

Unidade: **SANTOS IV- DIQUE VILA GILDA**

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: **FEVEREIRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 462.655,83
Rendimento aplicação	R\$ 3.180,66
Repasse público estadual	R\$ 113.047,10
Repasse público municipal	R\$ 6.479,00
Recebimentos usuários	R\$ 19.296,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 604.658,59
Despesas	R\$ 136.556,63
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 468.101,96

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							
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.930,41	202811	01/02/2023	Conta
04/01/2023	91303	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA.	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.435,00	20101	01/02/2023	Conta
18/01/2023	157162	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 1.708,22	20301	03/02/2023	Conta
26/01/2023	6727	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.492,80	20605	06/02/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.746,29	20610	06/02/2023	Conta

31/01/2023	3354	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.286,20	20609	06/02/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	20607	06/02/2023	Conta
26/01/2023	1169	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.357,10	20606	06/02/2023	Conta
30/01/2023	21354	CRACCO & DIAS LTDA.	02.127.185/0001-25		R\$ 235,56	20608	06/02/2023	Conta
25/01/2023	633797	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 392,08	20604	06/02/2023	Conta
25/01/2023	633798	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 7.256,70	20603	06/02/2023	Conta
24/01/2023	41760	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 502,20	20602	06/02/2023	Conta
24/01/2023	6775	TALITA COUTO e GUSTAVO VIEIRA LTDA	37.821.081/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 1.165,90	20601	06/02/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 2.344,76	202811	06/02/2023	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 27.197,71	33793	06/02/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 463,59	202811	06/02/2023	Conta
		LUCAS EDUARDO MAXIMIMO VERISSIMO	324.689.968-10	Ordenados e Salários	R\$ 203,22	21265	07/02/2023	Conta
		ALEX SANDRO ETINGE DE JESUS	270.846.348-94	Férias	R\$ 2.452,85	13549	09/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 7,94	202811	09/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,62	202811	09/02/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 27,94	21001	10/02/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 689,25	21409	14/02/2023	Conta
03/02/2023	6887	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.949,40	21414	14/02/2023	Conta
02/02/2023	558	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	67.120.592/0001-56	Manutenção equipamentos	R\$ 790,00	21413	14/02/2023	Conta
09/02/2023	149	L.R. DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 882,00	21412	14/02/2023	Conta
07/02/2023	3385	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.315,90	21411	14/02/2023	Conta
02/02/2023	41900	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 401,76	21410	14/02/2023	Conta
24/01/2023	426862	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.705,70	21402	14/02/2023	Conta
31/01/2023	1180	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.409,40	21408	14/02/2023	Conta
26/01/2023	4731107	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.137,04	21406	14/02/2023	Conta
27/01/2023	223410	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.664,16	21405	14/02/2023	Conta

25/01/2023	3704626	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 2.137,00	21404	14/02/2023	Conta
24/01/2023	595566	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.558,70	21403	14/02/2023	Conta
24/01/2023	2814456	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.780,00	21401	14/02/2023	Conta
31/01/2023	9517	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 784,85	21407	14/02/2023	Conta
06/02/2023	798	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 532,00	21715	17/02/2023	Conta
09/02/2023	636566	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 7.124,76	21712	17/02/2023	Conta
09/02/2023	7010	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.382,40	21713	17/02/2023	Conta
09/02/2023	1214	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.033,00	21714	17/02/2023	Conta
09/02/2023	560	COMERCIAL SOUSA DUARTE DE BALANCAS LTDA - ME	67.120.592/0001-56	Manutenção equipamentos	R\$ 1.351,22	21719	17/02/2023	Conta
14/02/2023	3401	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.597,20	21716	17/02/2023	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 910,80	21717	17/02/2023	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 1.634,61	21718	17/02/2023	Conta
09/02/2023	1419381	XP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.	15.163.190/0001-35	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	21710	17/02/2023	Conta
09/02/2023	41963	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmite e acessórios	R\$ 401,76	21711	17/02/2023	Conta
17/02/2023	66374	ATACADÃO S.A	75.315.333/0239-07	Estocáveis, Açougue	R\$ 227,55	494945	17/02/2023	Conta
08/02/2023	158315	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.539,93	21709	17/02/2023	Conta
08/02/2023	6510	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 605,00	21708	17/02/2023	Conta
08/02/2023	636185	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 544,45	21707	17/02/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	21706	17/02/2023	Conta
27/01/2023	1590560	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.875,05	21705	17/02/2023	Conta
31/01/2023	2821151	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 4.614,00	21704	17/02/2023	Conta
31/01/2023	427877	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.711,75	21703	17/02/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 27,28	21702	17/02/2023	Conta
		ALINE DA SILVA MUNIZ	414.273.708-26	FGTS Rescisório	R\$ 632,19	21701	17/02/2023	Conta
		ALINE DA SILVA MUNIZ	414.273.708-26	Verbas rescisórias	R\$ 2.464,29	25569	17/02/2023	Conta
		KATIA CRISTINA FERNANDES MENEZES	294.950.268-73	Verbas rescisórias	R\$ 1.270,76	25568	17/02/2023	Conta

