

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: **MARÇO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 263.495,78
Rendimento aplicação	R\$ 1.368,05
Repasse público estadual	R\$ 242.316,60
Repasse público municipal	R\$ 24.870,00
Recebimentos usuários	R\$ 37.058,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 569.108,43
Despesas	R\$ 289.983,59
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 279.124,84

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\$ 1.745,68	202811	01/03/2023	Conta
10/02/2023	3729499	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 4.086,76	30105	01/03/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 163,87	30108	01/03/2023	Conta
14/02/2023	0405831843	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 183,30	30107	01/03/2023	Conta

14/02/2023	9604	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.395,60	30106	01/03/2023	Conta
		FELIPE VITORIO CARDOSO	463.148.298-28	Férias	R\$ 2.251,81	17698	01/03/2023	Conta
09/02/2023	223939	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.033,22	30104	01/03/2023	Conta
08/02/2023	429465	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.384,90	30102	01/03/2023	Conta
01/03/2023	26109	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	30101	01/03/2023	Conta
09/02/2023	4752330	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 3.047,28	30103	01/03/2023	Conta
		EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	05.849.495/0017-09	Vale transporte	R\$ 286,95	30301	03/03/2023	Conta
17/02/2023	4764440	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 3.186,97	30610	06/03/2023	Conta
22/02/2023	376	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 1.260,00	30619	06/03/2023	Conta
02/03/2023	100	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90		R\$ 240,00	30618	06/03/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.373,86	30617	06/03/2023	Conta
28/02/2023	3447	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.647,30	30616	06/03/2023	Conta
20/02/2023	3243320	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.779,22	30614	06/03/2023	Conta
20/02/2023	43170	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP	65.777.864/0001-60		R\$ 1.071,00	30613	06/03/2023	Conta
17/02/2023	3537	EFATA COMERCIAL LTDA ME	04.543.045/0001-63		R\$ 104,00	30611	06/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	30615	06/03/2023	Conta
16/02/2023	2846	CENTRO AUTOMOTIVO VIAMAR LTDA	11.011.703/0001-31		R\$ 214,10	30609	06/03/2023	Conta
01/02/2023	841654	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.934,00	30603	06/03/2023	Conta
16/02/2023	2837721	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 709,60	30608	06/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 494,79	202811	06/03/2023	Conta
01/02/2023	841667	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.188,00	30602	06/03/2023	Conta
20/02/2023	58958	OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 6.809,22	30612	06/03/2023	Conta
08/02/2023	70456	CARRERA ALIMENTOS LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 10.296,00	30604	06/03/2023	Conta
14/02/2023	430378	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 176,70	30606	06/03/2023	Conta
16/02/2023	611779	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 17.813,40	30607	06/03/2023	Conta

14/02/2023	609501	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.996,70	30605	06/03/2023	Conta
		BOM PRATO CUBATÃO	08.706.506/0003-94	Ordenados e Salários	R\$ 43.029,22	20980	07/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,05	202811	08/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,62	202811	08/03/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 4.236,71	202811	08/03/2023	Conta
09/03/2023	22801	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0067-23		R\$ 247,60	785402	09/03/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 300,45	31002	10/03/2023	Conta
		SUELLEN SENA CRUZ RODRIGUEZ	433.597.258-08	FGTS Rescisório	R\$ 32,17	31001	10/03/2023	Conta
		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.556,26	31309	13/03/2023	Conta
		SUELLEN SENA CRUZ RODRIGUEZ	433.597.258-08	Verbas rescisórias	R\$ 743,11	31316	13/03/2023	Conta
07/03/2023	3473	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.430,50	31315	13/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 788,41	31314	13/03/2023	Conta
03/03/2023	36280	PROMEDIC PREVENCAO E ORIENTACAP MEDICA INDUST E COMERCIAL LTDA EPP	01.799.597/0001-49	Medicina ocupacional	R\$ 259,35	31313	13/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 50,00	31312	13/03/2023	Conta
02/03/2023	42175	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	31311	13/03/2023	Conta
01/03/2023	6568431080	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 278,70	31310	13/03/2023	Conta
27/02/2023	42115	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.031,40	31308	13/03/2023	Conta
24/02/2023	224590	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.443,49	31307	13/03/2023	Conta
24/02/2023	9647	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.386,45	31306	13/03/2023	Conta
23/02/2023	3749341	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 3.688,09	31305	13/03/2023	Conta
23/02/2023	431763	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 259,80	31304	13/03/2023	Conta
22/02/2023	431600	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.178,70	31303	13/03/2023	Conta
20/02/2023	2840283	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.819,00	31302	13/03/2023	Conta
20/02/2023	613878	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.074,33	31301	13/03/2023	Conta

