

Unidade: **SÃO VICENTE**

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\$ 116.986,62
Rendimento aplicação	R\$ 460,67
Repasse público estadual	R\$ 155.571,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 24.192,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 297.210,99
Despesas	R\$ 221.261,05
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 75.949,94

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade 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
13/01/2023	2805330	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 412,00	20102	01/02/2023	Conta
13/01/2023	425192	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.604,60	20103	01/02/2023	Conta
17/01/2023	1533	K OLIVEIRA DOS SANTOS CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	32.488.004/0001-57		R\$ 560,70	20104	01/02/2023	Conta
19/01/2023	251940	LATICINIOS RUBI EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 2.171,87	20105	01/02/2023	Conta

19/01/2023	6654	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.492,80	20106	01/02/2023	Conta
20/01/2023	6675	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.612,80	20107	01/02/2023	Conta
12/01/2023	424890	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.747,80	20101	01/02/2023	Conta
		BRAYAN ALECIO MATHIAS	432.864.638-92	Férias	R\$ 2.650,33	15727	02/02/2023	Conta
25/01/2023	596739	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 899,70	20617	06/02/2023	Conta
23/01/2023	6692	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.492,80	20613	06/02/2023	Conta
23/01/2023	1158	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.339,40	20614	06/02/2023	Conta
24/01/2023	1163	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.293,50	20616	06/02/2023	Conta
31/01/2023	757	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Serviços de telefonia/internet	R\$ 1.550,45	20622	06/02/2023	Conta
25/01/2023	41766	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 703,08	20618	06/02/2023	Conta
26/01/2023	1170	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.514,10	20619	06/02/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 80,00	20620	06/02/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	20621	06/02/2023	Conta
20/01/2023	2811837	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 412,00	20611	06/02/2023	Conta
03/02/2023	2987	BRUNO SOUSA DE ALMEIDA	23.952.657/0001-54	Manutenção predial	R\$ 1.200,00	20623	06/02/2023	Conta
20/01/2023	426407	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.681,80	20612	06/02/2023	Conta
24/01/2023	252398	LATICINIOS RUBI EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 1.780,59	20615	06/02/2023	Conta
18/01/2023	7679	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 1.890,00	20610	06/02/2023	Conta
17/01/2023	425617	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 507,10	20609	06/02/2023	Conta
17/01/2023	2808774	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.274,00	20608	06/02/2023	Conta
17/01/2023	425618	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.180,00	20607	06/02/2023	Conta
17/01/2023	1533	K OLIVEIRA DOS SANTOS CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	32.488.004/0001-57		R\$ 560,70	20606	06/02/2023	Conta
11/01/2023	400	HAG FOODS LTDA	46.427.356/0001-07	Arroz/Feijão	R\$ 1.139,70	20605	06/02/2023	Conta
11/01/2023	69760	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.552,00	20604	06/02/2023	Conta
				IPTU	R\$ 1.125,70	20603	06/02/2023	Conta
10/01/2023	4708386	SALES EQUIP. E PRODUTO HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.031,26	20602	06/02/2023	Conta

