

Unidade: **SANTOS III- MORROS**

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\$ 122.367,06
Rendimento aplicação	R\$ 658,12
Repasse público estadual	R\$ 76.812,80
Repasse público municipal	R\$ 6.443,00
Recebimentos usuários	R\$ 14.653,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 220.934,48
Despesas	R\$ 105.520,06
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 115.414,42

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade 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\$ 1.930,40	202811	01/02/2023	Conta
17/01/2023	9094	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.289,23	20102	01/02/2023	Conta
18/01/2023	251760	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 998,21	20103	01/02/2023	Conta
19/01/2023	1153	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 872,80	20104	01/02/2023	Conta
19/01/2023	3268319	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 724,64	20105	01/02/2023	Conta

04/01/2023	833099	BRASÍLIA ALIMENTOS LTDA.	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.471,00	20101	01/02/2023	Conta
		RAFAEL BIÃO DA SILVA	301.091.338-97	Férias	R\$ 5.982,60	15726	02/02/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 171,07	20301	03/02/2023	Conta
03/02/2023	132198	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 136,16	574451	03/02/2023	Conta
03/02/2023	8585	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0546-97	Estocáveis	R\$ 92,46	531054	03/02/2023	Conta
03/02/2023	1611715	ATACADÃO S.A	75.315.333/0046-00	Estocáveis, Açougue	R\$ 193,34	444071	03/02/2023	Conta
21/01/2023	6557484285	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 192,95	20606	06/02/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 34,76	20612	06/02/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.488,73	20611	06/02/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	20610	06/02/2023	Conta
26/01/2023	1167	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 618,30	20609	06/02/2023	Conta
23/01/2023	1159	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.062,10	20608	06/02/2023	Conta
23/01/2023	9483	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 298,10	20607	06/02/2023	Conta
18/01/2023	223136	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 700,84	20604	06/02/2023	Conta
18/01/2023	4721000	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Estocáveis	R\$ 1.156,77	20605	06/02/2023	Conta
17/01/2023	425633	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.326,30	20603	06/02/2023	Conta
17/01/2023	2808150	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.372,00	20602	06/02/2023	Conta
12/01/2023	6541	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.958,40	20601	06/02/2023	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 25.993,81	331	06/02/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 463,60	202811	06/02/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 2.026,95	202811	06/02/2023	Conta
		CAMILA CARVALHO PEREIRA	411.654.828-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.636,91	21263	07/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 7,94	202811	09/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,63	202811	09/02/2023	Conta
30/01/2023	1173	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.142,58	21307	13/02/2023	Conta
08/02/2023	18099	INSPETOR.COM-SEGURANÇA ELETRÔNICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 457,29	21312	13/02/2023	Conta
02/02/2023	1197	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.147,50	21311	13/02/2023	Conta

21/01/2023	217781	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 1.537,80	21310	13/02/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 503,96	21309	13/02/2023	Conta
31/01/2023	253023	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 307,64	21308	13/02/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 140,00	21304	13/02/2023	Conta
25/01/2023	2815777	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.092,00	21306	13/02/2023	Conta
24/01/2023	426861	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.448,00	21305	13/02/2023	Conta
09/02/2023	95	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	21303	13/02/2023	Conta
23/01/2023	1626414243-	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 232,36	21302	13/02/2023	Conta
18/01/2023	1587980	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 264,21	21301	13/02/2023	Conta
06/02/2023	1052	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 1.062,27	33215	13/02/2023	Conta
14/02/2023	00	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	05.646.867/0001-32		R\$ 50,00	76102	14/02/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 24,84	21715	17/02/2023	Conta
26/01/2023	6726	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.958,40	21714	17/02/2023	Conta
23/01/2023	6685	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.188,80	21713	17/02/2023	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.593,90	21712	17/02/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.453,35	21711	17/02/2023	Conta
09/02/2023	41962	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 348,51	21710	17/02/2023	Conta
09/02/2023	1216	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 836,90	21709	17/02/2023	Conta
07/02/2023	218482	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 2.261,22	21708	17/02/2023	Conta
06/02/2023	797	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 461,00	21707	17/02/2023	Conta
06/02/2023	1202	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.358,00	21706	17/02/2023	Conta
01/02/2023	223617	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.287,89	21705	17/02/2023	Conta

