

Unidade: **SANTOS III- MORROS**

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\$ 115.414,42
Rendimento aplicação	R\$ 501,47
Repasse público estadual	R\$ 96.693,50
Repasse público municipal	R\$ 24.912,00
Recebimentos usuários	R\$ 18.504,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 256.025,89
Despesas	R\$ 121.847,78
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 134.178,11

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\$ 1.745,67	202811	01/03/2023	Conta
08/02/2023	429473	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 992,63	30102	01/03/2023	Conta
09/02/2023	4752329	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.143,03	30103	01/03/2023	Conta
15/02/2023	1766	M C S - COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 3.407,95	30104	01/03/2023	Conta
15/02/2023	1234	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 441,20	30105	01/03/2023	Conta

16/02/2023	1236	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 731,40	30106	01/03/2023	Conta
23/02/2023	1257	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 531,90	30107	01/03/2023	Conta
02/02/2023	841820	BRASÍLIA ALIMENTOS LTDA.	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.927,00	30101	01/03/2023	Conta
03/02/2023	6886	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 576,00	30301	03/03/2023	Conta
16/02/2023	3738380	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.577,20	30605	06/03/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.558,65	30611	06/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	30610	06/03/2023	Conta
24/02/2023	615962	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.507,29	30609	06/03/2023	Conta
24/02/2023	6559	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 880,00	30608	06/03/2023	Conta
21/02/2023	1248	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.310,20	30607	06/03/2023	Conta
16/02/2023	224205	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 993,03	30606	06/03/2023	Conta
16/02/2023	2837142	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.774,00	30604	06/03/2023	Conta
28/02/2023	1053	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 1.088,01	33215	06/03/2023	Conta
10/02/2023	1595666	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 862,72	30602	06/03/2023	Conta
09/02/2023	9586	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 305,50	30601	06/03/2023	Conta
		Camila Carvalho Pereira	411.654.828-60	Verbas rescisórias	R\$ 852,06	37066	06/03/2023	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 21.812,17	37065	06/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 494,78	202811	06/03/2023	Conta
28/02/2023	1054	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 778,14	33215	06/03/2023	Conta
14/02/2023	430392	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.545,90	30603	06/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,05	202811	08/03/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 2.913,86	202811	08/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,63	202811	08/03/2023	Conta
09/02/2023	7009	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.304,00	31001	10/03/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 38,44	31002	10/03/2023	Conta
02/03/2023	1297	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 919,40	31309	13/03/2023	Conta

28/02/2023	255530	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 221,14	31307	13/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 467,63	31311	13/03/2023	Conta
08/03/2023	18314	INSPETOR.COM-SEGURANÇA ELETRÔNICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 457,29	31312	13/03/2023	Conta
02/03/2023	1818	MCS - COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 3.074,06	31308	13/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 50,00	31310	13/03/2023	Conta
28/02/2023	9670	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 318,40	31306	13/03/2023	Conta
28/02/2023	618080	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.736,40	31304	13/03/2023	Conta
27/02/2023	1262	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.333,10	31303	13/03/2023	Conta
23/02/2023	16423181160	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 232,36	31302	13/03/2023	Conta
20/02/2023	431517	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 117,80	31301	13/03/2023	Conta
28/02/2023	1812	MCS - COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 2.804,13	31305	13/03/2023	Conta
06/03/2023	1305	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.519,50	32010	20/03/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 33,42	32017	20/03/2023	Conta
09/03/2023	1321	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 746,60	32015	20/03/2023	Conta
09/03/2023	59622	OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 1.991,77	32014	20/03/2023	Conta
08/03/2023	1837	MCS - COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 1.995,04	32013	20/03/2023	Conta
08/03/2023	524338	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.393,95	32012	20/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 390,00	32011	20/03/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 10,78	32016	20/03/2023	Conta
02/03/2023	224902	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 997,13	32009	20/03/2023	Conta
27/02/2023	4771351	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.883,80	32003	20/03/2023	Conta
02/03/2023	3758120	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.359,18	32008	20/03/2023	Conta
27/02/2023	2847735	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.889,80	32002	20/03/2023	Conta
22/02/2023	848282	BRASÍLIA ALIMENTOS LTDA.	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.022,00	32001	20/03/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	32004	20/03/2023	Conta
28/02/2023	2849106	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.808,00	32005	20/03/2023	Conta
28/02/2023	432571	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 897,20	32006	20/03/2023	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 779,26	32007	20/03/2023	Conta
14/03/2023	160364	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.421,84	32709	27/03/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.458,35	32716	27/03/2023	Conta
27/03/2023	6575907486	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 171,51	32715	27/03/2023	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA SA - FILIAL SANTOS	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.209,00	32714	27/03/2023	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE"	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 194,67	32713	27/03/2023	Conta
16/03/2023	1349	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 742,70	32712	27/03/2023	Conta
28/03/2023	42462	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Material de limpeza	R\$ 752,59	32711	27/03/2023	Conta
15/03/2023	59831	OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 2.982,43	32710	27/03/2023	Conta
10/03/2023	69060	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 332,88	32705	27/03/2023	Conta
14/03/2023	160363	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.246,13	32708	27/03/2023	Conta
13/03/2023	818	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 461,00	32707	27/03/2023	Conta
13/03/2023	1332	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.548,20	32706	27/03/2023	Conta
09/03/2023	225148	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Arroz/Feijão	R\$ 718,50	32704	27/03/2023	Conta
07/03/2023	433745	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.373,05	32703	27/03/2023	Conta
07/03/2023	2857079	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.602,00	32702	27/03/2023	Conta
27/02/2023	1600882	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 519,49	32701	27/03/2023	Conta
21/03/2023	1055	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 1.123,65	33215	27/03/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 740,36	202811	29/03/2023	Conta
30/03/2023	14962	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0546-97	Estocáveis	R\$ 199,07	306275	30/03/2023	Conta
28/03/2023	42463	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 433,81	33001	30/03/2023	Conta
					R\$121.847,78			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/2023