09/12/2022	6492	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA ME	13.523.031/0001-79		R\$ 2.000,00	20601	06/02/2023	Conta
		BOM PRATO SÃO VICENTE	08.706.506/0004-75	Ordenados e Salários	R\$ 23.456,76	332	06/02/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 2.718,30	202811	06/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 463,60	202811	06/02/2023	Conta
		BOM PRATO SÃO VICENTE	08.706.506/0004-75	Ordenados e Salários	R\$ 5.182,74	21264	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
09/02/2023	142262	B SILVA FILHO E CIA LTDA ME	52.274.081/0001-11		R\$ 105,30	847342	09/02/2023	Conta
11/02/2023	1185803	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	29.275.410/0001-27		R\$ 157,50	21001	10/02/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 20,50	21002	10/02/2023	Conta
		Rodrigo Derbedrossian	349.777.238-05	Verbas rescisórias	R\$ 4.406,50	21323	13/02/2023	Conta
07/02/2023	192	JONAS LUIZ DE SOUZA JUNIOR	23.048.942/0001-45	Manutenção predial	R\$ 245,00	21322	13/02/2023	Conta
02/02/2023	41905	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 502,20	21321	13/02/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 19.214,61	21320	13/02/2023	Conta
09/02/2023	96	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90		R\$ 170,00	21319	13/02/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 872,98	21318	13/02/2023	Conta
07/02/2023	3386	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 2.494,41	21317	13/02/2023	Conta
01/02/2023	1195	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.852,36	21316	13/02/2023	Conta
01/02/2023	635034	ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 9.235,80	21315	13/02/2023	Conta
27/01/2023	427416	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 233,70	21314	13/02/2023	Conta
27/01/2023	2818448	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 412,00	21313	13/02/2023	Conta
26/01/2023	427160	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.870,00	21312	13/02/2023	Conta
31/01/2023	9518	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.928,25	21311	13/02/2023	Conta
23/01/2023	426770	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.674,64	21304	13/02/2023	Conta
08/02/2023	1161	MARCIAL HERMINIO DA SILVA DAMAZIO	31.684.047/0001-45	Manutenção predial	R\$ 1.380,00	59104	13/02/2023	Conta
16/01/2023	1586727	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30		R\$ 3.375,15	21301	13/02/2023	Conta

19/01/2023	91572	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.725,00	21302	13/02/2023	Conta
23/01/2023	2813135	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 412,00	21303	13/02/2023	Conta
28/01/2023	6559393163	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 214,39	21310	13/02/2023	Conta
23/01/2023	22574	ANALYSES CONTROL LABORATORIO DE CONTROLE DE QUA LIDADE LTDA ME	00.469.907/0001-02		R\$ 262,21	21305	13/02/2023	Conta
24/01/2023	223319	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.558,88	21307	13/02/2023	Conta
25/01/2023	3704802	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 884,10	21308	13/02/2023	Conta
25/01/2023	2815669	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 412,00	21309	13/02/2023	Conta
24/01/2023	2814445	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.854,00	21306	13/02/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 277,20	21404	14/02/2023	Conta
03/02/2023	6888	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 576,00	21403	14/02/2023	Conta
30/01/2023	6787	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 576,00	21402	14/02/2023	Conta
01/02/2023	6828	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.611,20	21401	14/02/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.130,29	21501	15/02/2023	Conta
08/02/2023	18124	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 389,50	21713	17/02/2023	Conta
07/02/2023	6959	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.377,60	21722	17/02/2023	Conta
		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS JOAO MANUEL	07.648.591/0001-57	Aluguel	R\$ 12.000,00	21721	17/02/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.107,53	21720	17/02/2023	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE"	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 3.105,76	21719	17/02/2023	Conta
14/02/2023	3400	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 3.137,60	21718	17/02/2023	Conta
14/02/2023	985	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 2.131,87	21717	17/02/2023	Conta
09/02/2023	1213	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.404,70	21716	17/02/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 12,79	21715	17/02/2023	Conta
09/02/2023	636539	ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 1.039,47	21714	17/02/2023	Conta

09/02/2023	7011	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.262,40	21723	17/02/2023	Conta
06/02/2023	635666	ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Perecíveis	R\$ 224,52	21711	17/02/2023	Conta
06/02/2023	800	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 387,00	21712	17/02/2023	Conta
03/02/2023	2825044	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.836,00	21710	17/02/2023	Conta
02/02/2023	2823860	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 408,00	21709	17/02/2023	Conta
01/02/2023	2822730	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.092,00	21708	17/02/2023	Conta
31/01/2023	2820881	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.040,00	21707	17/02/2023	Conta
31/01/2023	2820885	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.134,00	21706	17/02/2023	Conta
31/01/2023	427942	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.183,10	21705	17/02/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	21704	17/02/2023	Conta
24/01/2023	91671	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.960,00	21703	17/02/2023	Conta
30/01/2023	427760	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.802,80	21702	17/02/2023	Conta
23/01/2023	86046	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	71.789.820/0001-52	Material de escritório	R\$ 104,45	21701	17/02/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 671,36	202811	22/02/2023	Conta
		RUANN APARECIDO SOARES DOS SANTOS	465.635.368-08	Verbas rescisórias	R\$ 1.795,12	14085	23/02/2023	Conta
14/02/2023	150	LR DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 1.999,20	22301	23/02/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 286,59	22701	27/02/2023	Conta
01/02/2023	899928784273	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 157,28	22702	27/02/2023	Conta
06/02/2023	429074	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.456,12	22703	27/02/2023	Conta
07/02/2023	2828456	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 420,00	22704	27/02/2023	Conta
10/02/2023	9594	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 525,00	22705	27/02/2023	Conta
12/02/2023	1760	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 882,00	22706	27/02/2023	Conta
16/02/2023	42044	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 502,20	22707	27/02/2023	Conta
20/02/2023	3422	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 2.624,70	22708	27/02/2023	Conta
		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 2.510,07	22709	27/02/2023	Conta
14/02/2023	7065	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.134,00	22710	27/02/2023	Conta

