

Unidade: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Responsável pela OSC: Marlon Múcio Corrêa Silveira

Telefones: (12) 3624-6883 / ()

E-mail: escritorio@sedesantos.com.br

Mês: MARÇO/2024

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 306.860,09
Rendimento aplicação	R\$ 229,15
Repasso público estadual	R\$ 354.920,62
Repasso público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 54.741,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 5.593,57
Total das receitas	R\$ 722.344,93
Despesas	R\$ 378.261,82
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 344.083,11

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							
01/03/2024	2834	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07		R\$ 302,50	30112	01/03/2024	Conta
21/02/2024	46339	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	30101	01/03/2024	Conta
01/03/2024	17459	TARZAN COMPONENTES ELET. LTDA	52.192.895/0001-07	Material de escritório	R\$ 94,50	30111	01/03/2024	Conta
01/03/2024	56	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	30110	01/03/2024	Conta

29/02/2024	6763107	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.176,50	30109	01/03/2024	Conta
29/02/2024	6763109	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.698,00	30108	01/03/2024	Conta
29/02/2024	6763108	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.698,00	30107	01/03/2024	Conta
29/02/2024	18988	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.574,00	30106	01/03/2024	Conta
26/02/2024	7400	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.416,09	30105	01/03/2024	Conta
27/02/2024	33454	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.893,76	30104	01/03/2024	Conta
27/02/2024	33455	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.407,00	30103	01/03/2024	Conta
21/02/2024	266905	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.719,60	30102	01/03/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.929,75	54545	01/03/2024	Conta
		MARCELO SANTOS SOUZA	028.058.623-09	Verbas rescisórias	R\$ 677,81	30113	01/03/2024	Conta
		ALEX JUNIO DOS SANTOS SILVA	399.575.138-50	Verbas rescisórias	R\$ 354,20	54544	01/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 30,66	30114	01/03/2024	Conta
02/03/2024	3924	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 130,02		02/03/2024	Caixa
07/03/2024	864	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 16.234,00	616518000025927	04/03/2024	Conta
01/03/2024	278	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 236,00	30401	04/03/2024	Conta
02/03/2024	1006786	ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUICAO	12.990.116/0001-02		R\$ 203,70	30403	04/03/2024	Conta
04/03/2024	396560	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 643,39	30404	04/03/2024	Conta
26/02/2024	0138452950	CLARO NXT COMUNICAÇOES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	30405	04/03/2024	Conta
26/02/2024	36	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	30406	04/03/2024	Conta
29/02/2024	240	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	30407	04/03/2024	Conta
01/03/2024	11758	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 556,20	30408	04/03/2024	Conta
04/03/2024	121206	ELETRO TERRIVEL LTDA	61.198.164/0001-60	Manutenção predial	R\$ 155,40	30402	04/03/2024	Conta
		NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.487,00	30505	05/03/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 44.981,00	60275	05/03/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.521,54	47853	05/03/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.270,91	43956	05/03/2024	Conta
05/03/2024	302890	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.544,40	30507	05/03/2024	Conta

