

Unidade: **CUBATÃO**

OSC: **VIDAS RECICLADAS**

CNPJ: **08.706.506/0001-22**

Responsável pela OSC: **PRISCILLA GATTO RIBEIRO BARRETO**

Telefones: **(13) 3016-9727 / ()**

E-mail: **priscilla@vidasrecicladadas.org/auditoria@vidasrecicladadas.org**

Mês: **MAIO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 263.006,39
Rendimento aplicação	R\$ 1.291,21
Repasse público estadual	R\$ 178.187,00
Repasse público municipal	R\$ 15.600,00
Recebimentos usuários	R\$ 34.836,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 157,65
Total das receitas	R\$ 493.078,25
Despesas	R\$ 282.711,95
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 210.366,30

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\$ 2.983,04	202811	02/05/2023	Conta
17/04/2023	3309858	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.389,89	50210	02/05/2023	Conta
04/04/2023	71959	CARRERA ALIMENTOS LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.708,00	50201	02/05/2023	Conta
26/04/2023	3629	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 3.850,50	50216	02/05/2023	Conta

20/04/2023	42729	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.321,74	50214	02/05/2023	Conta
20/04/2023	1996	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 7.799,08	50213	02/05/2023	Conta
19/04/2023	7933	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 810,00	50212	02/05/2023	Conta
19/04/2023	469	BRUNO BARBOSA PESSOA ME	15.384.979/0001-16	Manutenção equipamentos	R\$ 7.030,00	50211	02/05/2023	Conta
26/04/2023	472	BRUNO BARBOSA PESSOA ME	15.384.979/0001-16	Manutenção equipamentos	R\$ 750,00	50215	02/05/2023	Conta
14/04/2023	440298	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 7.617,82	50209	02/05/2023	Conta
13/04/2023	226536	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.987,20	50208	02/05/2023	Conta
13/04/2023	2894969	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.065,00	50207	02/05/2023	Conta
13/04/2023	0405831843	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 183,30	50206	02/05/2023	Conta
12/04/2023	3819220	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.974,00	50205	02/05/2023	Conta
10/04/2023	47243	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	47.978.428/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.913,20	50204	02/05/2023	Conta
01/05/2023	26212	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	50202	02/05/2023	Conta
10/04/2023	3815408	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.794,51	50203	02/05/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 6,66	202811	04/05/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 10,73	202811	04/05/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 563,00	202811	04/05/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 33,20	202811	04/05/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 2.483,62	202811	04/05/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	50501	05/05/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.437,30	50502	05/05/2023	Conta
		EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	05.849.495/0017-09	Vale transporte	R\$ 218,35	50503	05/05/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 163,87	50504	05/05/2023	Conta
27/04/2023	107	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90		R\$ 330,00	50807	08/05/2023	Conta
28/04/2023	22162	CRACCO & DIAS LTDA - CORREIOS	02.127.185/0001-25		R\$ 937,14	50811	08/05/2023	Conta
02/05/2023	3664	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 3.445,10	50810	08/05/2023	Conta

