871,93
29/01/2023		Venda refeição	742 almoços	R\$ 742,00	0	R\$ -1.129,93
29/01/2023		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -829,93
30/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -1.829,93
30/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ -3.029,93
30/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ -4.279,93
30/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.085,00	R\$ -5.364,93
30/01/2023		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ -5.289,93
30/01/2023		Venda refeição	1.149 almoços	R\$ 1.149,00	0	R\$ -4.140,93
30/01/2023		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ -3.843,93
31/01/2023		Venda refeição	1.119 almoços	R\$ 1.119,00	0	R\$ -2.724,93
31/01/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -2.653,93
31/01/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ -2.376,93
				R\$ 41.915,50		