

Unidade: **SANTOS IV- DIQUE VILA GILDA**

OSC: **VIDAS RECICLADAS**

CNPJ: **08.706.506/0001-22**

Responsável pela OSC: **BRUNO RIBEIRO BARRETO**

Telefones: **(13) 99661-2509 / ()**

E-mail: **bruno\_canal1@hotmail.com**

Mês: **MARÇO/2023**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 468.101,96
Rendimento aplicação	R\$ 2.382,79
Repasse público estadual	R\$ 145.689,50
Repasse público municipal	R\$ 25.534,00
Recebimentos usuários	R\$ 24.525,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 28.793,82
Total das receitas	R\$ 695.027,57
Despesas	R\$ 206.061,80
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 488.965,77

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\$ 1.745,68	202811	01/03/2023	Conta
14/02/2023	219191	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 559,20	30106	01/03/2023	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 466,69	30109	01/03/2023	Conta
		ADRIANA MARIA DE MELO	295.101.288-80	FGTS Rescisório	R\$ 1.024,96	30108	01/03/2023	Conta

16/02/2023	1241	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.453,80	30107	01/03/2023	Conta
		ADRIANA MARIA DE MELO	295.101.288-80	Verbas rescisórias	R\$ 5.756,55	17700	01/03/2023	Conta
08/02/2023	4751864	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.350,83	30105	01/03/2023	Conta
08/02/2023	429474	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.787,50	30103	01/03/2023	Conta
07/02/2023	3724321	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.202,19	30102	01/03/2023	Conta
30/01/2023	91736	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA.	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.994,85	30101	01/03/2023	Conta
08/02/2023	223876	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.684,72	30104	01/03/2023	Conta
25/02/2023	7135	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 136,90	30607	06/03/2023	Conta
27/02/2023	21706	CRACCO & DIAS LTDA.	02.127.185/0001-25		R\$ 114,00	30613	06/03/2023	Conta
28/02/2023	133064	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 142,37	30612	06/03/2023	Conta
02/03/2023	99	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 270,00	30611	06/03/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.545,81	30610	06/03/2023	Conta
28/02/2023	3448	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 736,70	30609	06/03/2023	Conta
22/02/2023	7135	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 460,80	30608	06/03/2023	Conta
16/02/2023	22820	ANALYSE CONTROL LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA ME	00.469.907/0001-02		R\$ 258,58	30604	06/03/2023	Conta
24/02/2023	639095	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 1.771,31	30606	06/03/2023	Conta
20/02/2023	58991	OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 2.723,27	30605	06/03/2023	Conta
14/02/2023	430394	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 58,90	30603	06/03/2023	Conta
14/02/2023	609437	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 13.376,26	30602	06/03/2023	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 28.793,82	37063	06/03/2023	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 24.724,13	37062	06/03/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 494,78	202811	06/03/2023	Conta
08/02/2023	1595334	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.507,95	30601	06/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,63	202811	08/03/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 8,05	202811	08/03/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 2.572,19	202811	08/03/2023	Conta

				Imposto - ISS	R\$ 183,18	31001	10/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 458,19	31312	13/03/2023	Conta
01/03/2023	9678	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 573,90	31308	13/03/2023	Conta
02/03/2023	153	L.R. DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 882,00	31314	13/03/2023	Conta
07/03/2023	3474	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.558,50	31313	13/03/2023	Conta
02/03/2023	6580	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 605,00	31311	13/03/2023	Conta
24/02/2023	224589	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.736,41	31309	13/03/2023	Conta
28/02/2023	159635	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.252,76	31310	13/03/2023	Conta
27/02/2023	639186	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 5.277,60	31307	13/03/2023	Conta
27/02/2023	42111	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 602,64	31306	13/03/2023	Conta
24/02/2023	3749934	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.248,80	31305	13/03/2023	Conta
22/02/2023	431607	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.037,40	31304	13/03/2023	Conta
20/02/2023	613773	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.268,51	31303	13/03/2023	Conta
20/02/2023	2840420	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.889,60	31302	13/03/2023	Conta
09/02/2023	91972	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA.	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.550,00	31301	13/03/2023	Conta
		LUCAS EDUARDO MAXIMIMO VERISSIMO	324.689.968-10	Verbas rescisórias	R\$ 2.187,20	80603	15/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 50,00	31501	15/03/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 95,95	31502	15/03/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 85,20	31601	16/03/2023	Conta
09/03/2023	641100	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 253,18	32011	20/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 390,00	32010	20/03/2023	Conta
06/03/2023	1829	MCS - COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 3.497,05	32008	20/03/2023	Conta
09/03/2023	1324	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.134,40	32012	20/03/2023	Conta
14/03/2023	3489	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.891,46	32013	20/03/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 41,58	32014	20/03/2023	Conta
06/03/2023	522588	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.630,67	32009	20/03/2023	Conta
20/03/2023	68647	ATACADÃO S.A	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 204,00	53337	20/03/2023	Conta

