

Unidade: **JACAREÍ**
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\$ 143.541,62
Rendimento aplicação	R\$ 26,83
Repasse público estadual	R\$ 241.557,20
Repasse público municipal	R\$ 97.291,70
Recebimentos usuários	R\$ 50.855,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 11.478,70
Total das receitas	R\$ 544.751,05
Despesas	R\$ 432.618,81
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 112.132,24

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	3874	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 221,13		01/03/2024	Caixa
21/02/2024	46338	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	18963	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 1.540,80	30110	01/03/2024	Conta
01/03/2024	042	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	30109	01/03/2024	Conta
27/02/2024	11786	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 939,78	30108	01/03/2024	Conta

22/02/2024	9417	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 596,31	30107	01/03/2024	Conta
21/02/2024	6746781	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.365,20	30106	01/03/2024	Conta
23/02/2024	13286283	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.236,69	30105	01/03/2024	Conta
21/02/2024	266906	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.122,00	30103	01/03/2024	Conta
21/02/2024	266907	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 3.735,00	30102	01/03/2024	Conta
20/02/2024	4261	EQUIMAUQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 535,00	30104	01/03/2024	Conta
		GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.929,75	556518000013625	01/03/2024	Conta
		SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREI - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.392,98	4269	04/03/2024	Conta
		TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 2.013,00	556541000039133	04/03/2024	Conta
07/03/2024	865	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.664,00	616518000025927	04/03/2024	Conta
02/03/2024	10006724	ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUICAO	12.990.116/0001-02		R\$ 203,70	30401	04/03/2024	Conta
		MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	366.496.218-46	Ordenados e Salários	R\$ 72,00	30402	04/03/2024	Conta
04/03/2024	253	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.349,00	30403	04/03/2024	Conta
19/02/2024	26533	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	30404	04/03/2024	Conta
01/03/2024	4373	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	30411	04/03/2024	Conta
12/02/2024	69208	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 815,03	30405	04/03/2024	Conta
19/01/2024	1721634	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 294,92	30410	04/03/2024	Conta
29/02/2024	241	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	30409	04/03/2024	Conta
16/02/2024	20871	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 279,90	30408	04/03/2024	Conta
16/02/2024	180701	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 590,79	30407	04/03/2024	Conta
		SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 3.979,00	556541000037330	04/03/2024	Conta
01/03/2024	11757	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 217,00	30406	04/03/2024	Conta
		THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 521,00	556541000037537	04/03/2024	Conta
		GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.564,00	556541000037300	04/03/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 756,00	556518000027403	04/03/2024	Conta
		LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.765,00	551683000047876	04/03/2024	Conta

		CAMILA ALVES MENEZES	473.962.928-32	Ordenados e Salários	R\$ 2.134,00	550683000099095	04/03/2024	Conta
		ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.306,00	550683000099090	04/03/2024	Conta
		CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.558-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.474,00	550683000097470	04/03/2024	Conta
		ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.701,00	550683000096003	04/03/2024	Conta
		VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.447,00	550683000095081	04/03/2024	Conta
		CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.472,00	550683000095079	04/03/2024	Conta
		DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.637,00	550076000088046	04/03/2024	Conta
		JOICE APARECIDA PENIDO MEDEIROS	399.916.408-51	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		04/03/2024	Caixa
		ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.175,00	556541000190449	05/03/2024	Conta
01/03/2024	22101	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 15.885,11	556518000002591	05/03/2024	Conta
11/01/2024	15406	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.982,60	556518000025722	05/03/2024	Conta
		JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.032,00	556541000038029	05/03/2024	Conta
05/03/2024	267939	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 572,93	30504	05/03/2024	Conta
		LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.218,00	557027000008397	05/03/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.487,00	30501	05/03/2024	Conta
		NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.910,00	30502	05/03/2024	Conta
		MICHELI ANTONIA LEANDRO	367.166.138-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.007,00	550683000099091	05/03/2024	Conta
		JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.255,00	551683000041160	05/03/2024	Conta
05/03/2024	302892	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Descartáveis, Perecíveis	R\$ 1.544,52	30505	05/03/2024	Conta
		DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	375.966.038-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.114,00	550683000099089	05/03/2024	Conta
		NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 2.049,00	550683000098265	05/03/2024	Conta
		DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Ordenados e Salários	R\$ 2.077,00	550175000669412	05/03/2024	Conta
		JOCIMARA SANTOS DA SILVA	348.939.888-24	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		05/03/2024	Caixa
06/03/2024	396803	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 463,30	30609	06/03/2024	Conta
06/03/2024	267992	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 216,40	30602	06/03/2024	Conta
01/03/2024	33822	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.334,40	30606	06/03/2024	Conta
		GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.451,56	30605	06/03/2024	Conta
06/03/2024	19070	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.287,30	30604	06/03/2024	Conta
06/03/2024	19071	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 10.264,80	30603	06/03/2024	Conta

