

Unidade: **CUBATÃO**

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\$ 271.247,84
Rendimento aplicação	R\$ 1.623,96
Repasse público estadual	R\$ 186.642,80
Repasse público municipal	R\$ 32.688,00
Recebimentos usuários	R\$ 29.862,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 522.064,60
Despesas	R\$ 258.568,82
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 263.495,78

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
12/01/2023	222980	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTCIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.611,57	20102	01/02/2023	Conta
12/01/2023	4711521	SALES EQUIP. E PRODUTO HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.904,43	20103	01/02/2023	Conta
13/01/2023	0405831843	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 165,74	20104	01/02/2023	Conta

18/01/2023	026083	CAIENA LOGISTICA LTDA MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	20105	01/02/2023	Conta
23/01/2023	35183	PROMEDIC PREVENCAO E ORIENTACAO MEDICA INDUST E COMERCIAL LTDA EPP	01.799.597/0001-49	Medicina ocupacional	R\$ 257,44	20106	01/02/2023	Conta
20/01/2023	6674	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 11.520,00	20107	01/02/2023	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 294,58	20108	01/02/2023	Conta
11/01/2023	3683810	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.600,76	20101	01/02/2023	Conta
23/01/2023	3207815	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.682,31	20606	06/02/2023	Conta
		SUELLEN SENA CRUZ	433.597.258-08	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 162,70	20612	06/02/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.904,37	20611	06/02/2023	Conta
31/01/2023	3353	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.527,90	20610	06/02/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	20609	06/02/2023	Conta
26/01/2023	6729	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 11.174,40	20608	06/02/2023	Conta
25/01/2023	41773	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.305,72	20607	06/02/2023	Conta
24/01/2023	595684	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.098,25	20605	06/02/2023	Conta
17/01/2023	425624	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.789,60	20604	06/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 463,60	202811	06/02/2023	Conta
17/01/2023	2807832	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.658,00	20603	06/02/2023	Conta
10/01/2023	42293	PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	04.792.291/0001-59	Material de escritório	R\$ 304,10	20602	06/02/2023	Conta
11/01/2023	69759	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.812,00	20601	06/02/2023	Conta
		BOM PRATO CUBATÃO	08.706.506/0003-94	Ordenados e Salários	R\$ 36.568,38	33794	06/02/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 3.558,56	202811	06/02/2023	Conta
		SUELLEN SENA CRUZ RODRIGUEZ	433.597.258-08	Ordenados e Salários	R\$ 582,55	23619	07/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 7,95	202811	09/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,62	202811	09/02/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 143,16	21001	10/02/2023	Conta
01/02/2023	16500	KHEFREN DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LT	17.232.837/0001-69	Manutenção predial	R\$ 213,80	21319	13/02/2023	Conta

02/02/2023	41910	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	21318	13/02/2023	Conta
07/02/2023	3384	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.393,10	21317	13/02/2023	Conta
03/02/2023	6493	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 510,00	21316	13/02/2023	Conta
02/02/2023	374	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 610,00	21315	13/02/2023	Conta
02/02/2023	444	RESTAURANTE E LANCHONETE LISBOA	48.394.646/0001-27	Pães	R\$ 6.006,60	21314	13/02/2023	Conta
		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.383,49	21313	13/02/2023	Conta
30/01/2023	9513	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.524,94	21310	13/02/2023	Conta
31/01/2023	217773	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 694,00	21311	13/02/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 941,98	21312	13/02/2023	Conta
15/02/2023	6559394011	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 267,98	21309	13/02/2023	Conta
24/01/2023	24012023	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 4.152,00	21303	13/02/2023	Conta
02/02/2023	834	LAVANDERIA MIKERINOS LTDA	45.102.402/0001-35		R\$ 28,50	89979	13/02/2023	Conta
10/01/2023	834785	ADORO S.A.	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	21301	13/02/2023	Conta
24/01/2023	426853	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.855,70	21302	13/02/2023	Conta
26/01/2023	2281	CORRENTEZA DISTRIBUIDORA DE AGUA E SERVIÇOS LTDA	19.607.351/0001-93		R\$ 750,00	21308	13/02/2023	Conta
24/01/2023	595684	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.098,25	21304	13/02/2023	Conta
24/01/2023	223322	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTCIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.576,73	21305	13/02/2023	Conta
25/01/2023	3704892	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 3.702,76	21306	13/02/2023	Conta
26/01/2023	4730942	SALES EQUIP. E PRODUTO HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.976,17	21307	13/02/2023	Conta
14/02/2023	SN	SINDICATO ITERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTE RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	05.646.867/0001-32		R\$ 50,00	76102	14/02/2023	Conta
15/02/2023	16317466710	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,25	21402	14/02/2023	Conta
01/02/2023	6827	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 18.624,00	21401	14/02/2023	Conta
15/02/2023	247439	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1025-87	Estocáveis	R\$ 87,95	332823	15/02/2023	Conta