01/02/2023	3714884	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.553,98	21704	17/02/2023	Conta
31/01/2023	427876	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.598,00	21703	17/02/2023	Conta
31/01/2023	2821150	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.526,00	21702	17/02/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	21701	17/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 671,36	202811	22/02/2023	Conta
		ANANDA VERENA CORREA DOS SANTOS	445.592.198-26	Férias	R\$ 3.786,57	22619	27/02/2023	Conta
31/01/2023	131960	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 118,87	22701	27/02/2023	Conta
07/02/2023	2828457	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.634,00	22702	27/02/2023	Conta
10/02/2023	67306	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 659,93	22703	27/02/2023	Conta
13/02/2023	1223	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 751,60	22704	27/02/2023	Conta
14/02/2023	609442	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 479,70	22705	27/02/2023	Conta
28/02/2023	11642	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0546-97	Estocáveis	R\$ 154,63	143419	28/02/2023	Conta
					R\$105.520,06			

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							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 998,21	01/02/2023	Conta	47,27%	47,00%
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 872,80	01/02/2023	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 724,64	01/02/2023	Conta		
	BRASÍLIA ALIMENTOS LTDA.	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.471,00	01/02/2023	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0546-97	Estocáveis	R\$ 92,46	03/02/2023	Conta		
	ATACADÃO S.A	75.315.333/0046-00	Estocáveis, Açougue	R\$ 193,34	03/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 618,30	06/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.062,10	06/02/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 700,84	06/02/2023	Conta		
	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Estocáveis	R\$ 1.156,77	06/02/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.326,30	06/02/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.372,00	06/02/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.958,40	06/02/2023	Conta		

DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.142,58	13/02/2023	Conta		
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.147,50	13/02/2023	Conta		
JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 1.537,80	13/02/2023	Conta		
LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 307,64	13/02/2023	Conta		
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.092,00	13/02/2023	Conta		
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.448,00	13/02/2023	Conta		
BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 1.062,27	13/02/2023	Conta		
REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.958,40	17/02/2023	Conta		
REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.188,80	17/02/2023	Conta		
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 836,90	17/02/2023	Conta		
JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 2.261,22	17/02/2023	Conta		
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.358,00	17/02/2023	Conta		
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.287,89	17/02/2023	Conta		
PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.553,98	17/02/2023	Conta		
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.598,00	17/02/2023	Conta		
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.526,00	17/02/2023	Conta		
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.634,00	27/02/2023	Conta		
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 751,60	27/02/2023	Conta		
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 479,70	27/02/2023	Conta		
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0546-97	Estocáveis	R\$ 154,63	28/02/2023	Conta		
			R\$ 49.874,07				

Manutenções e adaptações	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	13/02/2023	Conta	0,15%	3,00%
				R\$ 160,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	05.646.867/0001-32		R\$ 50,00	14/02/2023	Conta	0,05%	1,00%
				R\$ 50,00				
Outros materiais de consumo	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 136,16	03/02/2023	Conta	1,10%	10,00%
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 298,10	06/02/2023	Conta		
	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 264,21	13/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 348,51	17/02/2023	Conta		
	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 118,87	27/02/2023	Conta		
				R\$ 1.165,85				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 34,76	06/02/2023	Conta	0,93%	3,00%
	INSPETOR.COM-SEGURANÇA ELETRÔNICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 457,29	13/02/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 24,84	17/02/2023	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 461,00	17/02/2023	Conta		
				R\$ 977,89				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.930,40	01/02/2023	Conta	48,11%	33,00%
	RAFAEL BIÃO DA SILVA	301.091.338-97	Férias	R\$ 5.982,60	02/02/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 171,07	03/02/2023	Conta		