02/05/2023	3011	AUTO POSTO CUBATÃO LTDA	47.498.829/0001-20		R\$ 261,91	50809	08/05/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 776,04	50808	08/05/2023	Conta
18/04/2023	2898557	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 6.192,00	50802	08/05/2023	Conta
27/04/2023	2020	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 7.861,43	50806	08/05/2023	Conta
		VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0003-94	Ordenados e Salários	R\$ 45.519,95	21169	08/05/2023	Conta
26/04/2023	649074	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 2.403,12	50804	08/05/2023	Conta
19/04/2023	441080	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 6.501,08	50803	08/05/2023	Conta
26/04/2022	9969	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 631,50	50805	08/05/2023	Conta
04/04/2023	861375	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.477,00	50801	08/05/2023	Conta
09/05/2023	641	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1025-87	Arroz/Feijão	R\$ 251,70	95011	09/05/2023	Conta
09/05/2023	213723	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1025-87	Estocáveis	R\$ 74,50	615363	09/05/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 229,60	51002	10/05/2023	Conta
		COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 3.745,25	51003	10/05/2023	Conta
11/05/2023	9097	VL DA SILVA BOMBONIERE	04.573.922/0001-49		R\$ 53,40	110541	11/05/2023	Conta
08/05/2023	203	JONAS LUIZ DE SOUZA JUNIOR	23.048.942/0001-45	Manutenção predial	R\$ 850,00	51101	11/05/2023	Conta
02/05/2023	3327957	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 2.996,70	51515	15/05/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 50,00	51516	15/05/2023	Conta
05/05/2023	37782	PROMEDIC PREVENCAO E ORIENTACAP MEDICA INDUST E COMERCIAL LTDA EPP	01.799.597/0001-49	Medicina ocupacional	R\$ 329,91	51517	15/05/2023	Conta
05/05/2023	428880	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 986,70	51518	15/05/2023	Conta
09/05/2023	3676	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 4.586,40	51519	15/05/2023	Conta
08/05/2023	165	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO - LTDA.	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 3.325,00	51524	15/05/2023	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.266,08	51520	15/05/2023	Conta
11/05/2023	110	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90		R\$ 250,00	51521	15/05/2023	Conta
10/04/2023	863141	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.936,00	51522	15/05/2023	Conta
01/05/2023	16769774830	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 200,47	51523	15/05/2023	Conta
02/05/2023	2036	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 9.819,49	51513	15/05/2023	Conta

02/05/2023	328	DANIEL FRANCISCO ROSA	15.815.484/0001-02		R\$ 138,00	51514	15/05/2023	Conta
26/04/2023	3840460	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.899,66	51505	15/05/2023	Conta
02/05/2023	17297	KHEFREN DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	17.232.837/0001-69	Manutenção predial	R\$ 214,00	51512	15/05/2023	Conta
25/04/2023	68522	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	47.978.428/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.405,74	51504	15/05/2023	Conta
13/04/2023	6859	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA ME	13.523.031/0001-79		R\$ 172,80	51501	15/05/2023	Conta
13/04/2023	6858	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA ME	13.523.031/0001-79	Uniformes	R\$ 524,00	51502	15/05/2023	Conta
18/04/2023	72253	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 10.296,00	51503	15/05/2023	Conta
02/05/2023	1157	LAVANDERIA MIKERINOS LTDA	45.102.402/0001-35		R\$ 33,00	89979	15/05/2023	Conta
26/04/2023	2905453	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.962,00	51506	15/05/2023	Conta
26/04/2023	442148	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.801,61	51507	15/05/2023	Conta
26/04/2023	226973	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.288,97	51508	15/05/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 486,85	51509	15/05/2023	Conta
28/04/2023	652543	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 779,40	51510	15/05/2023	Conta
29/04/2023	6587019696	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 289,42	51511	15/05/2023	Conta
16/05/2023	10088	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91		R\$ 23,80	740965	16/05/2023	Conta
27/04/2023	42815	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 944,10	51601	16/05/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 12,00	202803	17/05/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 133,10	51701	17/05/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 24,55	51702	17/05/2023	Conta
08/05/2023	857	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 532,00	52207	22/05/2023	Conta
16/05/2023	3701	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.366,20	52211	22/05/2023	Conta
12/05/2023	8175	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 470,40	52210	22/05/2023	Conta
11/05/2023	2074	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 2.485,02	52209	22/05/2023	Conta