01/03/2023	16458688730	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,25	31501	15/03/2023	Conta
14/03/2023	3488	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 6.019,50	32018	20/03/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.198,77	32017	20/03/2023	Conta
06/03/2023	522587	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 6.235,01	32010	20/03/2023	Conta
08/03/2023	16819	KHEFREN DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	17.232.837/0001-69	Descartáveis	R\$ 294,00	32015	20/03/2023	Conta
07/03/2023	259568	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.488,51	32014	20/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 660,00	32013	20/03/2023	Conta
06/03/2023	7287	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 460,80	32012	20/03/2023	Conta
06/03/2023	1830	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 15.304,47	32011	20/03/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 140,25	32016	20/03/2023	Conta
03/03/2023	517	RESTAURANTE E LACHONETE LISBOA	48.394.646/0001-27	Pães	R\$ 5.412,60	32009	20/03/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 492,38	32008	20/03/2023	Conta
28/02/2023	2849104	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.150,00	32007	20/03/2023	Conta
28/02/2023	617934	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 407,42	32006	20/03/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,44	32005	20/03/2023	Conta
28/02/2023	432548	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 5.073,36	32004	20/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	32003	20/03/2023	Conta
23/02/2023	6727	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA ME	13.523.031/0001-79		R\$ 254,60	32002	20/03/2023	Conta
13/03/2023	159	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO - LTDA.	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 3.325,00	32001	20/03/2023	Conta
16/03/2023	2753	AUTO POSTO CUBATÃO LTDA	47.498.829/0001-20		R\$ 244,00	32201	22/03/2023	Conta
24/03/2023	441	CRISTIANO SILVA NASCIMENTO ME	26.167.795/0001-10		R\$ 1.200,00	32401	24/03/2023	Conta
09/03/2023	42267	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	32715	27/03/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.587,25	32714	27/03/2023	Conta
		EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	05.849.495/0017-09	Vale transporte	R\$ 2.609,55	32713	27/03/2023	Conta

21/03/2023	3517	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.215,50	32712	27/03/2023	Conta
13/03/2023	816	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 532,00	32708	27/03/2023	Conta
		RODRIGO GOMES DOS SANTOS	344.635.098-58	FGTS Rescisório	R\$ 596,33	32711	27/03/2023	Conta
15/03/2023	42328	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 986,70	32710	27/03/2023	Conta
15/03/2023	59832	OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 5.626,28	32709	27/03/2023	Conta
08/03/2023	4786253	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.902,30	32703	27/03/2023	Conta
13/03/2023	7418	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 525,00	32707	27/03/2023	Conta
13/03/2023	7421	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 810,00	32706	27/03/2023	Conta
09/03/2023	3768752	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 3.427,25	32705	27/03/2023	Conta
09/03/2023	225141	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.950,14	32704	27/03/2023	Conta
07/03/2023	2857465	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 6.326,00	32702	27/03/2023	Conta
07/03/2023	433710	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 5.893,17	32701	27/03/2023	Conta
		MARIA EUZIRENE CORDEIRO DE VASCONCELOS	455.264.193-04	Férias	R\$ 2.130,42	13210	27/03/2023	Conta
		RODRIGO GOMES DOS SANTOS	344.635.098-58	Verbas rescisórias	R\$ 3.211,54	13209	27/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 740,36	202811	29/03/2023	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE"	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 206,00	32901	29/03/2023	Conta
					R\$289.983,59			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2023

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa

Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 4.086,76	01/03/2023	Conta	56,49%	55,00%
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.033,22	01/03/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.384,90	01/03/2023	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.647,30	06/03/2023	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.934,00	06/03/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 709,60	06/03/2023	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.188,00	06/03/2023	Conta		
	OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 6.809,22	06/03/2023	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 10.296,00	06/03/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 176,70	06/03/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 17.813,40	06/03/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 7.996,70	06/03/2023	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.430,50	13/03/2023	Conta		

COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.443,49	13/03/2023	Conta
PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 3.688,09	13/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 259,80	13/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.178,70	13/03/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.819,00	13/03/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 6.074,33	13/03/2023	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 6.019,50	20/03/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 6.235,01	20/03/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 460,80	20/03/2023	Conta
MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 15.304,47	20/03/2023	Conta
RESTAURANTE E LACHONETE LISBOA	48.394.646/0001-27	Pães	R\$ 5.412,60	20/03/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.150,00	20/03/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 407,42	20/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNEES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 5.073,36	20/03/2023	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.215,50	27/03/2023	Conta
OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 5.626,28	27/03/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 525,00	27/03/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 810,00	27/03/2023	Conta
PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 3.427,25	27/03/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.950,14	27/03/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 6.326,00	27/03/2023	Conta

	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 5.893,17	27/03/2023	Conta		
				R\$ 163.806,21				
Manutenções e adaptações	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	30.963.267/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 1.260,00	06/03/2023	Conta	0,43%	3,00%
				R\$ 1.260,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	01/03/2023	Conta	3,42%	1,00%
	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90		R\$ 240,00	06/03/2023	Conta		
	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP	65.777.864/0001-60		R\$ 1.071,00	06/03/2023	Conta		
	EFATA COMERCIAL LTDA ME	04.543.045/0001-63		R\$ 104,00	06/03/2023	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO VIAMAR LTDA	11.011.703/0001-31		R\$ 214,10	06/03/2023	Conta		
	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0067-23		R\$ 247,60	09/03/2023	Conta		
	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA ME	13.523.031/0001-79		R\$ 254,60	20/03/2023	Conta		
	AUTO POSTO CUBATÃO LTDA	47.498.829/0001-20		R\$ 244,00	22/03/2023	Conta		
	CRISTIANO SILVA NASCIMENTO ME	26.167.795/0001-10		R\$ 1.200,00	24/03/2023	Conta		
				R\$ 9.925,30				
Outros materiais de consumo	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.395,60	01/03/2023	Conta	5,60%	8,00%
	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 3.047,28	01/03/2023	Conta		
	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 3.186,97	06/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	13/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.031,40	13/03/2023	Conta		

	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.386,45	13/03/2023	Conta		
	KHEFREN DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	17.232.837/0001-69	Descartáveis	R\$ 294,00	20/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	27/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 986,70	27/03/2023	Conta		
	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.902,30	27/03/2023	Conta		
				R\$ 16.239,50				
Outros serviços de terceiros			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 300,45	10/03/2023	Conta	1,49%	3,00%
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 140,25	20/03/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,44	20/03/2023	Conta		
	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO - LTDA.	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 3.325,00	20/03/2023	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 532,00	27/03/2023	Conta		
				R\$ 4.311,14				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.745,68	01/03/2023	Conta	25,19%	28,00%
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 163,87	01/03/2023	Conta		
	FELIPE VITORIO CARDOSO	463.148.298-28	Férias	R\$ 2.251,81	01/03/2023	Conta		
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	05.849.495/0017-09	Vale transporte	R\$ 286,95	03/03/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.373,86	06/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 35,00	06/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 494,79	06/03/2023	Conta		
	BOM PRATO CUBATÃO	08.706.506/0003-94	Ordenados e Salários	R\$ 43.029,22	07/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,05	08/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,62	08/03/2023	Conta		

			Repasse entre unidades	R\$ 4.236,71	08/03/2023	Conta		
	SUELLEN SENA CRUZ RODRIGUEZ	433.597.258-08	FGTS Rescisório	R\$ 32,17	10/03/2023	Conta		
	SUELLEN SENA CRUZ RODRIGUEZ	433.597.258-08	Verbas rescisórias	R\$ 743,11	13/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 788,41	13/03/2023	Conta		
	PROMEDIC PREVENCAO E ORIENTACAP MEDICA INDUST E COMERCIAL LTDA EPP	01.799.597/0001-49	Medicina ocupacional	R\$ 259,35	13/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 50,00	13/03/2023	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 278,70	13/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 660,00	20/03/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 492,38	20/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	20/03/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.587,25	27/03/2023	Conta		
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	05.849.495/0017-09	Vale transporte	R\$ 2.609,55	27/03/2023	Conta		
	RODRIGO GOMES DOS SANTOS	344.635.098-58	FGTS Rescisório	R\$ 596,33	27/03/2023	Conta		
	MARIA EUZIRENE CORDEIRO DE VASCONCELOS	455.264.193-04	Férias	R\$ 2.130,42	27/03/2023	Conta		
	RODRIGO GOMES DOS SANTOS	344.635.098-58	Verbas rescisórias	R\$ 3.211,54	27/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 740,36	29/03/2023	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE"	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 206,00	29/03/2023	Conta		
				R\$ 73.043,13				
Utilidades públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 183,30	01/03/2023	Conta	7,38%	2,00%
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.779,22	06/03/2023	Conta		
	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.556,26	13/03/2023	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,25	15/03/2023	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.198,77	20/03/2023	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.488,51	20/03/2023	Conta		