27/02/2023	4772947	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.841,67	32007	20/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	32005	20/03/2023	Conta
28/02/2023	432573	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.672,71	32004	20/03/2023	Conta
28/02/2023	2849105	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.720,00	32003	20/03/2023	Conta
01/03/2023	2705216	XP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.	15.163.190/0001-35	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	32002	20/03/2023	Conta
22/02/2023	1252	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.507,00	32001	20/03/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 519,77	32006	20/03/2023	Conta
06/03/2023	7288	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.140,80	32201	22/03/2023	Conta
		ALESSANDRO MALAQUIAS DE OLIVEIRA	436.553.508-05	Verbas rescisórias	R\$ 6.030,47	13325	24/03/2023	Conta
		ALESSANDRO MALAQUIAS DE OLIVEIRA	436.553.508-05	FGTS Rescisório	R\$ 1.108,07	32401	24/03/2023	Conta
16/03/2023	1352	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.906,40	32720	27/03/2023	Conta
15/03/2023	9771	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 389,75	32716	27/03/2023	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 756,00	32717	27/03/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.065,27	32718	27/03/2023	Conta
15/03/2023	42323	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 592,02	32719	27/03/2023	Conta
03/02/2023	1298	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.378,80	32725	27/03/2023	Conta
20/03/2023	3814	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 190,00	32721	27/03/2023	Conta
21/03/2023	165	LUCAS CARVALHO RODRIGUES	26.093.215/0001-98	Suporte de TI	R\$ 300,00	32722	27/03/2023	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 1.298,73	32723	27/03/2023	Conta
21/03/2023	3518	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.474,60	32724	27/03/2023	Conta
13/03/2023	7422	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 729,00	32714	27/03/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 221,02	32726	27/03/2023	Conta
15/03/2023	59834	OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 6.951,34	32715	27/03/2023	Conta
09/03/2023	42264	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 602,64	32710	27/03/2023	Conta

13/03/2023	819	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 532,00	32713	27/03/2023	Conta
02/03/2023	42168	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 602,64	32704	27/03/2023	Conta
		ARIEL EVANGELISTA DA SILVA	418.270.598-00	Férias	R\$ 2.497,21	13211	27/03/2023	Conta
		CICERA AMELIA DE LIMA DOS SANTOS	308.447.968-24	Férias	R\$ 2.759,16	13212	27/03/2023	Conta
27/02/2023	133013	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 318,50	32701	27/03/2023	Conta
27/02/2023	1601222	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.318,46	32702	27/03/2023	Conta
09/03/2023	16514945590	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 171,35	32712	27/03/2023	Conta
01/03/2023	92367	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA.	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 2.811,00	32703	27/03/2023	Conta
06/03/2023	622462	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 593,55	32705	27/03/2023	Conta
07/03/2023	433747	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.012,71	32706	27/03/2023	Conta
07/03/2023	2856822	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.136,00	32707	27/03/2023	Conta
10/03/2023	69059	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 989,50	32708	27/03/2023	Conta
09/03/2023	225149	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.061,66	32709	27/03/2023	Conta
08/03/2023	3199	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.913,54	32711	27/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 740,36	202811	29/03/2023	Conta
30/03/2023	43865	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0110-79	Estocáveis	R\$ 645,96	337184	30/03/2023	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 571,03	33101	31/03/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 501,61	33102	31/03/2023	Conta
					<b>R\$206.061,80</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2023**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
<b>Despesas bancárias</b>				<b>R\$ 0,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>0%</b>
<b>Gêneros alimentícios</b>	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 559,20	01/03/2023	Conta	<b>46,88%</b>	<b>60,00%</b>
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.453,80	01/03/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.787,50	01/03/2023	Conta		
	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.202,19	01/03/2023	Conta		
	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA.	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.994,85	01/03/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.684,72	01/03/2023	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 736,70	06/03/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 460,80	06/03/2023	Conta		
	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 1.771,31	06/03/2023	Conta		
	OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 2.723,27	06/03/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 58,90	06/03/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 13.376,26	06/03/2023	Conta		