		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 163,87	21501	15/02/2023	Conta
07/02/2023	909	SANTOS MOTORES E ENROLAMENTO LTDA ME	11.016.310/0001-10	Manutenção predial	R\$ 140,00	21710	17/02/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.399,90	21716	17/02/2023	Conta
		EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	05.849.495/0017-09	Vale transporte	R\$ 2.834,95	21715	17/02/2023	Conta
		EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	05.849.495/0017-09	Vale transporte	R\$ 120,35	21714	17/02/2023	Conta
14/02/2023	3399	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 6.311,70	21713	17/02/2023	Conta
09/02/2023	41968	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	21712	17/02/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 11.855,90	21711	17/02/2023	Conta
06/02/2023	3221410	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.633,86	21707	17/02/2023	Conta
06/02/2023	795	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 532,00	21709	17/02/2023	Conta
06/02/2023	6650	M A PEREIRA DA SILVA INFORMATICA ME	12.439.072/0001-19	Material de escritório	R\$ 155,00	21708	17/02/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 12,56	21706	17/02/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	21705	17/02/2023	Conta
31/01/2023	427868	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.172,35	21704	17/02/2023	Conta
31/01/2023	2820954	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.240,00	21703	17/02/2023	Conta
23/01/2023	70051	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 10.296,00	21702	17/02/2023	Conta
20/01/2023	907	SANTOS MOTORES E ENROLAMENTO LTDA ME	11.016.310/0001-10	Manutenção predial	R\$ 2.850,00	21701	17/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 671,36	202811	22/02/2023	Conta
23/02/2023	52818	BARRELA VALINO CIA LTDA	51.480.259/0001-18	Manutenção equipamentos	R\$ 47,20	50603	23/02/2023	Conta
06/02/2023	6956	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 8.524,80	22301	23/02/2023	Conta
		LAISSA SOARES PURIFICAÇÃO	476.191.618-48	Férias	R\$ 2.574,24	22620	27/02/2023	Conta
07/02/2023	2828425	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 8.828,00	22701	27/02/2023	Conta
13/02/2023	6698	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA ME	13.523.031/0001-79		R\$ 75,00	22702	27/02/2023	Conta
16/02/2023	42051	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 803,52	22703	27/02/2023	Conta

17/02/2023	35927	PROMEDIC PREVENCAO E ORIENTACAP MEDICA INDUST E COMERCIAL LTDA EPP	01.799.597/0001-49	Medicina ocupacional	R\$ 275,56	22704	27/02/2023	Conta
20/02/2023	3420	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.025,60	22705	27/02/2023	Conta
03/02/2023	153	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO - LTDA.	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 3.395,00	22706	27/02/2023	Conta
17/02/2023	1439	AQUECE LITORAL LTDA	28.105.107/0001-13		R\$ 1.460,00	22707	27/02/2023	Conta
					R\$258.568,82			

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	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.611,57	01/02/2023	Conta	57,42%	55,00%
	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 11.520,00	01/02/2023	Conta		
	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis, Açougue, Perecíveis	R\$ 1.600,76	01/02/2023	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.527,90	06/02/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 11.174,40	06/02/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.098,25	06/02/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.789,60	06/02/2023	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.658,00	06/02/2023	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.812,00	06/02/2023	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.393,10	13/02/2023	Conta		
	RESTAURANTE E LANCHONETE LISBOA	48.394.646/0001-27	Pães	R\$ 6.006,60	13/02/2023	Conta		
	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 694,00	13/02/2023	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 4.152,00	13/02/2023	Conta		