	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 192,95	06/02/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.488,73	06/02/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 35,00	06/02/2023	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 25.993,81	06/02/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 463,60	06/02/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 2.026,95	06/02/2023	Conta		
	CAMILA CARVALHO PEREIRA	411.654.828-60	Ordenados e Salários	R\$ 1.636,91	07/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 7,94	09/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,63	09/02/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 503,96	13/02/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 140,00	13/02/2023	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.593,90	17/02/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.453,35	17/02/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	17/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 671,36	22/02/2023	Conta		
	ANANDA VERENA CORREA DOS SANTOS	445.592.198-26	Férias	R\$ 3.786,57	27/02/2023	Conta		
	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 659,93	27/02/2023	Conta		
				R\$ 50.770,66				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.289,23	01/02/2023	Conta	2,39%	3,00%
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 232,36	13/02/2023	Conta		
				R\$ 2.521,59				
Valor total das despesas				R\$ 105.520,06			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\$ 0,00
01/02/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 74,00
01/02/2023		Venda refeição	854 almoços	R\$ 854,00	0	R\$ 928,00
01/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 928,00	0
02/02/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 74,00
02/02/2023		Venda refeição	732 almoços	R\$ 732,00	0	R\$ 806,00
02/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 806,00	0
03/02/2023		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 74,50
03/02/2023		Venda refeição	721 almoços	R\$ 721,00	0	R\$ 795,50
03/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 795,50	0
06/02/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 71,50
06/02/2023		Venda refeição	631 almoços	R\$ 631,00	0	R\$ 702,50
06/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 702,50	0
07/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 724,00	R\$ -724,00
07/02/2023		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ -649,00
07/02/2023		Venda refeição	649 almoços	R\$ 649,00	0	0
08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 928,00	R\$ -928,00
08/02/2023		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ -853,00
08/02/2023		Venda refeição	853 almoços	R\$ 853,00	0	0
09/02/2023		Venda refeição	684 almoços	R\$ 684,00	0	R\$ 684,00
09/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 759,00	R\$ -75,00
09/02/2023		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	0
10/02/2023		Venda refeição	745 almoços	R\$ 745,00	0	R\$ 745,00
10/02/2023		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 819,50
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 819,50	0
13/02/2023		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 75,00
13/02/2023		Venda refeição	707 almoços	R\$ 707,00	0	R\$ 782,00

13/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 782,00	0
14/02/2023		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 75,00
14/02/2023		Venda refeição	739 almoços	R\$ 739,00	0	R\$ 814,00
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 814,00	0
15/02/2023		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 74,50
15/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 769,50	R\$ -695,00
15/02/2023		Venda refeição	695 almoços	R\$ 695,00	0	0
16/02/2023		Venda refeição	744 almoços	R\$ 744,00	0	R\$ 744,00
16/02/2023		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 818,50
16/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 818,50	0
17/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 759,00	R\$ -759,00
17/02/2023		Venda refeição	697 almoços	R\$ 697,00	0	R\$ -62,00
17/02/2023		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ -2,00
20/02/2023		Venda refeição	502 almoços	R\$ 502,00	0	R\$ 500,00
20/02/2023		Venda refeição	108 cafés	R\$ 54,00	0	R\$ 554,00
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 556,00	R\$ -2,00
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 688,50	R\$ -690,50
22/02/2023		Venda refeição	129 cafés	R\$ 64,50	0	R\$ -626,00
22/02/2023		Venda refeição	624 almoços	R\$ 624,00	0	R\$ -2,00
23/02/2023		Venda refeição	688 almoços	R\$ 688,00	0	R\$ 686,00
23/02/2023		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 760,50
23/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 762,50	R\$ -2,00
24/02/2023		Venda refeição	685 almoços	R\$ 685,00	0	R\$ 683,00
24/02/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 757,00
24/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 759,00	R\$ -2,00
27/02/2023		Venda refeição	692 almoços	R\$ 692,00	0	R\$ 690,00
27/02/2023		Venda refeição	124 cafés	R\$ 62,00	0	R\$ 752,00
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 755,00	R\$ -3,00
28/02/2023		Venda refeição	656 almoços	R\$ 656,00	0	R\$ 653,00
28/02/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 727,00

28/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 730,00	R\$ -3,00
				R\$ 14.653,50		