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 992,63	01/03/2023	Conta	58,76%	47,00%
	M C S - COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 3.407,95	01/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 441,20	01/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 731,40	01/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 531,90	01/03/2023	Conta		
	BRÁSILIA ALIMENTOS LTDA.	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.927,00	01/03/2023	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 576,00	03/03/2023	Conta		
	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.577,20	06/03/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 2.507,29	06/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.310,20	06/03/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 993,03	06/03/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.774,00	06/03/2023	Conta		
	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 1.088,01	06/03/2023	Conta		

BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 778,14	06/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.545,90	06/03/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.304,00	10/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 919,40	13/03/2023	Conta
LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 221,14	13/03/2023	Conta
MCS - COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 3.074,06	13/03/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.736,40	13/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.333,10	13/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 117,80	13/03/2023	Conta
MCS - COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 2.804,13	13/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.519,50	20/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 746,60	20/03/2023	Conta
OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 1.991,77	20/03/2023	Conta
MCS - COMERCIAL LTDA	40.941.238/0001-36	Açougue	R\$ 1.995,04	20/03/2023	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.393,95	20/03/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 997,13	20/03/2023	Conta
PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.359,18	20/03/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.889,80	20/03/2023	Conta
BRASÍLIA ALIMENTOS LTDA.	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.022,00	20/03/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.808,00	20/03/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 897,20	20/03/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 742,70	27/03/2023	Conta

	OPERA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	22.316.639/0001-13	Açougue	R\$ 2.982,43	27/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.548,20	27/03/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Arroz/Feijão	R\$ 718,50	27/03/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.373,05	27/03/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.602,00	27/03/2023	Conta		
	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 1.123,65	27/03/2023	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0546-97	Estocáveis	R\$ 199,07	30/03/2023	Conta		
				R\$ 71.601,65				
Manutenções e adaptações							0,00%	3,00%
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto							0,00%	1,00%
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.143,03	01/03/2023	Conta	5,83%	10,00%
	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 880,00	06/03/2023	Conta		
	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 862,72	06/03/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 305,50	06/03/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 318,40	13/03/2023	Conta		
	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.883,80	20/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Material de limpeza	R\$ 752,59	27/03/2023	Conta		