	ADORO S.A.	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.076,00	13/02/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.855,70	13/02/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.098,25	13/02/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTCIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.576,73	13/02/2023	Conta		
	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 3.702,76	13/02/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 18.624,00	14/02/2023	Conta		
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1025-87	Estocáveis	R\$ 87,95	15/02/2023	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 6.311,70	17/02/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.172,35	17/02/2023	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.240,00	17/02/2023	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 10.296,00	17/02/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 8.524,80	23/02/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 8.828,00	27/02/2023	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.025,60	27/02/2023	Conta		
				R\$ 148.458,02				
Manutenções e adaptações	KHEFREN DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LT	17.232.837/0001-69	Manutenção predial	R\$ 213,80	13/02/2023	Conta	1,49%	3,00%
	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 610,00	13/02/2023	Conta		
	SANTOS MOTORES E ENROLAMENTO LTDA ME	11.016.310/0001-10	Manutenção predial	R\$ 140,00	17/02/2023	Conta		
	SANTOS MOTORES E ENROLAMENTO LTDA ME	11.016.310/0001-10	Manutenção predial	R\$ 2.850,00	17/02/2023	Conta		
	BARRELA VALINO CIA LTDA	51.480.259/0001-18	Manutenção equipamentos	R\$ 47,20	23/02/2023	Conta		
				R\$ 3.861,00				

Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	01/02/2023	Conta	3,37%	1,00%
	LAVANDERIA MIKERINOS LTDA	45.102.402/0001-35		R\$ 28,50	13/02/2023	Conta		
	CORRENTEZA DISTRIBUIDORA DE AGUA E SERVIÇOS LTDA	19.607.351/0001-93		R\$ 750,00	13/02/2023	Conta		
	SINDICATO ITERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTE RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	05.646.867/0001-32		R\$ 50,00	14/02/2023	Conta		
	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA ME	13.523.031/0001-79		R\$ 75,00	27/02/2023	Conta		
	AQUECE LITORAL LTDA	28.105.107/0001-13		R\$ 1.460,00	27/02/2023	Conta		
				R\$ 8.713,50				
Outros materiais de consumo	SALES EQUIP. E PRODUTO HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.904,43	01/02/2023	Conta	4,06%	8,00%
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.305,72	06/02/2023	Conta		
	PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	04.792.291/0001-59	Material de escritório	R\$ 304,10	06/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	13/02/2023	Conta		
	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 510,00	13/02/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.524,94	13/02/2023	Conta		
	SALES EQUIP. E PRODUTO HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.976,17	13/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	17/02/2023	Conta		
	M A PEREIRA DA SILVA INFORMATICA ME	12.439.072/0001-19	Material de escritório	R\$ 155,00	17/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 803,52	27/02/2023	Conta		
				R\$ 10.492,68				

Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 143,16	10/02/2023	Conta	1,58%	3,00%
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 532,00	17/02/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 12,56	17/02/2023	Conta		
	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO - LTDA.	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 3.395,00	27/02/2023	Conta		
				R\$ 4.082,72				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.930,41	01/02/2023	Conta	22,84%	28,00%
	PROMEDIC PREVENCAO E ORIENTACAO MEDICA INDUST E COMERCIAL LTDA EPP	01.799.597/0001-49	Medicina ocupacional	R\$ 257,44	01/02/2023	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 294,58	01/02/2023	Conta		
	SUELLEN SENA CRUZ	433.597.258-08	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 162,70	06/02/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.904,37	06/02/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 35,00	06/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 463,60	06/02/2023	Conta		
	BOM PRATO CUBATÃO	08.706.506/0003-94	Ordenados e Salários	R\$ 36.568,38	06/02/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 3.558,56	06/02/2023	Conta		
	SUELLEN SENA CRUZ RODRIGUEZ	433.597.258-08	Ordenados e Salários	R\$ 582,55	07/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 7,95	09/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,62	09/02/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 941,98	13/02/2023	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 267,98	13/02/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 163,87	15/02/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.399,90	17/02/2023	Conta		
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	05.849.495/0017-09	Vale transporte	R\$ 2.834,95	17/02/2023	Conta		
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	05.849.495/0017-09	Vale transporte	R\$ 120,35	17/02/2023	Conta		

