

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: **JANEIRO/2023**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 292.810,19
Rendimento aplicação	R\$ 1.528,67
Repasse público estadual	R\$ 190.679,30
Repasse público municipal	R\$ 16.733,00
Recebimentos usuários	R\$ 34.342,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 536.093,16
Despesas	R\$ 264.845,32
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 271.247,84

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\$ 1.835,43	202811	02/01/2023	Conta
19/12/2022	6232	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 460,80	10210	02/01/2023	Conta
30/11/2022	824699	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.256,00	10201	02/01/2023	Conta
26/12/2022	130652	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 187,27	10217	02/01/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.226,98	10216	02/01/2023	Conta

27/12/2022	3237	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 3.774,30	10215	02/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	10213	02/01/2023	Conta
22/12/2022	41450	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmite e acessórios	R\$ 1.004,40	10212	02/01/2023	Conta
21/12/2022	890	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 7.518,00	10211	02/01/2023	Conta
01/01/2023	26044	CAIENA LOGISTICA LTDA MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	10214	02/01/2023	Conta
19/12/2022	269	DANIEL FRANCISCO ROSA	15.815.484/0001-02		R\$ 170,00	10209	02/01/2023	Conta
15/12/2022	222184	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTCIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.184,63	10207	02/01/2023	Conta
13/12/2022	0435181209	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,99	10206	02/01/2023	Conta
15/12/2022	2779161	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.232,00	10202	02/01/2023	Conta
13/12/2022	0405831843	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 143,31	10205	02/01/2023	Conta
09/12/2022	4674682	SALES EQUIP. E PRODUTO HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.327,53	10204	02/01/2023	Conta
15/12/2022	420538	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.803,27	10203	02/01/2023	Conta
16/12/2022	3650425	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 3.702,26	10208	02/01/2023	Conta
04/01/2023	342645	ARMAZEM DO SERTÃO LTDA	28.194.412/0001-29	Estocáveis	R\$ 348,49	282959	03/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,05	202811	04/01/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 3.478,24	202811	04/01/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 588,33	202811	04/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,62	202811	04/01/2023	Conta
		BOM PRATO CUBATÃO	08.706.506/0003-94	Ordenados e Salários	R\$ 40.283,37	26870	05/01/2023	Conta
29/12/2022	3173727	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.987,40	10908	09/01/2023	Conta
02/01/2023	3270	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 4.895,44	10912	09/01/2023	Conta
		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.357,49	10911	09/01/2023	Conta
29/12/2022	3173726	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.512,71	10910	09/01/2023	Conta
29/12/2022	9358	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO ME	26.903.339/0001-91	Material de higiene	R\$ 1.004,75	10909	09/01/2023	Conta
14/12/2022	69283	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.812,00	10902	09/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 403,00	10907	09/01/2023	Conta

22/12/2022	421810	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.438,10	10905	09/01/2023	Conta
20/12/2022	576269	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 779,40	10904	09/01/2023	Conta
20/12/2022	2783894	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.452,40	10903	09/01/2023	Conta
08/12/2022	826874	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.198,00	10901	09/01/2023	Conta
26/12/2022	946	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 6.444,00	10906	09/01/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 72,60	11001	10/01/2023	Conta
28/12/2022	41516	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	11202	12/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	11203	12/01/2023	Conta
09/01/2023	773	MK CONTROLE DE PRAGAS LTDA	34.259.742/0001-58		R\$ 200,00	11201	12/01/2023	Conta
12/01/2023	232610	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	03.840.986/0057-50	Manutenção predial	R\$ 99,90	155894	12/01/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 10,18	11618	16/01/2023	Conta
11/01/2023	3288	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 4.700,35	11617	16/01/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.793,83	11616	16/01/2023	Conta
27/12/2022	2790301	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 4.460,00	11610	16/01/2023	Conta
10/01/2023	87	BRILHARETE ENGENHARIA EIRELI	33.636.857/0001-51		R\$ 1.158,00	11615	16/01/2023	Conta
10/01/2023	88	BRILHARETE ENGENHARIA EIRELI	33.636.857/0001-51		R\$ 1.158,00	11614	16/01/2023	Conta
06/01/2023	41572	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	11613	16/01/2023	Conta
06/01/2023	6447	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 7.315,20	11612	16/01/2023	Conta
29/12/2022	6551160755	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 246,55	11611	16/01/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 720,30	11603	16/01/2023	Conta
03/01/2023	214879	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 2.359,60	11609	16/01/2023	Conta
27/12/2022	579701	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 797,40	11604	16/01/2023	Conta
19/12/2022	57958	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 734,55	11601	16/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	11602	16/01/2023	Conta
02/01/2023	754	LAVANDERIA MIKERINOS LTDA	45.102.402/0001-35		R\$ 28,64	89979	16/01/2023	Conta
28/12/2022	422586	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 10.482,79	11605	16/01/2023	Conta