01/03/2024	33821	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.778,99	30607	06/03/2024	Conta
01/03/2024	33823	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.618,73	30608	06/03/2024	Conta
		CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	Ordenados e Salários	R\$ 2.103,00	550683000097959	06/03/2024	Conta
		LUCINEIA FERNANDES BOC	373.482.298-41	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/03/2024	Caixa
		PAULO H. BICUDO SATURNO	218.267.888-32	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		06/03/2024	Caixa
		FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Verbas rescisórias	R\$ 8.453,62	550683000097221	06/03/2024	Conta
		OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	30701	07/03/2024	Conta
24/01/2024	085860	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	556518000025722	07/03/2024	Conta
08/03/2024	3969	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 143,99		08/03/2024	Caixa
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.109,13	47853	08/03/2024	Conta
05/03/2024	33988	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.853,84	30801	08/03/2024	Conta
04/03/2024	7890	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmiteix e acessórios	R\$ 1.674,00	30802	08/03/2024	Conta
06/03/2024	13322742	BRF S.A	01.838.723/0098-50		R\$ 4.889,57	30803	08/03/2024	Conta
05/03/2024	11857	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.038,23	30804	08/03/2024	Conta
08/03/2024	30805	NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10		R\$ 3.910,00	30805	08/03/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.216,00	30806	08/03/2024	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 100,00	30807	08/03/2024	Conta
05/03/2024	33989	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.895,87	31101	11/03/2024	Conta
11/03/2024	0100912	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	05.821.356/0001-00		R\$ 3.372,00	551897000100912	11/03/2024	Conta
12/08/2024	29266	LOJAO DA EMBALAGEM LTDA	42.153.880/0001-86	Marmiteix e acessórios	R\$ 646,24	31102	11/03/2024	Conta
07/03/2024	869	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.393,70	616518000025927	11/03/2024	Conta
04/03/2024	295	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 70,00	31201	12/03/2024	Conta
06/03/2024	301	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 60,00	31202	12/03/2024	Conta
01/03/2024	6766349	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.505,60	31301	13/03/2024	Conta
08/03/2024	34397	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.283,66	31302	13/03/2024	Conta
05/03/2024	181396	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 133,56	31402	14/03/2024	Conta

14/03/2024	21083	AGROLITORAL PROD E EQUIP SANEANTES DOMISSANITARIO LTDA ME	08.473.440/0001-78	Manutenção predial	R\$ 80,44	31408	14/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 13.350,97	556518000002591	14/03/2024	Conta
08/03/2024	12172	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 160,00	31401	14/03/2024	Conta
11/03/2024	5179	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.574,50	31403	14/03/2024	Conta
11/03/2024	3623	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.943,00	31404	14/03/2024	Conta
05/03/2024	0139110154	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 132,42	31405	14/03/2024	Conta
25/02/2024	16	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 200,00	31406	14/03/2024	Conta
06/03/2024	2225	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 105,00	31407	14/03/2024	Conta
15/03/2024	212	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 2.107,00	31501	15/03/2024	Conta
07/03/2024	396896	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 667,36	31807	18/03/2024	Conta
14/03/2024	34768	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.095,95	31803	18/03/2024	Conta
13/03/2024	34712	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.833,32	31804	18/03/2024	Conta
13/03/2024	34711	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.931,43	31801	18/03/2024	Conta
12/03/2024	34579	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 917,66	31806	18/03/2024	Conta
12/03/2024	21170	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 681,55	31805	18/03/2024	Conta
11/03/2024	7907	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	31802	18/03/2024	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.868,12	556518000002591	18/03/2024	Conta
07/03/2024	873	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.631,00	616518000025927	18/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 19.199,98	556518000002591	18/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 13.200,11	556518000002591	18/03/2024	Conta
20/03/2024	4079	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 141,11		20/03/2024	Caixa
01/03/2024	2318	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	32001	20/03/2024	Conta
19/03/2024	35149	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.071,81	32206	22/03/2024	Conta