		VANDO BERNARDINO ROCHA	400.660.288-09	Ordenados e Salários	R\$ 662,00	30504	05/03/2024	Conta
		LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	403.339.038-38	Ordenados e Salários	R\$ 1.727,00	30503	05/03/2024	Conta
		CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.801,00	30502	05/03/2024	Conta
		ADRIANA SANTOS FERREIRA	271.545.888-61	Ordenados e Salários	R\$ 3.375,00	30501	05/03/2024	Conta
		LUIZ FABIO DO PRADO LIMA	222.581.398-13	Ordenados e Salários	R\$ 2.030,00	60277	05/03/2024	Conta
		ERIKA DE ANDRADE EVARISTO ROQUE	328.169.298-25	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/03/2024	Caixa
07/03/2024	49762	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.458,20	30603	06/03/2024	Conta
29/12/2023	995	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 169,48	30601	06/03/2024	Conta
06/03/2024	396763	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açaougue, Material de limpeza, Pães, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.867,46	30602	06/03/2024	Conta
04/03/2024	5164	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.185,00	30701	07/03/2024	Conta
		VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.620,42	30801	08/03/2024	Conta
22/02/2024	8793	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,35	30802	08/03/2024	Conta
29/02/2024	1943	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 445,27	30803	08/03/2024	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	30804	08/03/2024	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.200,00	30805	08/03/2024	Conta
11/03/2024	1388056	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80		R\$ 1.300,00	30806	08/03/2024	Conta
04/03/2024	7889	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	31105	11/03/2024	Conta
04/03/2024	7481	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.632,23	31106	11/03/2024	Conta
08/03/2024	6780096	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açaougue	R\$ 5.544,00	31113	11/03/2024	Conta
07/03/2024	13327126	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açaougue	R\$ 5.757,07	31112	11/03/2024	Conta
05/03/2024	6773129	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açaougue	R\$ 5.011,20	31111	11/03/2024	Conta
05/03/2024	6773130	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açaougue	R\$ 2.415,60	31110	11/03/2024	Conta
07/03/2024	396849	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.735,00	31109	11/03/2024	Conta
08/03/2024	34394	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açaougue	R\$ 6.660,39	31108	11/03/2024	Conta
11/03/2024	49958	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.985,76	31103	11/03/2024	Conta
14/02/2024	14473	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.935,00	31107	11/03/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 353,60	31104	11/03/2024	Conta

08/03/2024	60	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	31101	11/03/2024	Conta
11/03/2024	49957	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.279,04	31102	11/03/2024	Conta
		ALESSANDRO CELESTINO MACEDO	390.593.438-83	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/03/2024	Caixa
21/03/2024	868	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.885,80	616518000025927	11/03/2024	Conta
11/03/2024	00100912	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	05.821.356/0001-00		R\$ 3.372,00	551897000100912	11/03/2024	Conta
		ALEFE DOS SANTOS ANDRADE	442.122.398-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/03/2024	Caixa
		WILBERT SALAZAR CUESTA	901.422.818-13	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		11/03/2024	Caixa
04/03/2024	296	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 85,00	31201	12/03/2024	Conta
12/03/2024	3990	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 45,20		12/03/2024	Caixa
06/03/2024	299	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 60,00	31202	12/03/2024	Conta
11/03/2024	5180	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.828,00	31404	14/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 14.787,09	556518000002591	14/03/2024	Conta
08/03/2024	12170	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 160,00	31401	14/03/2024	Conta
		ALLIANZ SEGUROS S.A.	61.573.796/0001-66	Seguro	R\$ 3.103,60	31402	14/03/2024	Conta
11/03/2024	3622	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.639,00	31403	14/03/2024	Conta
13/03/2024	043	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 850,00	31405	14/03/2024	Conta
04/03/2024	202400000004867	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	31502	15/03/2024	Conta
04/03/2024	202400000004862	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	31503	15/03/2024	Conta
15/03/2024	213	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.496,55	31501	15/03/2024	Conta
11/03/2024	7906	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	31802	18/03/2024	Conta
08/03/2024	39450	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 565,73	31801	18/03/2024	Conta
21/03/2024	872	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.803,00	616518000025927	18/03/2024	Conta
12/03/2024	9443	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.744,03	31803	18/03/2024	Conta
07/03/2024	396892	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 5.139,95	31804	18/03/2024	Conta
15/03/2024	19096	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.159,00	32003	20/03/2024	Conta
06/03/2024	840606	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.770,60	32006	20/03/2024	Conta