22/02/2023	155	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO - LTDA.	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.225,00	22711	27/02/2023	Conta
					<b>R\$221.261,05</b>			

# **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			IPTU	R\$ 1.125,70	06/02/2023	Conta	5,93%	3,00%
	EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS JOAO MANUEL	07.648.591/0001-57	Aluguel	R\$ 12.000,00	17/02/2023	Conta		
				<b>R\$ 13.125,70</b>				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				<b>R\$ 0,00</b>				
Gêneros alimentícios	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 412,00	01/02/2023	Conta	48,77%	55,00%
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.604,60	01/02/2023	Conta		
	LATICINIOS RUBI EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 2.171,87	01/02/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.492,80	01/02/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.612,80	01/02/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.747,80	01/02/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELLI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 899,70	06/02/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.492,80	06/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.339,40	06/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.293,50	06/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.514,10	06/02/2023	Conta		

ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 412,00	06/02/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.681,80	06/02/2023	Conta
LATICINIOS RUBI EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 1.780,59	06/02/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 507,10	06/02/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.274,00	06/02/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.180,00	06/02/2023	Conta
HAG FOODS LTDA	46.427.356/0001-07	Arroz/Feijão	R\$ 1.139,70	06/02/2023	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.552,00	06/02/2023	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 2.494,41	13/02/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.852,36	13/02/2023	Conta
ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 9.235,80	13/02/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 233,70	13/02/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 412,00	13/02/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.870,00	13/02/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.674,64	13/02/2023	Conta
GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.725,00	13/02/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 412,00	13/02/2023	Conta
COPOLFOOD COM PROD ALIMENTCIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.558,88	13/02/2023	Conta
PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 884,10	13/02/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 412,00	13/02/2023	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.854,00	13/02/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 576,00	14/02/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 576,00	14/02/2023	Conta



REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.611,20	14/02/2023	Conta		
REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.377,60	17/02/2023	Conta		
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 3.137,60	17/02/2023	Conta		
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.404,70	17/02/2023	Conta		
ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 1.039,47	17/02/2023	Conta		
REI DA ALMONDEGA IND E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.262,40	17/02/2023	Conta		
ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Perecíveis	R\$ 224,52	17/02/2023	Conta		
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.836,00	17/02/2023	Conta		
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 408,00	17/02/2023	Conta		
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.092,00	17/02/2023	Conta		
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.040,00	17/02/2023	Conta		
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.134,00	17/02/2023	Conta		
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.183,10	17/02/2023	Conta		
GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.960,00	17/02/2023	Conta		
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.802,80	17/02/2023	Conta		
LR DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 1.999,20	23/02/2023	Conta		
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.456,12	27/02/2023	Conta		
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 420,00	27/02/2023	Conta		
MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 882,00	27/02/2023	Conta		
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 2.624,70	27/02/2023	Conta		
REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.134,00	27/02/2023	Conta		
			<b>R\$ 107.908,86</b>				