		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.393,01	22201	22/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 671,36	202811	22/02/2023	Conta
24/02/2023	6730	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA - ME	13.523.031/0001-79		R\$ 300,00	258768	24/02/2023	Conta
24/02/2023	20202	R A PIRES MATEUS & CIA LTDA - ME	04.057.656/0001-00		R\$ 198,00	702805	24/02/2023	Conta
24/02/2023	7991	GIRO ELETRICA HIDRAULICA FERRAGENS LTDA ME	03.603.004/0001-52		R\$ 141,90	727354	24/02/2023	Conta
22/02/2023	156	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO - LTDA	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 4.000,00	22701	27/02/2023	Conta
07/02/2023	2828426	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.249,00	22702	27/02/2023	Conta
10/02/2023	67305	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 573,45	22703	27/02/2023	Conta
10/02/2023	9596	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.235,55	22704	27/02/2023	Conta
09/02/2023	16365036210	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 171,35	22705	27/02/2023	Conta
16/02/2023	42042	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 401,76	22706	27/02/2023	Conta
14/02/2023	7064	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.745,00	22707	27/02/2023	Conta
20/02/2023	3421	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.330,60	22708	27/02/2023	Conta
22/02/2023	7006	TALITA COUTO e GUSTAVO VIEIRA LTDA	37.821.081/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 52,50	22709	27/02/2023	Conta
					R\$136.556,63			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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				R\$ 0,00			0,00%	0%
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA.	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.435,00	01/02/2023	Conta	48,46%	60,00%
	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.492,80	06/02/2023	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.286,20	06/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.357,10	06/02/2023	Conta		
	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 392,08	06/02/2023	Conta		
	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 7.256,70	06/02/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.949,40	14/02/2023	Conta		
	L.R. DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 882,00	14/02/2023	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.315,90	14/02/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.705,70	14/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.409,40	14/02/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.664,16	14/02/2023	Conta		

	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 2.137,00	14/02/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.558,70	14/02/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.780,00	14/02/2023	Conta		
	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 7.124,76	17/02/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.382,40	17/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.033,00	17/02/2023	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.597,20	17/02/2023	Conta		
	ATACADÃO S.A	75.315.333/0239-07	Estocáveis, Açougue	R\$ 227,55	17/02/2023	Conta		
	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 544,45	17/02/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 4.614,00	17/02/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.711,75	17/02/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.249,00	27/02/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.745,00	27/02/2023	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.330,60	27/02/2023	Conta		
				R\$ 66.181,85				
Manutenções e adaptações	TALITA COUTO e GUSTAVO VIEIRA LTDA	37.821.081/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 1.165,90	06/02/2023	Conta	2,46%	3,00%
	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	67.120.592/0001-56	Manutenção equipamentos	R\$ 790,00	14/02/2023	Conta		
	COMERCIAL SOUSA DUARTE DE BALANCAS LTDA - ME	67.120.592/0001-56	Manutenção equipamentos	R\$ 1.351,22	17/02/2023	Conta		
	TALITA COUTO e GUSTAVO VIEIRA LTDA	37.821.081/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 52,50	27/02/2023	Conta		
				R\$ 3.359,62				

Outras despesas inerentes ao objeto	CRACCO & DIAS LTDA.	02.127.185/0001-25		R\$ 235,56	06/02/2023	Conta	0,64%	2,00%
	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA - ME	13.523.031/0001-79		R\$ 300,00	24/02/2023	Conta		
	R A PIRES MATEUS & CIA LTDA - ME	04.057.656/0001-00		R\$ 198,00	24/02/2023	Conta		
	GIRO ELETRICA HIDRAULICA FERRAGENS LTDA ME	03.603.004/0001-52		R\$ 141,90	24/02/2023	Conta		
				R\$ 875,46				
Outros materiais de consumo	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 502,20	06/02/2023	Conta	5,38%	1,00%
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 401,76	14/02/2023	Conta		
	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.137,04	14/02/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 784,85	14/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 401,76	17/02/2023	Conta		
	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 605,00	17/02/2023	Conta		
	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.875,05	17/02/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.235,55	27/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 401,76	27/02/2023	Conta		
				R\$ 7.344,97				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 27,94	10/02/2023	Conta	3,36%	1,00%
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 532,00	17/02/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 27,28	17/02/2023	Conta		
	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO - LTDA	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 4.000,00	27/02/2023	Conta		
				R\$ 4.587,22				

Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.930,41	01/02/2023	Conta	35,62%	33,00%
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.746,29	06/02/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	06/02/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 2.344,76	06/02/2023	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 27.197,71	06/02/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 463,59	06/02/2023	Conta		
	LUCAS EDUARDO MAXIMIMO VERISSIMO	324.689.968-10	Ordenados e Salários	R\$ 203,22	07/02/2023	Conta		
	ALEX SANDRO ETINGE DE JESUS	270.846.348-94	Férias	R\$ 2.452,85	09/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 7,94	09/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,62	09/02/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 689,25	14/02/2023	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 910,80	17/02/2023	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 1.634,61	17/02/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	17/02/2023	Conta		
	ALINE DA SILVA MUNIZ	414.273.708-26	FGTS Rescisório	R\$ 632,19	17/02/2023	Conta		
	ALINE DA SILVA MUNIZ	414.273.708-26	Verbas rescisórias	R\$ 2.464,29	17/02/2023	Conta		
	KATIA CRISTINA FERNANDES MENEZES	294.950.268-73	Verbas rescisórias	R\$ 1.270,76	17/02/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.393,01	22/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 671,36	22/02/2023	Conta		
	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 573,45	27/02/2023	Conta		
				R\$ 48.638,11				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 1.708,22	03/02/2023	Conta	4,08%	0%
	XP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.	15.163.190/0001-35	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	17/02/2023	Conta		

	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.539,93	17/02/2023	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 171,35	27/02/2023	Conta		
				R\$ 5.569,40				
Valor total das despesas				R\$ 136.556,63			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.075,00
01/02/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 1.148,00
01/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.083,50	R\$ 64,50
01/02/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 341,50
01/02/2023		Venda refeição	740 almoços	R\$ 740,00	0	R\$ 1.081,50
02/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.090,00	R\$ -8,50
02/02/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 275,50
02/02/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 349,00
02/02/2023		Venda refeição	730 almoços	R\$ 730,00	0	R\$ 1.079,00
03/02/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 1.357,00
03/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.087,50	R\$ 269,50
03/02/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 342,50
03/02/2023		Venda refeição	692 almoços	R\$ 692,00	0	R\$ 1.034,50
06/02/2023		Venda refeição	546 almoços	R\$ 546,00	0	R\$ 1.580,50
06/02/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.857,50
06/02/2023		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 1.927,00
06/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.042,00	R\$ 885,00
07/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 892,50	R\$ -7,50
07/02/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 65,50
07/02/2023		Venda refeição	606 almoços	R\$ 606,00	0	R\$ 671,50
07/02/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 945,50
08/02/2023		Venda refeição	728 almoços	R\$ 728,00	0	R\$ 1.673,50
08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 953,00	R\$ 720,50
08/02/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 1.006,50
08/02/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.080,50
09/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.088,00	R\$ -7,50
09/02/2023		Venda refeição	647 almoços	R\$ 647,00	0	R\$ 639,50

09/02/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 918,50
09/02/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 992,00
10/02/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 1.266,00
10/02/2023		Venda refeição	648 almoços	R\$ 648,00	0	R\$ 1.914,00
10/02/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 1.987,00
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 999,50	R\$ 987,50
13/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 995,00	R\$ -7,50
13/02/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 66,00
13/02/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 344,00
13/02/2023		Venda refeição	654 almoços	R\$ 654,00	0	R\$ 998,00
14/02/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 1.274,00
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.005,50	R\$ 268,50
14/02/2023		Venda refeição	732 almoços	R\$ 732,00	0	R\$ 1.000,50
14/02/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 1.073,50
15/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.081,00	R\$ -7,50
15/02/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 274,50
15/02/2023		Venda refeição	732 almoços	R\$ 732,00	0	R\$ 1.006,50
15/02/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 1.080,00
16/02/2023		Venda refeição	647 almoços	R\$ 647,00	0	R\$ 1.727,00
16/02/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 2.007,00
16/02/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.080,00
17/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.080,00
17/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.087,50	R\$ -7,50
17/02/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 268,50
17/02/2023		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 334,50
17/02/2023		Venda refeição	699 almoços	R\$ 699,00	0	R\$ 1.033,50
20/02/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 1.316,50
20/02/2023		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 1.377,50
20/02/2023		Venda refeição	445 almoços	R\$ 445,00	0	R\$ 1.822,50
22/02/2023		Venda refeição	698 almoços	R\$ 698,00	0	R\$ 2.520,50

22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.041,00	R\$ 1.479,50
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 789,00	R\$ 690,50
22/02/2023		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 964,50
22/02/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 1.031,50
23/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.039,00	R\$ -7,50
23/02/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 280,50
23/02/2023		Venda refeição	644 almoços	R\$ 644,00	0	R\$ 924,50
23/02/2023		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 991,50
24/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 999,00	R\$ -7,50
24/02/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 277,50
24/02/2023		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 352,00
24/02/2023		Venda refeição	724 almoços	R\$ 724,00	0	R\$ 1.076,00
27/02/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.150,00
27/02/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.427,00
27/02/2023		Venda refeição	730 almoços	R\$ 730,00	0	R\$ 2.157,00
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.083,50	R\$ 1.073,50
28/02/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 1.352,50
28/02/2023		Venda refeição	663 almoços	R\$ 663,00	0	R\$ 2.015,50
28/02/2023		Venda refeição	-2 cafés	R\$ -1,00	0	R\$ 2.014,50
28/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.081,00	R\$ 933,50
				R\$ 19.296,00		