20/03/2024	32005	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS	05.821.356/0001-00	IR s/ aluguel	R\$ 4.224,43	32005	20/03/2024	Conta
18/03/2024	10976	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 961,45	32004	20/03/2024	Conta
16/03/2024	35005	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.002,18	32002	20/03/2024	Conta
01/03/2024	2319	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	32001	20/03/2024	Conta
19/03/2024	154	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	32204	22/03/2024	Conta
20/03/2024	1032	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 192,93	32213	22/03/2024	Conta
		MANOEL PEREIRA DE LIMA	887.189.995-49	Verbas rescisórias	R\$ 542,99	32212	22/03/2024	Conta
06/03/2024	1738523	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.616,14	32211	22/03/2024	Conta
		PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 300,00	32210	22/03/2024	Conta
20/03/2024	26750	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	32209	22/03/2024	Conta
06/03/2024	175987	IND. E COM. DE CEREALIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 8.125,00	32208	22/03/2024	Conta
06/03/2024	15934	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.801,50	32206	22/03/2024	Conta
07/03/2024	239522	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.821,45	32205	22/03/2024	Conta
06/03/2024	89028	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 858,35	32207	22/03/2024	Conta
05/03/2024	15717	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.777,60	32203	22/03/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 107,11	32201	22/03/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 7.083,41	33879	22/03/2024	Conta
03/04/2024	876	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.754,00	556518000025927	22/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 14.710,99	556518000002591	22/03/2024	Conta
		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 761,69	32202	22/03/2024	Conta
23/03/2024	4104	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 126,31		23/03/2024	Caixa
25/03/2024	4115	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 152,41		25/03/2024	Caixa
26/03/2024	217990	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.795,00	32602	26/03/2024	Conta
22/03/2024	35481	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.363,02	32705	27/03/2024	Conta
		WELLINGTON KLEBER DA SILVA	308.325.888-73	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		27/03/2024	Caixa

27/03/2024	305144	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifruti, Pães, Perecíveis	R\$ 2.517,43	32701	27/03/2024	Conta
		CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.974,40	32703	27/03/2024	Conta
20/03/2024	7927	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	32704	27/03/2024	Conta
14/03/2024	6793047	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.040,00	32803	28/03/2024	Conta
28/03/2024	391951	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 879,20		28/03/2024	Caixa
30/03/2024	57476	NATURAL VALLE CENTRO	47.011.475/0001-47	Estocáveis	R\$ 294,84	32802	28/03/2024	Conta
		JANAINA SOUZA DOS SANTOS	365.055.438-05	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		28/03/2024	Caixa
14/03/2024	6793046	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.711,00	32804	28/03/2024	Conta
					R\$378.261,82			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2024

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	VANIA DE SENE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	27.149.929/0001-33	Aluguel	R\$ 12.620,42	08/03/2024	Conta	5,92%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	08/03/2024	Conta		
	ALLIANZ SEGUROS S.A.	61.573.796/0001-66	Seguro	R\$ 3.103,60	14/03/2024	Conta		
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS	05.821.356/0001-00	IR s/ aluguel	R\$ 3.338,16	20/03/2024	Conta		
				R\$ 22.400,34				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.176,50	01/03/2024	Conta	47,41%	44,00%
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.698,00	01/03/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.698,00	01/03/2024	Conta		
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 2.574,00	01/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.893,76	01/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.407,00	01/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.719,60	01/03/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 16.234,00	04/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 643,39	04/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Perecíveis	R\$ 1.544,40	05/03/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Estocáveis	R\$ 1.458,20	06/03/2024	Conta		

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Pães, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 4.149,18	06/03/2024	Conta	
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.544,00	11/03/2024	Conta	
	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 5.757,07	11/03/2024	Conta	
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.011,20	11/03/2024	Conta	
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.415,60	11/03/2024	Conta	
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 3.735,00	11/03/2024	Conta	
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.660,39	11/03/2024	Conta	
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 4.985,76	11/03/2024	Conta	
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0019-29	Arroz/Feijão	R\$ 5.279,04	11/03/2024	Conta	
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.885,80	11/03/2024	Conta	
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.803,00	18/03/2024	Conta	
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.178,28	18/03/2024	Conta	
	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE AÇUCAR LTDA	60.193.513/0001-98	Pães	R\$ 3.159,00	20/03/2024	Conta	
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.770,60	20/03/2024	Conta	
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.002,18	20/03/2024	Conta	
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 8.125,00	22/03/2024	Conta	
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.801,50	22/03/2024	Conta	
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 2.821,45	22/03/2024	Conta	
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 858,35	22/03/2024	Conta	
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.754,00	22/03/2024	Conta	
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.795,00	26/03/2024	Conta	
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.363,02	27/03/2024	Conta	