20/03/2024	1033	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 192,93	32214	22/03/2024	Conta
17/03/2024	182	ALINE RODRIGUES SANTOS RARIS	31.335.289/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	32213	22/03/2024	Conta
				IPTU	R\$ 769,64	32212	22/03/2024	Conta
19/03/2024	155	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	32211	22/03/2024	Conta
08/03/2024	39449	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 565,73	32210	22/03/2024	Conta
12/03/2024	264	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 6.237,60	32208	22/03/2024	Conta
07/03/2024	1986	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 350,18	32207	22/03/2024	Conta
07/03/2024	239520	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.042,95	32209	22/03/2024	Conta
19/03/2024	35151	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.851,17	32205	22/03/2024	Conta
19/03/2024	35150	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.874,49	32203	22/03/2024	Conta
07/03/2024	263514	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 6.861,36	32202	22/03/2024	Conta
20/03/2024	733050	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 6.276,06	32201	22/03/2024	Conta
03/04/2024	877	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.037,00	556518000025927	22/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 12.656,30	556518000002591	22/03/2024	Conta
22/03/2024	6146	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 246,02		22/03/2024	Caixa
13/03/2024	845305	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.632,64	32204	22/03/2024	Conta
22/03/2024	100	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 240,00	32501	25/03/2024	Conta
26/03/2024	186	ALINE RODRIGUES SANTOS RARIS	31.034.771/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	32502	25/03/2024	Conta
26/03/2024	218029	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.526,00	32602	26/03/2024	Conta
21/03/2024	397977	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.385,00	32701	27/03/2024	Conta
21/03/2024	6955	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 678,54	32702	27/03/2024	Conta
20/03/2024	7928	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	32703	27/03/2024	Conta
27/03/2024	305142	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 2.452,08	32704	27/03/2024	Conta
28/03/2024	305258	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.491,50	32705	27/03/2024	Conta
		VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	32706	27/03/2024	Conta
28/03/2024	4140	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00		28/03/2024	Caixa
28/03/2024	391946	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 1.013,48		28/03/2024	Caixa

30/03/2024	57475	NATURAL VALLE CENTRO	47.011.475/0001-47	Estocáveis	R\$ 302,23	32801	28/03/2024	Conta
28/03/2024	270080	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 434,43	32802	28/03/2024	Conta
28/03/2024	270081	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 409,16	32803	28/03/2024	Conta
					R\$432.618,81			

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	OLIVEIRA E SOUZA ADMINISTRADORA LTDA	45.737.741/0001-98	Aluguel	R\$ 29.000,00	07/03/2024	Conta	6,87%	0%
			IPTU	R\$ 731,38	22/03/2024	Conta		
				R\$ 29.731,38				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Perecíveis	R\$ 1.540,80	01/03/2024	Conta	42,97%	54,00%
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.365,20	01/03/2024	Conta		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.236,69	01/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 4.122,00	01/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Arroz/Feijão	R\$ 3.735,00	01/03/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.664,00	04/03/2024	Conta		
	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	50.767.532/0001-27	Pães	R\$ 5.349,00	04/03/2024	Conta		
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 1.982,60	05/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 492,97	05/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Descartáveis, Perecíveis	R\$ 1.544,40	05/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 463,30	06/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis	R\$ 216,40	06/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.334,40	06/03/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Estocáveis	R\$ 1.287,30	06/03/2024	Conta		

COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0020-62	Arroz/Feijão	R\$ 10.264,80	06/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.778,99	06/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.618,73	06/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.853,84	08/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.895,87	11/03/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.393,70	11/03/2024	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.505,60	13/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.283,66	13/03/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 667,36	18/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.095,95	18/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.833,32	18/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.931,43	18/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 917,66	18/03/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.631,00	18/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.071,81	22/03/2024	Conta
JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 6.237,60	22/03/2024	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 3.042,95	22/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.851,17	22/03/2024	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.874,49	22/03/2024	Conta
JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 6.861,36	22/03/2024	Conta
JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 6.276,06	22/03/2024	Conta
FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.037,00	22/03/2024	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.632,64	22/03/2024	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	06.057.223/0298-20	Hortifrúti, Perecíveis	R\$ 1.526,00	26/03/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Arroz/Feijão	R\$ 2.385,00	27/03/2024	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 2.452,07	27/03/2024	Conta

	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.491,50	27/03/2024	Conta		
	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 1.013,48	28/03/2024	Caixa		
	NATURAL VALLE CENTRO	47.011.475/0001-47	Estocáveis	R\$ 302,23	28/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 434,43	28/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 409,16	28/03/2024	Conta		
				R\$ 185.904,92				
Manutenções e adaptações	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 4.300,00	01/03/2024	Conta	1,69%	1,00%
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECHANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 280,00	04/03/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 279,90	04/03/2024	Conta		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 590,79	04/03/2024	Conta		
	COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	Manutenção predial	R\$ 133,56	14/03/2024	Conta		
	AGROLITORAL PROD E EQUIP SANEANTES DOMISSANITARIO LTDA ME	08.473.440/0001-78	Manutenção predial	R\$ 80,44	14/03/2024	Conta		
	A CASA DAS CHAVES E CARIMBOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04.679.527/0001-45	Manutenção equipamentos	R\$ 105,00	14/03/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 681,55	18/03/2024	Conta		
	ALINE RODRIGUES SANTOS RARIS	31.335.289/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	22/03/2024	Conta		
	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	54.177.886/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 565,73	22/03/2024	Conta		
	ALINE RODRIGUES SANTOS RARIS	31.034.771/0001-23	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	25/03/2024	Conta		
				R\$ 7.316,97				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 221,13	01/03/2024	Caixa	5,56%	1,00%
	EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME	17.679.544/0001-24		R\$ 535,00	01/03/2024	Conta		

	ARTE SEDUCAO COMERCIO E DISTRIBUICAO	12.990.116/0001-02		R\$ 203,70	04/03/2024	Conta		
	CIDER LOCADORA DE VEICULOS	11.848.651/0001-52		R\$ 7.400,00	04/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 143,99	08/03/2024	Caixa		
	BRF S.A	01.838.723/0098-50		R\$ 4.889,57	08/03/2024	Conta		
	NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10		R\$ 3.910,00	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\$ 70,00	12/03/2024	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 60,00	12/03/2024	Conta		
	ANA C DE ANDRADE RAAD	01.748.641/0001-91		R\$ 200,00	14/03/2024	Conta		
	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 2.107,00	15/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 141,11	20/03/2024	Caixa		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 192,93	22/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	96.265.921/0001-55		R\$ 246,02	22/03/2024	Caixa		
	AMINE ASSAD CHAQUIB ESTACIONAMENTO	11.230.817/0002-53		R\$ 240,00	25/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,00	28/03/2024	Caixa		
				R\$ 24.032,45				
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	2,75%	5,00%
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 294,92	04/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0021-58	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 79,96	05/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Descartáveis, Perecíveis	R\$ 0,12	05/03/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	08/03/2024	Conta		
	LOJAO DA EMBALAGEM LTDA	42.153.880/0001-86	Marmitex e acessórios	R\$ 646,24	11/03/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.574,50	14/03/2024	Conta		