11/05/2023	42972	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 986,70	52208	22/05/2023	Conta
03/05/2023	641	RESTAURANTE E LACHONETE LISBOA	48.394.646/0001-27	Pães	R\$ 5.213,70	52205	22/05/2023	Conta
05/05/2023	655689	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.419,00	52206	22/05/2023	Conta
02/05/2023	2910114	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 6.112,00	52203	22/05/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 660,00	52202	22/05/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	52201	22/05/2023	Conta
03/05/2023	443254	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 6.233,89	52204	22/05/2023	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE"	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 527,05	52401	24/05/2023	Conta
		EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	05.849.495/0017-09	Vale transporte	R\$ 2.266,55	52402	24/05/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.945,50	52403	24/05/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.010,80	202811	25/05/2023	Conta
15/05/2023	3345224	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.296,37	52906	29/05/2023	Conta
17/05/2023	6812	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 574,75	52909	29/05/2023	Conta
17/05/2023	423024	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 986,70	52908	29/05/2023	Conta
16/05/2023	8225	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 3.136,20	52907	29/05/2023	Conta
27/04/2023	43533	PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	04.792.291/0001-59	Material de escritório	R\$ 418,00	52901	29/05/2023	Conta
10/05/2023	10759	E D EXTINTORES COM DE MAT CONTRA INCEDIO LTDA	08.108.175/0001-29	Manutenção equipamentos	R\$ 795,00	52905	29/05/2023	Conta
10/05/2023	11107	E D EXTINTORES COM DE MAT CONTRA INCEDIO LTDA	08.108.175/0001-29	Manutenção equipamentos	R\$ 206,00	52904	29/05/2023	Conta
10/05/2023	227605	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.349,64	52903	29/05/2023	Conta
09/05/2023	2916763	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 9.942,00	52902	29/05/2023	Conta
24/05/2023	3718	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 4.563,00	52910	29/05/2023	Conta
					R\$282.711,95			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	CARRERA ALIMENTOS LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.708,00	02/05/2023	Conta	55,35%	55,00%
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 3.850,50	02/05/2023	Conta		
	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 7.799,08	02/05/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 810,00	02/05/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 7.617,82	02/05/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.987,20	02/05/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.065,00	02/05/2023	Conta		
	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.974,00	02/05/2023	Conta		
	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.794,51	02/05/2023	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 3.445,10	08/05/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 6.192,00	08/05/2023	Conta		
	MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 7.861,43	08/05/2023	Conta		
	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 2.403,12	08/05/2023	Conta		

FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 6.501,08	08/05/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 4.477,00	08/05/2023	Conta
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1025-87	Arroz/Feijão	R\$ 251,70	09/05/2023	Conta
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1025-87	Estocáveis	R\$ 74,50	09/05/2023	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 4.586,40	15/05/2023	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.936,00	15/05/2023	Conta
MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 9.819,49	15/05/2023	Conta
PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis, Açougue	R\$ 1.899,66	15/05/2023	Conta
CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 10.296,00	15/05/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.962,00	15/05/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.801,61	15/05/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.288,97	15/05/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 779,40	15/05/2023	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 5.366,20	22/05/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 470,40	22/05/2023	Conta
MCS COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 2.485,02	22/05/2023	Conta
RESTAURANTE E LACHONETE LISBOA	48.394.646/0001-27	Pães	R\$ 5.213,70	22/05/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.419,00	22/05/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 6.112,00	22/05/2023	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 6.233,89	22/05/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND E COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 3.136,20	29/05/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.349,64	29/05/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 9.942,00	29/05/2023	Conta

	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 4.563,00	29/05/2023	Conta		
				R\$ 156.472,62				
Manutenções e adaptações	BRUNO BARBOSA PESSOA ME	15.384.979/0001-16	Manutenção equipamentos	R\$ 7.030,00	02/05/2023	Conta	3,48%	3,00%
	BRUNO BARBOSA PESSOA ME	15.384.979/0001-16	Manutenção equipamentos	R\$ 750,00	02/05/2023	Conta		
	JONAS LUIZ DE SOUZA JUNIOR	23.048.942/0001-45	Manutenção predial	R\$ 850,00	11/05/2023	Conta		
	KHEFREN DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	17.232.837/0001-69	Manutenção predial	R\$ 214,00	15/05/2023	Conta		
	E D EXTINTORES COM DE MAT CONTRA INCEDIO LTDA	08.108.175/0001-29	Manutenção equipamentos	R\$ 795,00	29/05/2023	Conta		
	E D EXTINTORES COM DE MAT CONTRA INCEDIO LTDA	08.108.175/0001-29	Manutenção equipamentos	R\$ 206,00	29/05/2023	Conta		
				R\$ 9.845,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 6.350,00	02/05/2023	Conta	3,02%	1,00%
	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90		R\$ 330,00	08/05/2023	Conta		
	CRACCO & DIAS LTDA - CORREIOS	02.127.185/0001-25		R\$ 937,14	08/05/2023	Conta		
	AUTO POSTO CUBATÃO LTDA	47.498.829/0001-20		R\$ 261,91	08/05/2023	Conta		
	VL DA SILVA BOMBONIERE	04.573.922/0001-49		R\$ 53,40	11/05/2023	Conta		
	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90		R\$ 250,00	15/05/2023	Conta		
	DANIEL FRANCISCO ROSA	15.815.484/0001-02		R\$ 138,00	15/05/2023	Conta		
	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA ME	13.523.031/0001-79		R\$ 172,80	15/05/2023	Conta		
	LAVANDERIA MIKERINOS LTDA	45.102.402/0001-35		R\$ 33,00	15/05/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91		R\$ 23,80	16/05/2023	Conta		
				R\$ 8.550,05				
Outros materiais de consumo	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.321,74	02/05/2023	Conta	4,30%	8,00%