			Contribuição sindical	R\$ 20,00	17/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 671,36	22/02/2023	Conta		
	LAISSA SOARES PURIFICAÇÃO	476.191.618-48	Férias	R\$ 2.574,24	27/02/2023	Conta		
	PROMEDIC PREVENCAO E ORIENTACAP MEDICA INDUST E COMERCIAL LTDA EPP	01.799.597/0001-49	Medicina ocupacional	R\$ 275,56	27/02/2023	Conta		
				R\$ 59.047,35				
Utilidades públicas	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 165,74	01/02/2023	Conta	9,25%	2,00%
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.682,31	06/02/2023	Conta		
	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.383,49	13/02/2023	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,25	14/02/2023	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 11.855,90	17/02/2023	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.633,86	17/02/2023	Conta		
				R\$ 23.913,55				
Valor total das despesas				R\$ 258.568,82			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\$ 1.522,00
01/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.671,00
01/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.599,00	R\$ 72,00
01/02/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 362,00
01/02/2023		Venda refeição	1.168 almoços	R\$ 1.168,00	0	R\$ 1.530,00
02/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.607,00	R\$ -77,00
02/02/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 218,00
02/02/2023		Venda refeição	266 cafés	R\$ 133,00	0	R\$ 351,00
02/02/2023		Venda refeição	1.163 almoços	R\$ 1.163,00	0	R\$ 1.514,00
03/02/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.804,00
03/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.591,00	R\$ 213,00
03/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 362,00
03/02/2023		Venda refeição	1.128 almoços	R\$ 1.128,00	0	R\$ 1.490,00
06/02/2023		Venda refeição	1.055 almoços	R\$ 1.055,00	0	R\$ 2.545,00
06/02/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.833,00
06/02/2023		Venda refeição	284 cafés	R\$ 142,00	0	R\$ 2.975,00
06/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.567,00	R\$ 1.408,00
07/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.485,00	R\$ -77,00
07/02/2023		Venda refeição	258 cafés	R\$ 129,00	0	R\$ 52,00
07/02/2023		Venda refeição	1.173 almoços	R\$ 1.173,00	0	R\$ 1.225,00
07/02/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.517,00
08/02/2023		Venda refeição	1.164 almoços	R\$ 1.164,00	0	R\$ 2.681,00
08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.594,00	R\$ 1.087,00
08/02/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 1.376,00
08/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.525,00
09/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.602,00	R\$ -77,00
09/02/2023		Venda refeição	1.166 almoços	R\$ 1.166,00	0	R\$ 1.089,00

09/02/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 1.380,00
09/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.529,00
10/02/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 1.814,00
10/02/2023		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 2.986,00
10/02/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.134,00
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.606,00	R\$ 1.528,00
13/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.605,00	R\$ -77,00
13/02/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 71,00
13/02/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 360,00
13/02/2023		Venda refeição	1.165 almoços	R\$ 1.165,00	0	R\$ 1.525,00
14/02/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.809,00
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.602,00	R\$ 207,00
14/02/2023		Venda refeição	1.168 almoços	R\$ 1.168,00	0	R\$ 1.375,00
14/02/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 1.522,00
15/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.599,00	R\$ -77,00
15/02/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 215,00
15/02/2023		Venda refeição	1.167 almoços	R\$ 1.167,00	0	R\$ 1.382,00
15/02/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.530,00
16/02/2023		Venda refeição	1.168 almoços	R\$ 1.168,00	0	R\$ 2.698,00
16/02/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.988,00
16/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.607,00	R\$ 1.381,00
16/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.530,00
17/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.605,00	R\$ -75,00
17/02/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 208,00
17/02/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 356,00
17/02/2023		Venda refeição	1.169 almoços	R\$ 1.169,00	0	R\$ 1.525,00
20/02/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.818,00
20/02/2023		Venda refeição	223 cafés	R\$ 111,50	0	R\$ 1.929,50
20/02/2023		Venda refeição	953 almoços	R\$ 953,00	0	R\$ 2.882,50
22/02/2023		Venda refeição	1.050 almoços	R\$ 1.050,00	0	R\$ 3.932,50

22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.358,00	R\$ 2.574,50
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.600,00	R\$ 974,50
22/02/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.266,50
22/02/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.414,50
23/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.490,00	R\$ -75,50
23/02/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 216,50
23/02/2023		Venda refeição	1.158 almoços	R\$ 1.158,00	0	R\$ 1.374,50
23/02/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.522,50
24/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.598,00	R\$ -75,50
24/02/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 210,50
24/02/2023		Venda refeição	293 cafés	R\$ 146,50	0	R\$ 357,00
24/02/2023		Venda refeição	1.158 almoços	R\$ 1.158,00	0	R\$ 1.515,00
27/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.664,00
27/02/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.956,00
27/02/2023		Venda refeição	1.157 almoços	R\$ 1.157,00	0	R\$ 3.113,00
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.591,00	R\$ 1.522,00
28/02/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.815,00
28/02/2023		Venda refeição	1.144 almoços	R\$ 1.144,00	0	R\$ 2.959,00
28/02/2023		Venda refeição	238 cafés	R\$ 119,00	0	R\$ 3.078,00
28/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.598,00	R\$ 1.480,00
				R\$ 29.862,00		