28/12/2022	4693633	SALES EQUIP. E PRODUTO HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.604,01	11606	16/01/2023	Conta
29/12/2022	3668227	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 3.657,55	11607	16/01/2023	Conta
01/01/2023	16161954380	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 151,29	11608	16/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 596,26	202811	19/01/2023	Conta
04/01/2023	394	RESTAURANTE E LANCHONETE PORTUGAL LTDA	48.394.646/0001-27	Pães	R\$ 5.579,10	11901	19/01/2023	Conta
09/01/2023	771	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 532,00	12308	23/01/2023	Conta
20/01/2023	150	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA E RECEPÇÃO LTDA	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 3.395,00	12314	23/01/2023	Conta
19/01/2023	92	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90		R\$ 300,00	12313	23/01/2023	Conta
18/01/2023	2803	CENTRO AUTOMOTIVO VIAMAR LTDA	11.011.703/0001-31		R\$ 224,38	12312	23/01/2023	Conta
17/01/2023	3308	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 4.979,80	12311	23/01/2023	Conta
13/01/2023	631712	ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 1.949,16	12310	23/01/2023	Conta
11/01/2023	41624	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	12309	23/01/2023	Conta
16/01/2023	352	ALEX SANDRO RODRIGUES LOPES	33.186.699/0001-85	Manutenção equipamentos	R\$ 2.750,00	12307	23/01/2023	Conta
09/01/2023	3182999	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.919,12	12306	23/01/2023	Conta
05/01/2023	16248	KHEFREN DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LT	17.232.837/0001-69	Manutenção predial	R\$ 315,50	12305	23/01/2023	Conta
05/01/2023	222783	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.166,12	12304	23/01/2023	Conta
03/01/2023	423161	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.104,20	12303	23/01/2023	Conta
03/01/2023	2795216	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.470,00	12302	23/01/2023	Conta
20/12/2022	831362	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.547,00	12301	23/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 540,58	202811	24/01/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.399,90	12502	25/01/2023	Conta
		EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	05.849.495/0017-09	Vale transporte	R\$ 2.834,95	12501	25/01/2023	Conta
		LIDIA VITORIA COELHO DA SILVA	507.497.688-00	Verbas rescisórias	R\$ 1.644,96	9755	25/01/2023	Conta
		ARACELI DE ALMEIDA MARTINS	295.850.188-45	Férias	R\$ 4.347,14	25740	30/01/2023	Conta
10/01/2023	424270	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 5.988,00	13001	30/01/2023	Conta

10/01/2023	2800802	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.700,00	13002	30/01/2023	Conta
16/01/2023	9451	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.134,55	13003	30/01/2023	Conta
19/01/2023	41716	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	13004	30/01/2023	Conta
24/01/2023	3327	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.344,50	13005	30/01/2023	Conta
23/01/2023	14	IBL COMERCIO E COMUNICAÇÃO LTDA	47.791.941/0001-54		R\$ 20,00	13006	30/01/2023	Conta
16/01/2023	6592	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 324,00	13007	30/01/2023	Conta
16/01/2023	6575	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 9.676,80	13008	30/01/2023	Conta
					<b>R\$264.845,32</b>			

**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							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 460,80	02/01/2023	Conta	54,99%	55,00%
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 2.256,00	02/01/2023	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 3.774,30	02/01/2023	Conta		
	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 7.518,00	02/01/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTCIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.184,63	02/01/2023	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.232,00	02/01/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.803,27	02/01/2023	Conta		
	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 3.702,26	02/01/2023	Conta		
	ARMAZEM DO SERTÃO LTDA	28.194.412/0001-29	Estocáveis	R\$ 348,49	03/01/2023	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 4.895,44	09/01/2023	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 7.812,00	09/01/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.438,10	09/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 779,40	09/01/2023	Conta		

ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.452,40	09/01/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.198,00	09/01/2023	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 6.444,00	09/01/2023	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 4.700,35	16/01/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 4.460,00	16/01/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 7.315,20	16/01/2023	Conta
JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 2.359,60	16/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 797,40	16/01/2023	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS LTDA	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 734,55	16/01/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 10.482,79	16/01/2023	Conta
PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 3.657,55	16/01/2023	Conta
RESTAURANTE E LANCHONETE PORTUGAL LTDA	48.394.646/0001-27	Pães	R\$ 5.579,10	19/01/2023	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 4.979,80	23/01/2023	Conta
ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 1.949,16	23/01/2023	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTCICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.166,12	23/01/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.104,20	23/01/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.470,00	23/01/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.547,00	23/01/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 5.988,00	30/01/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.700,00	30/01/2023	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.344,50	30/01/2023	Conta