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 2.517,43	27/03/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.040,00	28/03/2024	Conta		
	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 879,20	28/03/2024	Caixa		
	NATURAL VALLE CENTRO	47.011.475/0001-47	Estocáveis	R\$ 294,84	28/03/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.711,00	28/03/2024	Conta		
				R\$ 179.343,74				
<hr/>								
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.300,00	01/03/2024	Conta	2,85%	8,00%
	ELETRO TERRIVEL LTDA	61.198.164/0001-60	Manutenção predial	R\$ 155,40	04/03/2024	Conta		
	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	39.738.537/0001-99	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	11/03/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção equipamentos	R\$ 850,00	14/03/2024	Conta		
	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS LTDA	54.177.886/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 565,73	18/03/2024	Conta		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	03.112.816/0001-03	Manutenção predial	R\$ 1.777,60	22/03/2024	Conta		
				R\$ 10.798,73				
<hr/>								
Outras despesas inerentes ao objeto	LOJAS RENASCER COMERCIO DE VARIEDADES L	23.203.625/0004-07		R\$ 302,50	01/03/2024	Conta	3,79%	4,00%
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 130,02	02/03/2024	Caixa		
	ESTACIONAMENTO RICIERI PINOTTI LTDA ME	07.838.533/0001-96		R\$ 236,00	04/03/2024	Conta		
	ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUICAO	12.990.116/0001-02		R\$ 203,70	04/03/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 169,48	06/03/2024	Conta		
	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80		R\$ 1.300,00	08/03/2024	Conta		
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	05.821.356/0001-00		R\$ 3.372,00	11/03/2024	Conta		

	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 85,00	12/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 45,20	12/03/2024	Caixa		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 60,00	12/03/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 36,45	15/03/2024	Conta		
	TEKNISA SERVICE S.A.	14.288.794/0001-45		R\$ 414,15	15/03/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 192,93	22/03/2024	Conta		
	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53		R\$ 7.500,00	22/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 126,31	23/03/2024	Caixa		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 152,41	25/03/2024	Caixa		
				R\$ 14.326,15				
Outros materiais de consumo	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	01/03/2024	Conta	4,24%	7,00%
	TARZAN COMPONENTES ELET. LTDA	52.192.895/0001-07	Material de escritório	R\$ 94,50	01/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açoque, Material de limpeza, Pães, Perecíveis, Material de higiene	R\$ 718,28	06/03/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.185,00	07/03/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	11/03/2024	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Descartáveis	R\$ 1.935,00	11/03/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.828,00	14/03/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.639,00	14/03/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	18/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Açoque, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 961,67	18/03/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 1.616,14	22/03/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	27/03/2024	Conta		
				R\$ 16.042,09				

Outros serviços de terceiros	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 3.500,00	04/03/2024	Conta	1,73%	3,00%
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 132,35	08/03/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68	Segurança	R\$ 2.496,55	15/03/2024	Conta		
	IMPACT SOLUÇOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 400,50	20/03/2024	Conta		
				R\$ 6.529,40				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.929,75	01/03/2024	Conta	27,92%	25,00%
	MARCELO SANTOS SOUZA	028.058.623-09	Verbas rescisórias	R\$ 677,81	01/03/2024	Conta		
	ALEX JUNIO DOS SANTOS SILVA	399.575.138-50	Verbas rescisórias	R\$ 354,20	01/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 30,66	01/03/2024	Conta		
	ICATU SEGUROS S/A	42.283.770/0001-39	Seguro vida funcionários	R\$ 916,78	04/03/2024	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 556,20	04/03/2024	Conta		
	NATHALIA THAIS SILVA	475.814.738-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.487,00	05/03/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 44.981,00	05/03/2024	Conta		
	VANDO BERNARDINO ROCHA	400.660.288-09	Ordenados e Salários	R\$ 662,00	05/03/2024	Conta		
	LUCIMAR PEREIRA DA SILVA	403.339.038-38	Ordenados e Salários	R\$ 1.727,00	05/03/2024	Conta		
	CAMILA ALMEIDA	324.448.478-65	Ordenados e Salários	R\$ 1.801,00	05/03/2024	Conta		
	ADRIANA SANTOS FERREIRA	271.545.888-61	Ordenados e Salários	R\$ 3.375,00	05/03/2024	Conta		
	LUIZ FABIO DO PRADO LIMA	222.581.398-13	Ordenados e Salários	R\$ 2.030,00	05/03/2024	Conta		
	ERIKA DE ANDRADE EVARISTO ROQUE	328.169.298-25	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/03/2024	Caixa		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.200,00	08/03/2024	Conta		
	CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 353,60	11/03/2024	Conta		
	ALESSANDRO CELESTINO MACEDO	390.593.438-83	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/03/2024	Caixa		
	ALEFE DOS SANTOS ANDRADE	442.122.398-09	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/03/2024	Caixa		
	WILBERT SALAZAR CUESTA	901.422.818-13	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	11/03/2024	Caixa		