	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	47.978.428/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.913,20	02/05/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 631,50	08/05/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 986,70	15/05/2023	Conta		
	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HIGIENE PROFISSIONAL LTDA.	47.978.428/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.405,74	15/05/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 944,10	16/05/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 986,70	22/05/2023	Conta		
	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 574,75	29/05/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 986,70	29/05/2023	Conta		
	PAPELARIA NATHALIE LTDA EPP	04.792.291/0001-59	Material de escritório	R\$ 418,00	29/05/2023	Conta		
				R\$ 12.169,13				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 229,60	10/05/2023	Conta	1,51%	3,00%
	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO - LTDA.	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 3.325,00	15/05/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 12,00	17/05/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 133,10	17/05/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 24,55	17/05/2023	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 532,00	22/05/2023	Conta		
				R\$ 4.256,25				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.983,04	02/05/2023	Conta	23,82%	28,00%
			Repasse entre unidades	R\$ 6,66	04/05/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 10,73	04/05/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 563,00	04/05/2023	Conta		

			Rateio funcionários administrativos	R\$ 33,20	04/05/2023	Conta		
			Repasso entre unidades	R\$ 2.483,62	04/05/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 35,00	05/05/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.437,30	05/05/2023	Conta		
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	05.849.495/0017-09	Vale transporte	R\$ 218,35	05/05/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 163,87	05/05/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 776,04	08/05/2023	Conta		
	VIDAS RECICLADAS	08.706.506/0003-94	Ordenados e Salários	R\$ 45.519,95	08/05/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 50,00	15/05/2023	Conta		
	PROMEDIC PREVENCAO E ORIENTACAP MEDICA INDUST E COMERCIAL LTDA EPP	01.799.597/0001-49	Medicina ocupacional	R\$ 329,91	15/05/2023	Conta		
	JODUARTE EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA ME	13.523.031/0001-79	Uniformes	R\$ 524,00	15/05/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 486,85	15/05/2023	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 289,42	15/05/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 660,00	22/05/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	22/05/2023	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE"	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 527,05	24/05/2023	Conta		
	EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA	05.849.495/0017-09	Vale transporte	R\$ 2.266,55	24/05/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 3.945,50	24/05/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.010,80	25/05/2023	Conta		
				R\$ 67.340,84				
Utilidades públicas	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.389,89	02/05/2023	Conta	8,52%	2,00%
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 183,30	02/05/2023	Conta		
	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	Energia elétrica	R\$ 3.745,25	10/05/2023	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 2.996,70	15/05/2023	Conta		

	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.266,08	15/05/2023	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 200,47	15/05/2023	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0012-75	Gás	R\$ 3.296,37	29/05/2023	Conta		
				R\$ 24.078,06				
Valor total das despesas				R\$ 282.711,95			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.529,00
02/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.679,00
02/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.604,00	R\$ 75,00
02/05/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 367,00
02/05/2023		Venda refeição	1.168 almoços	R\$ 1.168,00	0	R\$ 1.535,00
03/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.610,00	R\$ -75,00
03/05/2023		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 221,00
03/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 371,00
03/05/2023		Venda refeição	1.158 almoços	R\$ 1.158,00	0	R\$ 1.529,00
04/05/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.823,00
04/05/2023		Venda refeição	1.148 almoços	R\$ 1.148,00	0	R\$ 2.971,00
04/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.604,00	R\$ 1.367,00
04/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.517,00
05/05/2023		Venda refeição	1.157 almoços	R\$ 1.157,00	0	R\$ 2.674,00
05/05/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.962,00
05/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.592,00	R\$ 1.370,00
05/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.520,00
08/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.670,00
08/05/2023		Venda refeição	1.172 almoços	R\$ 1.172,00	0	R\$ 2.842,00
08/05/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 3.131,00
08/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.595,00	R\$ 1.536,00
09/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.611,00	R\$ -75,00
09/05/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 213,00
09/05/2023		Venda refeição	1.151 almoços	R\$ 1.151,00	0	R\$ 1.364,00
09/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.514,00
10/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.589,00	R\$ -75,00
10/05/2023		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 218,00