L.R. DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 882,00	13/03/2023	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.558,50	13/03/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.736,41	13/03/2023	Conta
ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 5.277,60	13/03/2023	Conta
PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.248,80	13/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.037,40	13/03/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.268,51	13/03/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.889,60	13/03/2023	Conta
GRAN REAL ALIMENTOS LTDA.	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.550,00	13/03/2023	Conta
ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 253,18	20/03/2023	Conta
MCS - COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 3.497,05	20/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.134,40	20/03/2023	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.891,46	20/03/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.630,67	20/03/2023	Conta
ATACADÃO S.A	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 204,00	20/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.672,71	20/03/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.720,00	20/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.507,00	20/03/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.140,80	22/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.906,40	27/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.378,80	27/03/2023	Conta

	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.474,60	27/03/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 729,00	27/03/2023	Conta		
	OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 6.951,34	27/03/2023	Conta		
	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA.	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 2.811,00	27/03/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 593,55	27/03/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.012,71	27/03/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.136,00	27/03/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.061,66	27/03/2023	Conta		
	MAKRO ATACADISTA SA	47.427.653/0110-79	Estocáveis	R\$ 645,96	30/03/2023	Conta		
				R\$ 96.610,61				
Manutenções e adaptações	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 270,00	06/03/2023	Conta	0,13%	3,00%
				R\$ 270,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	CRACCO & DIAS LTDA.	02.127.185/0001-25		R\$ 114,00	06/03/2023	Conta	0,18%	2,00%
	ANALYSE CONTROL LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA ME	00.469.907/0001-02		R\$ 258,58	06/03/2023	Conta		
				R\$ 372,58				
Outros materiais de consumo	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.350,83	01/03/2023	Conta	6,58%	1,00%
	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 142,37	06/03/2023	Conta		
	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.507,95	06/03/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 573,90	13/03/2023	Conta		



	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 605,00	13/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 602,64	13/03/2023	Conta		
	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.841,67	20/03/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 389,75	27/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 592,02	27/03/2023	Conta		
	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 190,00	27/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 602,64	27/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 602,64	27/03/2023	Conta		
	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 318,50	27/03/2023	Conta		
	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 1.318,46	27/03/2023	Conta		
	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	47.978.428/0001-77	Material de limpeza	R\$ 2.913,54	27/03/2023	Conta		
				R\$ 13.551,91				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 183,18	10/03/2023	Conta	0,81%	1,00%
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 85,20	16/03/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 41,58	20/03/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 519,77	20/03/2023	Conta		
	LUCAS CARVALHO RODRIGUES	26.093.215/0001-98	Suporte de TI	R\$ 300,00	27/03/2023	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 532,00	27/03/2023	Conta		
				R\$ 1.661,73				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.745,68	01/03/2023	Conta	44,17%	33,00%
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 466,69	01/03/2023	Conta		

ADRIANA MARIA DE MELO	295.101.288-80	FGTS Rescisório	R\$ 1.024,96	01/03/2023	Conta
ADRIANA MARIA DE MELO	295.101.288-80	Verbas rescisórias	R\$ 5.756,55	01/03/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 136,90	06/03/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 2.545,81	06/03/2023	Conta
		Ordenados e Salários	R\$ 28.793,82	06/03/2023	Conta
		Ordenados e Salários	R\$ 24.724,13	06/03/2023	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 494,78	06/03/2023	Conta
		Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,63	08/03/2023	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 8,05	08/03/2023	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 2.572,19	08/03/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 458,19	13/03/2023	Conta
LUCAS EDUARDO MAXIMIMO VERISSIMO	324.689.968-10	Verbas rescisórias	R\$ 2.187,20	15/03/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 50,00	15/03/2023	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 95,95	15/03/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 390,00	20/03/2023	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 20,00	20/03/2023	Conta
ALESSANDRO MALAQUIAS DE OLIVEIRA	436.553.508-05	Verbas rescisórias	R\$ 6.030,47	24/03/2023	Conta
ALESSANDRO MALAQUIAS DE OLIVEIRA	436.553.508-05	FGTS Rescisório	R\$ 1.108,07	24/03/2023	Conta
VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 756,00	27/03/2023	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.065,27	27/03/2023	Conta
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 1.298,73	27/03/2023	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 221,02	27/03/2023	Conta
ARIEL EVANGELISTA DA SILVA	418.270.598-00	Férias	R\$ 2.497,21	27/03/2023	Conta
CICERA AMELIA DE LIMA DOS SANTOS	308.447.968-24	Férias	R\$ 2.759,16	27/03/2023	Conta

	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 989,50	27/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 740,36	29/03/2023	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 571,03	31/03/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 501,61	31/03/2023	Conta		
				R\$ 91.020,96				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.252,76	13/03/2023	Conta	1,25%	0%
	XP SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA.	15.163.190/0001-35	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	20/03/2023	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 171,35	27/03/2023	Conta		
				R\$ 2.574,01				
Valor total das despesas				R\$ 206.061,80			100%	100%