				R\$ 21.398,31				
Valor total das despesas				R\$ 289.983,59			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.480,00
01/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.629,00
01/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.556,00	R\$ 73,00
01/03/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 365,00
01/03/2023		Venda refeição	1.163 almoços	R\$ 1.163,00	0	R\$ 1.528,00
02/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.604,00	R\$ -76,00
02/03/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 215,00
02/03/2023		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 1.390,00
02/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.539,00
03/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.688,00
03/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.615,00	R\$ 73,00
03/03/2023		Venda refeição	1.167 almoços	R\$ 1.167,00	0	R\$ 1.240,00
03/03/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.533,00
06/03/2023		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 2.716,00
06/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.609,00	R\$ 1.107,00
06/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.256,00
06/03/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.548,00
07/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.697,00
07/03/2023		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 2.879,00
07/03/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.169,00
07/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.624,00	R\$ 1.545,00
08/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.621,00	R\$ -76,00
08/03/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 213,00
08/03/2023		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.394,00
08/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.543,00
09/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.619,00	R\$ -76,00
09/03/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 212,00

09/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 361,00
09/03/2023		Venda refeição	1.162 almoços	R\$ 1.162,00	0	R\$ 1.523,00
10/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.599,00	R\$ -76,00
10/03/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 216,00
10/03/2023		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 1.396,00
10/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.545,00
13/03/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.835,00
13/03/2023		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 3.017,00
13/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.166,00
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.621,00	R\$ 1.545,00
14/03/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 1.832,00
14/03/2023		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ 3.012,00
14/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.160,00
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.621,00	R\$ 1.539,00
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.615,00	R\$ -76,00
15/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 73,00
15/03/2023		Venda refeição	1.178 almoços	R\$ 1.178,00	0	R\$ 1.251,00
15/03/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 1.539,00
16/03/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.688,00
16/03/2023		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 2.864,00
16/03/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.158,00
16/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.615,00	R\$ 1.543,00
17/03/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.835,00
17/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.983,00
17/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.619,00	R\$ 364,00
17/03/2023		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 1.541,00
20/03/2023		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 2.718,00
20/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 2.866,00
20/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.617,00	R\$ 1.249,00
20/03/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.543,00

21/03/2023		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ 2.722,00
21/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.619,00	R\$ 1.103,00
21/03/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.396,00
21/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.544,00
22/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ -76,00
22/03/2023		Venda refeição	1.169 almoços	R\$ 1.169,00	0	R\$ 1.093,00
22/03/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 1.381,00
22/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.529,00
23/03/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 1.820,00
23/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.968,00
23/03/2023		Venda refeição	1.176 almoços	R\$ 1.176,00	0	R\$ 3.144,00
23/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.605,00	R\$ 1.539,00
24/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.687,00
24/03/2023		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 2.859,00
24/03/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 3.147,00
24/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.615,00	R\$ 1.532,00
27/03/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.827,00
27/03/2023		Venda refeição	1.117 almoços	R\$ 1.117,00	0	R\$ 2.944,00
27/03/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 3.091,00
27/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.608,00	R\$ 1.483,00
28/03/2023		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ 2.665,00
28/03/2023		Venda refeição	294 cafés	R\$ 147,00	0	R\$ 2.812,00
28/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.559,00	R\$ 1.253,00
28/03/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 1.544,00
29/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ -76,00
29/03/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 211,00
29/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 359,00
29/03/2023		Venda refeição	1.175 almoços	R\$ 1.175,00	0	R\$ 1.534,00
30/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.682,00
30/03/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.966,00

30/03/2023		Venda refeição	1.170 almoços	R\$ 1.170,00	0	R\$ 3.136,00
30/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.610,00	R\$ 1.526,00
31/03/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 1.814,00
31/03/2023		Venda refeição	1.165 almoços	R\$ 1.165,00	0	R\$ 2.979,00
31/03/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 3.127,00
31/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.602,00	R\$ 1.525,00
				R\$ 37.058,00		