Manutenções e adaptações	BRUNO SOUSA DE ALMEIDA	23.952.657/0001-54	Manutenção predial	R\$ 1.200,00	06/02/2023	Conta	1,28%	1,00%
	JONAS LUIZ DE SOUZA JUNIOR	23.048.942/0001-45	Manutenção predial	R\$ 245,00	13/02/2023	Conta		
	MARCIAL HERMINIO DA SILVA DAMAZIO	31.684.047/0001-45	Manutenção predial	R\$ 1.380,00	13/02/2023	Conta		
				R\$ 2.825,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	K OLIVEIRA DOS SANTOS CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	32.488.004/0001-57		R\$ 560,70	01/02/2023	Conta	4,10%	2,00%
	VCT BRASIL LTDA	04.528.019/0001-66		R\$ 1.890,00	06/02/2023	Conta		
	K OLIVEIRA DOS SANTOS CONTROLE DE PRAGAS LIMITADA	32.488.004/0001-57		R\$ 560,70	06/02/2023	Conta		
	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA ME	13.523.031/0001-79		R\$ 2.000,00	06/02/2023	Conta		
	B SILVA FILHO E CIA LTDA ME	52.274.081/0001-11		R\$ 105,30	09/02/2023	Conta		
	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	29.275.410/0001-27		R\$ 157,50	10/02/2023	Conta		
	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90		R\$ 170,00	13/02/2023	Conta		
	SIST. DE SERV. RB. QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30		R\$ 3.375,15	13/02/2023	Conta		
	ANALYSES CONTROL LABORATORIO DE CONTROLE DE QUA LIDADE LTDA ME	00.469.907/0001-02		R\$ 262,21	13/02/2023	Conta		
				R\$ 9.081,56				
Outros materiais de consumo	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 703,08	06/02/2023	Conta	2,85%	13,00%
	SALES EQUIP. E PRODUTO HIG. PROF. LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.031,26	06/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 502,20	13/02/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.928,25	13/02/2023	Conta		
	RR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	71.789.820/0001-52	Material de escritório	R\$ 104,45	17/02/2023	Conta		

	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 525,00	27/02/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 502,20	27/02/2023	Conta		
				<b>R\$ 6.296,44</b>				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 20,50	10/02/2023	Conta	1,17%	1,00%
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 277,20	14/02/2023	Conta		
	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 389,50	17/02/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 12,79	17/02/2023	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 387,00	17/02/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 286,59	27/02/2023	Conta		
	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO - LTDA.	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.225,00	27/02/2023	Conta		
				<b>R\$ 2.598,58</b>				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.930,40	01/02/2023	Conta	24,34%	22,00%
	BRAYAN ALECIO MATHIAS	432.864.638-92	Férias	R\$ 2.650,33	02/02/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 80,00	06/02/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 35,00	06/02/2023	Conta		
	BOM PRATO SÃO VICENTE	08.706.506/0004-75	Ordenados e Salários	R\$ 23.456,76	06/02/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 2.718,30	06/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 463,60	06/02/2023	Conta		
	BOM PRATO SÃO VICENTE	08.706.506/0004-75	Ordenados e Salários	R\$ 5.182,74	07/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 7,94	09/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,63	09/02/2023	Conta		
	Rodrigo Derbedrossian	349.777.238-05	Verbas rescisórias	R\$ 4.406,50	13/02/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 872,98	13/02/2023	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 214,39	13/02/2023	Conta		