	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.943,00	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		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	27/03/2024	Conta		
				R\$ 11.882,24				
Outros serviços de terceiros	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	10.282.107/0001-23	Segurança	R\$ 208,36	07/03/2024	Conta	0,13%	1,00%
	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 347,10	20/03/2024	Conta		
				R\$ 555,46				
Recursos humanos	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.929,75	01/03/2024	Conta	35,39%	31,00%
	TATIANE VELLOSO DOS SANTOS	484.037.168-77	Ordenados e Salários	R\$ 2.013,00	04/03/2024	Conta		
	MARCOS VINICIUS NUNES DA SILVA	366.496.218-46	Ordenados e Salários	R\$ 72,00	04/03/2024	Conta		
	PROJECÃO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	04/03/2024	Conta		
	SEBASTIAO WILSON GUERRA SANTOS	268.019.438-12	Ordenados e Salários	R\$ 3.979,00	04/03/2024	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 217,00	04/03/2024	Conta		
	THIFANY MOISES GONCALVES	466.464.168-00	Ordenados e Salários	R\$ 521,00	04/03/2024	Conta		
	GUSTAVO HENRIQUE CORDEIRO MACHADO	496.104.798-80	Ordenados e Salários	R\$ 2.564,00	04/03/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 756,00	04/03/2024	Conta		
	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	071.280.858-23	Ordenados e Salários	R\$ 1.765,00	04/03/2024	Conta		
	CAMILA ALVES MENEZES	473.962.928-32	Ordenados e Salários	R\$ 2.134,00	04/03/2024	Conta		
	ANDREIA DOS SANTOS BARBOSA	339.685.188-96	Ordenados e Salários	R\$ 2.306,00	04/03/2024	Conta		
	CAROLINA DA SILVA DEZZE	446.210.558-51	Ordenados e Salários	R\$ 4.474,00	04/03/2024	Conta		
	ADILSON GONCALVES DE ALMEIDA	159.613.968-43	Ordenados e Salários	R\$ 2.701,00	04/03/2024	Conta		
	VAGNER DA SILVA SOUZA	319.755.588-04	Ordenados e Salários	R\$ 2.447,00	04/03/2024	Conta		

CONCEICAO APARECIDA GONCALVES DE OLIVEIRA	166.201.908-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.472,00	04/03/2024	Conta
DIOGO KOGA YOSHIDA	297.886.568-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.637,00	04/03/2024	Conta
JOICE APARECIDA PENIDO MEDEIROS	399.916.408-51	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	04/03/2024	Caixa
ROBERTA CARLA ALVES	330.901.458-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.175,00	05/03/2024	Conta
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 15.885,11	05/03/2024	Conta
JOAO PAULO GOMES	286.950.128-59	Ordenados e Salários	R\$ 2.032,00	05/03/2024	Conta
LUDMILA DE FATIMA APARECIDA GOMES	320.551.098-47	Ordenados e Salários	R\$ 2.218,00	05/03/2024	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.487,00	05/03/2024	Conta
NADIA MIKAELI DE QUEIROZ	446.050.988-10	Ordenados e Salários	R\$ 3.910,00	05/03/2024	Conta
MICHELI ANTONIA LEANDRO	367.166.138-03	Ordenados e Salários	R\$ 2.007,00	05/03/2024	Conta
JACINTHO CARLOS FERREIRA	109.561.458-41	Ordenados e Salários	R\$ 2.255,00	05/03/2024	Conta
DAISY CRISTINA RODRIGUES VIEIRA	375.966.038-07	Ordenados e Salários	R\$ 2.114,00	05/03/2024	Conta
NOEME RODRIGUES QUEIROZ GRAVINES	125.110.636-62	Ordenados e Salários	R\$ 2.049,00	05/03/2024	Conta
DIONE APARECIDA CORREA	321.877.918-90	Ordenados e Salários	R\$ 2.077,00	05/03/2024	Conta
JOCIMARA SANTOS DA SILVA	348.939.888-24	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	05/03/2024	Caixa
GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	05.821.356/0001-00	FGTS Rescisório	R\$ 1.451,56	06/03/2024	Conta
CARLOS AUGUSTO DA SILVA LEITE	430.138.618-19	Ordenados e Salários	R\$ 2.103,00	06/03/2024	Conta
LUCINEIA FERNANDES BOC	373.482.298-41	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/03/2024	Caixa
PAULO H. BICUDO SATURNO	218.267.888-32	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	06/03/2024	Caixa
FABIO PEREIRA DE CARVALHO	317.238.598-18	Verbas rescisórias	R\$ 8.453,62	06/03/2024	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.216,00	08/03/2024	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 100,00	08/03/2024	Conta
		Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 13.350,97	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