	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 324,00	30/01/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 9.676,80	30/01/2023	Conta		
				R\$ 145.635,21				
Manutenções e adaptações	SAINT GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA	03.840.986/0057-50	Manutenção predial	R\$ 99,90	12/01/2023	Conta	1,20%	3,00%
	ALEX SANDRO RODRIGUES LOPES	33.186.699/0001-85	Manutenção equipamentos	R\$ 2.750,00	23/01/2023	Conta		
	KHEFREN DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LT	17.232.837/0001-69	Manutenção predial	R\$ 315,50	23/01/2023	Conta		
				R\$ 3.165,40				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	02/01/2023	Conta	3,63%	1,00%
	DANIEL FRANCISCO ROSA	15.815.484/0001-02		R\$ 170,00	02/01/2023	Conta		
	MK CONTROLE DE PRAGAS LTDA	34.259.742/0001-58		R\$ 200,00	12/01/2023	Conta		
	BRILHARETE ENGENHARIA EIRELI	33.636.857/0001-51		R\$ 1.158,00	16/01/2023	Conta		
	BRILHARETE ENGENHARIA EIRELI	33.636.857/0001-51		R\$ 1.158,00	16/01/2023	Conta		
	LAVANDERIA MIKERINOS LTDA	45.102.402/0001-35		R\$ 28,64	16/01/2023	Conta		
	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90		R\$ 300,00	23/01/2023	Conta		
	CENTRO AUTOMOTIVO VIAMAR LTDA	11.011.703/0001-31		R\$ 224,38	23/01/2023	Conta		
	IBL COMERCIO E COMUNICAÇÃO LTDA	47.791.941/0001-54		R\$ 20,00	30/01/2023	Conta		
				R\$ 9.609,02				
Outros materiais de consumo	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 187,27	02/01/2023	Conta	4,26%	8,00%
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	02/01/2023	Conta		
	SALES EQUIP. E PRODUTO HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.327,53	02/01/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO ME	26.903.339/0001-91	Material de higiene	R\$ 1.004,75	09/01/2023	Conta		



	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	12/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	16/01/2023	Conta		
	SALES EQUIP. E PRODUTO HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.604,01	16/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	23/01/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.134,55	30/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	30/01/2023	Conta		
				<b>R\$ 11.280,11</b>				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 72,60	10/01/2023	Conta	1,51%	3,00%
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 10,18	16/01/2023	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 532,00	23/01/2023	Conta		
	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA E RECEPÇÃO LTDA	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 3.395,00	23/01/2023	Conta		
				<b>R\$ 4.009,78</b>				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.835,43	02/01/2023	Conta	25,01%	28,00%
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.226,98	02/01/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 35,00	02/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,05	04/01/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 3.478,24	04/01/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 588,33	04/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,62	04/01/2023	Conta		
	BOM PRATO CUBATÃO	08.706.506/0003-94	Ordenados e Salários	R\$ 40.283,37	05/01/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 403,00	09/01/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	12/01/2023	Conta		

	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 246,55	16/01/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 720,30	16/01/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	16/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 596,26	19/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 540,58	24/01/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.399,90	25/01/2023	Conta		
	EXPRESSO FENIX VIACAO LTDA	05.849.495/0017-09	Vale transporte	R\$ 2.834,95	25/01/2023	Conta		
	LIDIA VITORIA COELHO DA SILVA	507.497.688-00	Verbas rescisórias	R\$ 1.644,96	25/01/2023	Conta		
	ARACELI DE ALMEIDA MARTINS	295.850.188-45	Férias	R\$ 4.347,14	30/01/2023	Conta		
				<b>R\$ 66.240,66</b>				
Utilidades públicas	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 39,99	02/01/2023	Conta	9,40%	2,00%
	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 143,31	02/01/2023	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.987,40	09/01/2023	Conta		
	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 4.357,49	09/01/2023	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.512,71	09/01/2023	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.793,83	16/01/2023	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 151,29	16/01/2023	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.919,12	23/01/2023	Conta		
				<b>R\$ 24.905,14</b>				
Valor total das despesas				<b>R\$ 264.845,32</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