10/05/2023		Venda refeição	1.050 almoços	R\$ 1.050,00	0	R\$ 1.268,00
10/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.418,00
11/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.493,00	R\$ -75,00
11/05/2023		Venda refeição	290 cafés	R\$ 145,00	0	R\$ 70,00
11/05/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 357,00
11/05/2023		Venda refeição	1.155 almoços	R\$ 1.155,00	0	R\$ 1.512,00
12/05/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 1.795,00
12/05/2023		Venda refeição	1.158 almoços	R\$ 1.158,00	0	R\$ 2.953,00
12/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.103,00
12/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.587,00	R\$ 1.516,00
15/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.591,00	R\$ -75,00
15/05/2023		Venda refeição	1.148 almoços	R\$ 1.148,00	0	R\$ 1.073,00
15/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.223,00
15/05/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 1.506,00
16/05/2023		Venda refeição	1.159 almoços	R\$ 1.159,00	0	R\$ 2.665,00
16/05/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.953,00
16/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.103,00
16/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.581,00	R\$ 1.522,00
17/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.597,00	R\$ -75,00
17/05/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 213,00
17/05/2023		Venda refeição	1.161 almoços	R\$ 1.161,00	0	R\$ 1.374,00
17/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.524,00
18/05/2023		Venda refeição	1.157 almoços	R\$ 1.157,00	0	R\$ 2.681,00
18/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.599,00	R\$ 1.082,00
18/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.232,00
18/05/2023		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 1.521,00
19/05/2023		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 1.670,00
19/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.596,00	R\$ 74,00
19/05/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 359,00
19/05/2023		Venda refeição	1.174 almoços	R\$ 1.174,00	0	R\$ 1.533,00

22/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.608,00	R\$ -75,00
22/05/2023		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 219,00
22/05/2023		Venda refeição	1.163 almoços	R\$ 1.163,00	0	R\$ 1.382,00
22/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.532,00
23/05/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 1.819,00
23/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.969,00
23/05/2023		Venda refeição	1.157 almoços	R\$ 1.157,00	0	R\$ 3.126,00
23/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.607,00	R\$ 1.519,00
24/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.669,00
24/05/2023		Venda refeição	1.156 almoços	R\$ 1.156,00	0	R\$ 2.825,00
24/05/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 3.113,00
24/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.594,00	R\$ 1.519,00
25/05/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 1.807,00
25/05/2023		Venda refeição	1.165 almoços	R\$ 1.165,00	0	R\$ 2.972,00
25/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.122,00
25/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.594,00	R\$ 1.528,00
26/05/2023		Venda refeição	1.158 almoços	R\$ 1.158,00	0	R\$ 2.686,00
26/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.836,00
26/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.603,00	R\$ 1.233,00
26/05/2023		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 1.521,00
29/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.596,00	R\$ -75,00
29/05/2023		Venda refeição	1.094 almoços	R\$ 1.094,00	0	R\$ 1.019,00
29/05/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.309,00
29/05/2023		Venda refeição	286 cafés	R\$ 143,00	0	R\$ 1.452,00
30/05/2023		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.744,00
30/05/2023		Venda refeição	1.163 almoços	R\$ 1.163,00	0	R\$ 2.907,00
30/05/2023		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.057,00
30/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.527,00	R\$ 1.530,00
31/05/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.820,00
31/05/2023		Venda refeição	1.042 almoços	R\$ 1.042,00	0	R\$ 2.862,00

31/05/2023		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 2.987,00
31/05/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.605,00	R\$ 1.382,00
				R\$ 34.836,00		