			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 14.787,09	14/03/2024	Conta		
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 160,00	14/03/2024	Conta			
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 801,56	22/03/2024	Conta			
MANOEL PEREIRA DE LIMA	887.189.995-49	Verbas rescisórias	R\$ 542,99	22/03/2024	Conta			
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Vale transporte	R\$ 300,00	22/03/2024	Conta			
GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 107,11	22/03/2024	Conta			
ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 7.083,41	22/03/2024	Conta			
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 14.710,99	22/03/2024	Conta			
GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 761,69	22/03/2024	Conta			
WELLINGTON KLEBER DA SILVA	308.325.888-73	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	27/03/2024	Caixa			
CONSORCIO 123	10.295.212/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.974,40	27/03/2024	Conta			
JANAINA SOUZA DOS SANTOS	365.055.438-05	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	28/03/2024	Caixa			
			R\$ 105.611,24					

Utilidades públicas	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.416,09	01/03/2024	Conta	5,90%	5,00%
	CLARO NXT COMUNICAÇOES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 332,34	04/03/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.521,54	05/03/2024	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.270,91	05/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 445,27	08/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.632,23	11/03/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 1.744,03	18/03/2024	Conta		
	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	19.791.896/0064-86	Gás	R\$ 961,45	20/03/2024	Conta		
				R\$ 22.323,86				

Valor total das despesas	R\$ 377.375,55			100%	100%
--------------------------	----------------	--	--	------	------

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MARÇO/2024

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 30.040,29
01/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.190,29
01/03/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 30.488,29
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ 30.428,29
01/03/2024		Venda refeição	1.605 almoços	R\$ 1.605,00	0	R\$ 32.033,29
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.040,00	R\$ 30.993,29
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.000,00	R\$ 27.993,29
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.000,00	R\$ 22.993,29
02/03/2024	3924	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 130,02	R\$ 22.863,27
02/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.013,27
02/03/2024		Venda refeição	1.452 almoços	R\$ 1.452,00	0	R\$ 24.465,27
02/03/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 24.759,27
03/03/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 24.859,27
03/03/2024		Venda refeição	1.150 almoços	R\$ 1.150,00	0	R\$ 26.009,27
03/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 26.309,27
04/03/2024		Venda refeição	1.621 almoços	R\$ 1.621,00	0	R\$ 27.930,27
04/03/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 28.224,27
04/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.374,27
05/03/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 28.665,27
05/03/2024		Venda refeição	1.643 almoços	R\$ 1.643,00	0	R\$ 30.308,27
05/03/2024		Venda refeição	297 cafés	R\$ 148,50	0	R\$ 30.456,77
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.200,00	R\$ 26.256,77
06/03/2024		ERIKA DE ANDRADE EVARISTO ROQUE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 26.206,77
06/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.356,77
06/03/2024		Venda refeição	1.698 almoços	R\$ 1.698,00	0	R\$ 28.054,77
06/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 28.354,77
07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 28.054,77

07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.470,00	R\$ 26.584,77
07/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.734,77
07/03/2024		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 28.511,77
07/03/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 28.806,77
08/03/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 29.100,77
08/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 29.249,77
08/03/2024		Venda refeição	1.753 almoços	R\$ 1.753,00	0	R\$ 31.002,77
09/03/2024		Venda refeição	1.414 almoços	R\$ 1.414,00	0	R\$ 32.416,77
09/03/2024		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 32.699,77
09/03/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 32.849,27
10/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 33.149,27
10/03/2024		Venda refeição	1.243 almoços	R\$ 1.243,00	0	R\$ 34.392,27
10/03/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 34.492,27
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 34.392,27
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.900,00	R\$ 31.492,27
11/03/2024		ALESSANDRO CELESTINO MACEDO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.442,27
11/03/2024		WILBERT SALAZAR CUESTA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.392,27
11/03/2024		ALEFE DOS SANTOS ANDRADE	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.342,27
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 29.042,27
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.000,00	R\$ 24.042,27
11/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 24.192,27
11/03/2024		Venda refeição	1.668 almoços	R\$ 1.668,00	0	R\$ 25.860,27
11/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 26.152,27
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 700,00	R\$ 25.452,27
12/03/2024	3990	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 45,20	R\$ 25.407,07
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 67,00	R\$ 25.340,07
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 25.060,07
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 24.060,07
12/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 24.353,07
12/03/2024		Venda refeição	1.659 almoços	R\$ 1.659,00	0	R\$ 26.012,07