# 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\$ 1.404,00
02/01/2023		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 1.528,00
02/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.480,00	R\$ 48,00
02/01/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 341,00
02/01/2023		Venda refeição	1.078 almoços	R\$ 1.078,00	0	R\$ 1.419,00
03/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.495,00	R\$ -76,00
03/01/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 216,00
03/01/2023		Venda refeição	204 cafés	R\$ 102,00	0	R\$ 318,00
03/01/2023		Venda refeição	1.074 almoços	R\$ 1.074,00	0	R\$ 1.392,00
04/01/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.686,00
04/01/2023		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 2.858,00
04/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.468,00	R\$ 1.390,00
04/01/2023		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 1.514,00
05/01/2023		Venda refeição	1.069 almoços	R\$ 1.069,00	0	R\$ 2.583,00
05/01/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.879,00
05/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.590,00	R\$ 1.289,00
05/01/2023		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 1.413,00
06/01/2023		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 1.538,00
06/01/2023		Venda refeição	1.077 almoços	R\$ 1.077,00	0	R\$ 2.615,00
06/01/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.911,00
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.489,00	R\$ 1.422,00
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.498,00	R\$ -76,00
09/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 219,00
09/01/2023		Venda refeição	1.124 almoços	R\$ 1.124,00	0	R\$ 1.343,00
09/01/2023		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 1.467,00
10/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.543,00	R\$ -76,00
10/01/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 215,00

10/01/2023		Venda refeição	1.117 almoços	R\$ 1.117,00	0	R\$ 1.332,00
10/01/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.481,00
11/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.557,00	R\$ -76,00
11/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 74,00
11/01/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 365,00
11/01/2023		Venda refeição	1.164 almoços	R\$ 1.164,00	0	R\$ 1.529,00
12/01/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.821,00
12/01/2023		Venda refeição	1.118 almoços	R\$ 1.118,00	0	R\$ 2.939,00
12/01/2023		Venda refeição	278 cafés	R\$ 139,00	0	R\$ 3.078,00
12/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.605,00	R\$ 1.473,00
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.549,00	R\$ -76,00
13/01/2023		Venda refeição	1.121 almoços	R\$ 1.121,00	0	R\$ 1.045,00
13/01/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.194,00
13/01/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.487,00
16/01/2023		Venda refeição	1.103 almoços	R\$ 1.103,00	0	R\$ 2.590,00
16/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 2.885,00
16/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.035,00
16/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.563,00	R\$ 1.472,00
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.548,00	R\$ -76,00
17/01/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 212,00
17/01/2023		Venda refeição	1.146 almoços	R\$ 1.146,00	0	R\$ 1.358,00
17/01/2023		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 1.499,00
18/01/2023		Venda refeição	1.148 almoços	R\$ 1.148,00	0	R\$ 2.647,00
18/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.575,00	R\$ 1.072,00
18/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.222,00
18/01/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 1.513,00
19/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.663,00
19/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.589,00	R\$ 74,00
19/01/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 366,00
19/01/2023		Venda refeição	1.165 almoços	R\$ 1.165,00	0	R\$ 1.531,00

20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.607,00	R\$ -76,00
20/01/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 219,00
20/01/2023		Venda refeição	1.161 almoços	R\$ 1.161,00	0	R\$ 1.380,00
20/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.530,00
23/01/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.820,00
23/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.970,00
23/01/2023		Venda refeição	1.084 almoços	R\$ 1.084,00	0	R\$ 3.054,00
23/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.606,00	R\$ 1.448,00
24/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.598,00
24/01/2023		Venda refeição	1.166 almoços	R\$ 1.166,00	0	R\$ 2.764,00
24/01/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.055,00
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.524,00	R\$ 1.531,00
25/01/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.823,00
25/01/2023		Venda refeição	1.149 almoços	R\$ 1.149,00	0	R\$ 2.972,00
25/01/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.122,00
25/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.608,00	R\$ 1.514,00
26/01/2023		Venda refeição	1.102 almoços	R\$ 1.102,00	0	R\$ 2.616,00
26/01/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.765,00
26/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.591,00	R\$ 1.174,00
26/01/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.468,00
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.545,00	R\$ -77,00
27/01/2023		Venda refeição	1.158 almoços	R\$ 1.158,00	0	R\$ 1.081,00
27/01/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.375,00
27/01/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.524,00
30/01/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 1.812,00
30/01/2023		Venda refeição	1.156 almoços	R\$ 1.156,00	0	R\$ 2.968,00
30/01/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.117,00
30/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.601,00	R\$ 1.516,00
31/01/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.809,00
31/01/2023		Venda refeição	1.157 almoços	R\$ 1.157,00	0	R\$ 2.966,00

31/01/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 3.115,00
31/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.593,00	R\$ 1.522,00
				<b>R\$ 34.342,00</b>		