			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.868,12	18/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 19.199,98	18/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 13.200,11	18/03/2024	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 1.156,28	22/03/2024	Conta		
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 12.656,30	22/03/2024	Conta		
	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	50.479.476/0001-25	Vale transporte	R\$ 291,72	27/03/2024	Conta		
				R\$ 153.104,52				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 939,78	01/03/2024	Conta	4,59%	7,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 596,31	01/03/2024	Conta		
	SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO JACAREI - SP	48.962.625/0001-60	Água/esgoto	R\$ 10.185,33	04/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 815,03	04/03/2024	Conta		
	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 5.109,13	08/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.038,23	08/03/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 132,42	14/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 350,18	22/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 678,54	27/03/2024	Conta		
				R\$ 19.844,95				
Valor total das despesas				R\$ 432.372,89			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\$ 1.583,67
01/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.733,67
01/03/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.031,67
01/03/2024	3874	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 221,13	R\$ 1.810,54
01/03/2024		Venda refeição	1.277 almoços	R\$ 1.277,00	0	R\$ 3.087,54
02/03/2024		Venda refeição	248 cafés	R\$ 124,00	0	R\$ 3.211,54
02/03/2024		Venda refeição	1.295 almoços	R\$ 1.295,00	0	R\$ 4.506,54
02/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.805,54
03/03/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 4.905,54
03/03/2024		Venda refeição	1.250 almoços	R\$ 1.250,00	0	R\$ 6.155,54
03/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 6.455,54
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.455,54
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 107,00	R\$ 5.348,54
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.348,54
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 3.348,54
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 132,00	R\$ 3.216,54
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 2.216,54
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 1.316,54
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 316,54
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 116,54
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ -733,46
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -833,46
04/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -533,46
04/03/2024		JOICE APARECIDA PENIDO MEDEIROS	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -583,46
04/03/2024		Venda refeição	1.355 almoços	R\$ 1.355,00	0	R\$ 771,54
04/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 921,54
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -78,46

05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ -678,46
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ -928,46
05/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ -628,46
05/03/2024		Venda refeição	1.315 almoços	R\$ 1.315,00	0	R\$ 686,54
05/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 836,54
05/03/2024		JOCIMARA SANTOS DA SILVA	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 786,54
06/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 907,00	R\$ -120,46
06/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -1.120,46
06/03/2024		PAULO H. BICUDO SATURNO	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -1.170,46
06/03/2024		LUCINEIA FERNANDES BOC	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ -1.220,46
06/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ -1.071,46
06/03/2024		Venda refeição	1.456 almoços	R\$ 1.456,00	0	R\$ 384,54
06/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 684,54
07/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 984,54
07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 785,00	R\$ 199,54
07/03/2024		Venda refeição	1.404 almoços	R\$ 1.404,00	0	R\$ 1.603,54
07/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 603,54
07/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 752,54
08/03/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 902,04
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 524,00	R\$ 378,04
08/03/2024		Venda refeição	1.369 almoços	R\$ 1.369,00	0	R\$ 1.747,04
08/03/2024	3969	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 143,99	R\$ 1.603,05
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 603,05
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 563,05
08/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 863,05
09/03/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.160,05
09/03/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 1.285,05
09/03/2024		Venda refeição	1.294 almoços	R\$ 1.294,00	0	R\$ 2.579,05
10/03/2024		Venda refeição	1.248 almoços	R\$ 1.248,00	0	R\$ 3.827,05
10/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.126,05

10/03/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 4.226,05
11/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 4.375,05
11/03/2024		Venda refeição	1.317 almoços	R\$ 1.317,00	0	R\$ 5.692,05
11/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.992,05
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 747,00	R\$ 5.245,05
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ 4.195,05
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 347,00	R\$ 3.848,05
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 3.348,05
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 520,00	R\$ 2.828,05
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.828,05
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 828,05
12/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 1.128,05
12/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 1.278,05
12/03/2024		Venda refeição	1.314 almoços	R\$ 1.314,00	0	R\$ 2.592,05
13/03/2024		Venda refeição	1.491 almoços	R\$ 1.491,00	0	R\$ 4.083,05
13/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.233,05
13/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.533,05
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,00	R\$ 3.583,05
14/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 3.733,05
14/03/2024		Venda refeição	1.311 almoços	R\$ 1.311,00	0	R\$ 5.044,05
14/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.344,05
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.294,05
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 105,00	R\$ 5.189,05
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 360,00	R\$ 4.829,05
15/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.979,05
15/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.278,05
15/03/2024		Venda refeição	1.280 almoços	R\$ 1.280,00	0	R\$ 6.558,05
16/03/2024		Venda refeição	1.296 almoços	R\$ 1.296,00	0	R\$ 7.854,05
16/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 8.153,05
16/03/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 8.278,05