# **DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS MARÇO/2023**

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						<b>R\$ 933,50</b>
01/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.007,50
01/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.016,00	R\$ -8,50
01/03/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 269,50
01/03/2023		Venda refeição	746 almoços	R\$ 746,00	0	R\$ 1.015,50
02/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.098,00	R\$ -82,50
02/03/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 195,50
02/03/2023		Venda refeição	644 almoços	R\$ 644,00	0	R\$ 839,50
02/03/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 913,00
03/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 987,00
03/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 995,50	R\$ -8,50
03/03/2023		Venda refeição	728 almoços	R\$ 728,00	0	R\$ 719,50
03/03/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 1.004,50
06/03/2023		Venda refeição	654 almoços	R\$ 654,00	0	R\$ 1.658,50
06/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.087,00	R\$ 571,50
06/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 645,50
06/03/2023		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 931,50
07/03/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 1.005,00
07/03/2023		Venda refeição	754 almoços	R\$ 754,00	0	R\$ 1.759,00
07/03/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.038,00
07/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.014,00	R\$ 1.024,00
08/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.106,50	R\$ -82,50
08/03/2023		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 199,50
08/03/2023		Venda refeição	751 almoços	R\$ 751,00	0	R\$ 950,50
08/03/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 1.024,00
09/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.105,50	R\$ -81,50
09/03/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 201,50

09/03/2023		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 276,00
09/03/2023		Venda refeição	660 almoços	R\$ 660,00	0	R\$ 936,00
10/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.017,50	R\$ -81,50
10/03/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 205,50
10/03/2023		Venda refeição	741 almoços	R\$ 741,00	0	R\$ 946,50
10/03/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 1.020,00
13/03/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 1.303,00
13/03/2023		Venda refeição	729 almoços	R\$ 729,00	0	R\$ 2.032,00
13/03/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 2.105,50
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.101,50	R\$ 1.004,00
14/03/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 1.283,00
14/03/2023		Venda refeição	752 almoços	R\$ 752,00	0	R\$ 2.035,00
14/03/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.108,00
14/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.085,50	R\$ 1.022,50
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.104,00	R\$ -81,50
15/03/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ -8,00
15/03/2023		Venda refeição	739 almoços	R\$ 739,00	0	R\$ 731,00
15/03/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 1.004,00
16/03/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 1.077,50
16/03/2023		Venda refeição	729 almoços	R\$ 729,00	0	R\$ 1.806,50
16/03/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 2.084,50
16/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.085,50	R\$ 999,00
17/03/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 1.272,00
17/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.346,00
17/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.080,50	R\$ 265,50
17/03/2023		Venda refeição	722 almoços	R\$ 722,00	0	R\$ 987,50
20/03/2023		Venda refeição	650 almoços	R\$ 650,00	0	R\$ 1.637,50
20/03/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 1.710,50
20/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.079,00	R\$ 631,50
20/03/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 906,50

21/03/2023		Venda refeição	732 almoços	R\$ 732,00	0	R\$ 1.638,50
21/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 998,00	R\$ 640,50
21/03/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 913,50
21/03/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 986,50
22/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.078,00	R\$ -91,50
22/03/2023		Venda refeição	730 almoços	R\$ 730,00	0	R\$ 638,50
22/03/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 911,50
22/03/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 984,50
23/03/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 1.256,50
23/03/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 1.329,50
23/03/2023		Venda refeição	744 almoços	R\$ 744,00	0	R\$ 2.073,50
23/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.076,00	R\$ 997,50
24/03/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 1.070,00
24/03/2023		Venda refeição	706 almoços	R\$ 706,00	0	R\$ 1.776,00
24/03/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 2.051,00
24/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.088,00	R\$ 963,00
27/03/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 1.236,00
27/03/2023		Venda refeição	607 almoços	R\$ 607,00	0	R\$ 1.843,00
27/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.917,00
27/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.054,50	R\$ 862,50
28/03/2023		Venda refeição	750 almoços	R\$ 750,00	0	R\$ 1.612,50
28/03/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 1.685,00
28/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 954,50	R\$ 730,50
28/03/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.014,50
29/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.106,50	R\$ -92,00
29/03/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 181,00
29/03/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 254,00
29/03/2023		Venda refeição	730 almoços	R\$ 730,00	0	R\$ 984,00
30/03/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 1.056,50
30/03/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 1.329,50

30/03/2023		Venda refeição	751 almoços	R\$ 751,00	0	R\$ 2.080,50
30/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.076,00	R\$ 1.004,50
31/03/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.281,50
31/03/2023		Venda refeição	697 almoços	R\$ 697,00	0	R\$ 1.978,50
31/03/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.051,50
31/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.096,50	R\$ 955,00
				<b>R\$ 24.525,50</b>		