			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.130,29	15/02/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.107,53	17/02/2023	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE"	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 3.105,76	17/02/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	17/02/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 671,36	22/02/2023	Conta		
	RUANN APARECIDO SOARES DOS SANTOS	465.635.368-08	Verbas rescisórias	R\$ 1.795,12	23/02/2023	Conta		
				R\$ 53.860,63				
Utilidades públicas	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Serviços de telefonia/internet	R\$ 1.550,45	06/02/2023	Conta	11,55%	3,00%
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 19.214,61	13/02/2023	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 2.131,87	17/02/2023	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 157,28	27/02/2023	Conta		
	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 2.510,07	27/02/2023	Conta		
				R\$ 25.564,28				
Valor total das despesas				R\$ 221.261,05			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\$ 1.262,11
01/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.411,11
01/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.326,00	R\$ 85,11
01/02/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 377,11
01/02/2023		Venda refeição	979 almoços	R\$ 979,00	0	R\$ 1.356,11
02/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.418,00	R\$ -61,89
02/02/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 231,11
02/02/2023		Venda refeição	878 almoços	R\$ 878,00	0	R\$ 1.109,11
02/02/2023		Venda refeição	295 cafés	R\$ 147,50	0	R\$ 1.256,61
03/02/2023		Venda refeição	876 almoços	R\$ 876,00	0	R\$ 2.132,61
03/02/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.428,61
03/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.577,61
03/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.315,50	R\$ 1.262,11
06/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3,00	R\$ 1.259,11
06/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3,00	R\$ 1.256,11
06/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.321,00	R\$ -64,89
06/02/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 227,11
06/02/2023		Venda refeição	879 almoços	R\$ 879,00	0	R\$ 1.106,11
06/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.255,11
07/02/2023		Venda refeição	887 almoços	R\$ 887,00	0	R\$ 2.142,11
07/02/2023		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.433,11
07/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.583,11
08/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 2.732,11
08/02/2023		Venda refeição	1.010 almoços	R\$ 1.010,00	0	R\$ 3.742,11
08/02/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 4.017,11
08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.328,00	R\$ 2.689,11
08/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.320,00	R\$ 1.369,11

09/02/2023		Venda refeição	880 almoços	R\$ 880,00	0	R\$ 2.249,11
09/02/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.542,11
09/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.434,00	R\$ 1.108,11
09/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.257,11
10/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.322,00	R\$ -64,89
10/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 85,11
10/02/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 381,11
10/02/2023		Venda refeição	939 almoços	R\$ 939,00	0	R\$ 1.320,11
13/02/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.614,11
13/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.764,11
13/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.385,55	R\$ 378,56
14/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 444,00	R\$ -65,44
14/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 83,56
14/02/2023		Venda refeição	878 almoços	R\$ 878,00	0	R\$ 961,56
14/02/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 1.250,56
15/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.316,00	R\$ -65,44
15/02/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 229,56
15/02/2023		Venda refeição	980 almoços	R\$ 980,00	0	R\$ 1.209,56
15/02/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.359,06
16/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.424,50	R\$ -65,44
16/02/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 228,56
16/02/2023		Venda refeição	881 almoços	R\$ 881,00	0	R\$ 1.109,56
16/02/2023		Venda refeição	296 cafés	R\$ 148,00	0	R\$ 1.257,56
17/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.323,00	R\$ -65,44
17/02/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 224,56
17/02/2023		Venda refeição	871 almoços	R\$ 871,00	0	R\$ 1.095,56
17/02/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.245,56
20/02/2023		Venda refeição	493 almoços	R\$ 493,00	0	R\$ 1.738,56
20/02/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.888,06
20/02/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 2.184,06

22/02/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 2.477,06
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 938,50	R\$ 1.538,56
22/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.311,00	R\$ 227,56
22/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 376,56
22/02/2023		Venda refeição	895 almoços	R\$ 895,00	0	R\$ 1.271,56
23/02/2023		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 1.421,06
23/02/2023		Venda refeição	874 almoços	R\$ 874,00	0	R\$ 2.295,06
23/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.337,00	R\$ 958,06
23/02/2023		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 1.226,06
24/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.291,50	R\$ -65,44
24/02/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 83,06
24/02/2023		Venda refeição	882 almoços	R\$ 882,00	0	R\$ 965,06
24/02/2023		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 1.260,06
27/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.315,00	R\$ -54,94
27/02/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 94,06
27/02/2023		Venda refeição	877 almoços	R\$ 877,00	0	R\$ 971,06
27/02/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.267,06
28/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,50	R\$ 1.256,56
28/02/2023		Venda refeição	864 almoços	R\$ 864,00	0	R\$ 2.120,56
28/02/2023		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.418,56
28/02/2023		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 2.567,06
28/02/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.322,00	R\$ 1.245,06
				<b>R\$ 24.192,00</b>		