12/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 26.162,07
13/03/2024		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 27.941,07
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 349,00	R\$ 27.592,07
13/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 27.742,07
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.860,00	R\$ 25.882,07
13/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 26.182,07
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.350,00	R\$ 23.832,07
14/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.982,07
14/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 24.274,07
14/03/2024		Venda refeição	1.680 almoços	R\$ 1.680,00	0	R\$ 25.954,07
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.580,00	R\$ 23.374,07
15/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.524,07
15/03/2024		Venda refeição	1.594 almoços	R\$ 1.594,00	0	R\$ 25.118,07
15/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 25.418,07
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 51,00	R\$ 25.367,07
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 24.417,07
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 23.417,07
18/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 23.567,07
18/03/2024		Venda refeição	1.468 almoços	R\$ 1.468,00	0	R\$ 25.035,07
18/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 25.334,07
19/03/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 25.483,57
19/03/2024		Venda refeição	1.098 almoços	R\$ 1.098,00	0	R\$ 26.581,57
19/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 26.881,57
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 24.981,57
20/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 25.131,57
20/03/2024		Venda refeição	1.679 almoços	R\$ 1.679,00	0	R\$ 26.810,57
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 26.710,57
20/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 27.003,57
21/03/2024		Venda refeição	1.526 almoços	R\$ 1.526,00	0	R\$ 28.529,57
21/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 28.829,57

21/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 28.979,57
22/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 29.129,57
22/03/2024		Venda refeição	1.344 almoços	R\$ 1.344,00	0	R\$ 30.473,57
22/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 30.766,57
23/03/2024	4104	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 126,31	R\$ 30.640,26
23/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 30.790,26
23/03/2024		Venda refeição	1.336 almoços	R\$ 1.336,00	0	R\$ 32.126,26
23/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 32.426,26
24/03/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 32.526,26
24/03/2024		Venda refeição	1.156 almoços	R\$ 1.156,00	0	R\$ 33.682,26
24/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 33.982,26
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 550,00	R\$ 33.432,26
25/03/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 33.730,26
25/03/2024		Venda refeição	1.634 almoços	R\$ 1.634,00	0	R\$ 35.364,26
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 33.514,26
25/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 33.664,26
25/03/2024	4115	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 152,41	R\$ 33.511,85
26/03/2024		Venda refeição	1.576 almoços	R\$ 1.576,00	0	R\$ 35.087,85
26/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 35.236,85
26/03/2024		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 35.524,85
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.440,00	R\$ 34.084,85
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.450,00	R\$ 28.634,85
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 28.564,85
27/03/2024		WELLINGTON KLEBER DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 28.514,85
27/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 28.663,85
27/03/2024		Venda refeição	1.671 almoços	R\$ 1.671,00	0	R\$ 30.334,85
27/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 30.627,85
28/03/2024	391951	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Ovos de Páscoa para os funcionários	0	R\$ 879,20	R\$ 29.748,65
28/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 29.897,65
28/03/2024		Venda refeição	1.341 almoços	R\$ 1.341,00	0	R\$ 31.238,65

28/03/2024		JANAINA SOUZA DOS SANTOS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 31.188,65
28/03/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 31.483,65
29/03/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 32.777,65
30/03/2024		Venda refeição	1.467 almoços	R\$ 1.467,00	0	R\$ 34.244,65
31/03/2024		Venda refeição	987 almoços	R\$ 987,00	0	R\$ 35.231,65
				R\$ 54.741,50		