18/03/2024		Venda refeição	298 cafés	R\$ 149,00	0	R\$ 8.427,05
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 7.927,05
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 80,00	R\$ 7.847,05
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 7.247,05
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 6.847,05
18/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.146,05
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 10,00	R\$ 7.136,05
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 53,00	R\$ 7.083,05
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 130,00	R\$ 6.953,05
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 460,00	R\$ 6.493,05
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 5.493,05
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 4.993,05
18/03/2024		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 6.275,05
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 120,00	R\$ 6.155,05
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 6.135,05
19/03/2024		Venda refeição	1.322 almoços	R\$ 1.322,00	0	R\$ 7.457,05
19/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.607,05
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 7.357,05
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 6.757,05
19/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.056,05
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 6.156,05
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 109,00	R\$ 6.047,05
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 5.647,05
20/03/2024	4079	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 141,11	R\$ 5.505,94
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.405,94
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 5.005,94
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 115,00	R\$ 4.890,94
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 4.390,94
20/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.540,94
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 4.040,94

20/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.340,94
20/03/2024		Venda refeição	1.371 almoços	R\$ 1.371,00	0	R\$ 5.711,94
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.611,94
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 450,00	R\$ 5.161,94
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 4.561,94
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ 3.961,94
21/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 4.261,94
21/03/2024		Venda refeição	1.317 almoços	R\$ 1.317,00	0	R\$ 5.578,94
21/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.728,94
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 244,00	R\$ 5.484,94
22/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 3.984,94
22/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 250,00	R\$ 3.734,94
22/03/2024	6146	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	Combustível - Bom Prato Móvel	0	R\$ 246,02	R\$ 3.488,92
22/03/2024		Venda refeição	299 cafés	R\$ 149,50	0	R\$ 3.638,42
22/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.937,42
22/03/2024		Venda refeição	1.213 almoços	R\$ 1.213,00	0	R\$ 5.150,42
23/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.449,42
23/03/2024		Venda refeição	1.300 almoços	R\$ 1.300,00	0	R\$ 6.749,42
23/03/2024		Venda refeição	250 cafés	R\$ 125,00	0	R\$ 6.874,42
24/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.173,42
24/03/2024		Venda refeição	1.250 almoços	R\$ 1.250,00	0	R\$ 8.423,42
24/03/2024		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ 8.523,42
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 735,00	R\$ 7.788,42
25/03/2024		Venda refeição	1.236 almoços	R\$ 1.236,00	0	R\$ 9.024,42
25/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 9.174,42
25/03/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 9.472,42
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 7.472,42
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ 5.522,42
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.926,00	R\$ 2.596,42
26/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 2.746,42

26/03/2024		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.046,42
26/03/2024		Venda refeição	1.357 almoços	R\$ 1.357,00	0	R\$ 4.403,42
27/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 2.603,42
27/03/2024		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.901,42
27/03/2024		Venda refeição	1.472 almoços	R\$ 1.472,00	0	R\$ 4.373,42
27/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 4.523,42
28/03/2024		Venda refeição	1.194 almoços	R\$ 1.194,00	0	R\$ 5.717,42
28/03/2024		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 5.867,42
28/03/2024	4140	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,00	R\$ 5.767,42
28/03/2024	391946	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Ovos de Páscoa para os funcionários	0	R\$ 1.013,48	R\$ 4.753,94
28/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.052,94
29/03/2024		Venda refeição	1.245 almoços	R\$ 1.245,00	0	R\$ 6.297,94
30/03/2024		Venda refeição	1.297 almoços	R\$ 1.297,00	0	R\$ 7.594,94
31/03/2024		Venda refeição	852 almoços	R\$ 852,00	0	R\$ 8.446,94
				R\$ 50.855,00		