	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 519,49	27/03/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 433,81	30/03/2023	Conta		
				R\$ 7.099,34				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 38,44	10/03/2023	Conta	0,82%	3,00%
	INSPETOR.COM-SEGURANÇA ELETRÔNICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 457,29	13/03/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 33,42	20/03/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 10,78	20/03/2023	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 461,00	27/03/2023	Conta		
				R\$ 1.000,93				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.745,67	01/03/2023	Conta	30,57%	33,00%
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.558,65	06/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 35,00	06/03/2023	Conta		
	Camila Carvalho Pereira	411.654.828-60	Verbas rescisórias	R\$ 852,06	06/03/2023	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 21.812,17	06/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 494,78	06/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,05	08/03/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 2.913,86	08/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,63	08/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 467,63	13/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 50,00	13/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 390,00	20/03/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	20/03/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 779,26	20/03/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.458,35	27/03/2023	Conta		

	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 171,51	27/03/2023	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA SA - FILIAL SANTOS	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.209,00	27/03/2023	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE"	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 194,67	27/03/2023	Conta		
	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 332,88	27/03/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 740,36	29/03/2023	Conta		
				R\$ 37.245,53				
Utilidades públicas	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 232,36	13/03/2023	Conta	4,02%	3,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.421,84	27/03/2023	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.246,13	27/03/2023	Conta		
				R\$ 4.900,33				
Valor total das despesas				R\$ 121.847,78			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						R\$ -3,00
01/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 71,00
01/03/2023		Venda refeição	858 almoços	R\$ 858,00	0	R\$ 929,00
01/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 932,00	R\$ -3,00
02/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 71,00
02/03/2023		Venda refeição	688 almoços	R\$ 688,00	0	R\$ 759,00
02/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 762,00	R\$ -3,00
03/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 71,00
03/03/2023		Venda refeição	715 almoços	R\$ 715,00	0	R\$ 786,00
03/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 789,00	R\$ -3,00
06/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 71,00
06/03/2023		Venda refeição	654 almoços	R\$ 654,00	0	R\$ 725,00
06/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 725,00	0
07/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 74,00
07/03/2023		Venda refeição	652 almoços	R\$ 652,00	0	R\$ 726,00
07/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 729,00	R\$ -3,00
08/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 884,00	R\$ -887,00
08/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -813,00
08/03/2023		Venda refeição	810 almoços	R\$ 810,00	0	R\$ -3,00
09/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 687,00	R\$ -690,00
09/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -616,00
09/03/2023		Venda refeição	613 almoços	R\$ 613,00	0	R\$ -3,00
10/03/2023		Venda refeição	743 almoços	R\$ 743,00	0	R\$ 740,00
10/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 814,00
10/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 817,00	R\$ -3,00
13/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 755,00	R\$ -758,00
13/03/2023		Venda refeição	687 almoços	R\$ 687,00	0	R\$ -71,00

13/03/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ -3,00
14/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 71,00
14/03/2023		Venda refeição	690 almoços	R\$ 690,00	0	R\$ 761,00
14/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 764,00	R\$ -3,00
15/03/2023		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 63,00
15/03/2023		Venda refeição	873 almoços	R\$ 873,00	0	R\$ 936,00
15/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 939,00	R\$ -3,00
16/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 71,00
16/03/2023		Venda refeição	769 almoços	R\$ 769,00	0	R\$ 840,00
16/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 843,00	R\$ -3,00
17/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 798,00	R\$ -801,00
17/03/2023		Venda refeição	724 almoços	R\$ 724,00	0	R\$ -77,00
17/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -3,00
20/03/2023		Venda refeição	683 almoços	R\$ 683,00	0	R\$ 680,00
20/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 757,00	R\$ -77,00
20/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -3,00
21/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 71,00
21/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 746,00	R\$ -675,00
21/03/2023		Venda refeição	672 almoços	R\$ 672,00	0	R\$ -3,00
22/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 950,50	R\$ -953,50
22/03/2023		Venda refeição	877 almoços	R\$ 877,00	0	R\$ -76,50
22/03/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ -3,00
23/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 770,00	R\$ -773,00
23/03/2023		Venda refeição	697 almoços	R\$ 697,00	0	R\$ -76,00
23/03/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ -3,00
24/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 806,00	R\$ -809,00
24/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -735,00
24/03/2023		Venda refeição	732 almoços	R\$ 732,00	0	R\$ -3,00
27/03/2023		Venda refeição	610 almoços	R\$ 610,00	0	R\$ 607,00
27/03/2023		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00	0	R\$ 670,00

27/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 673,00	R\$ -3,00
28/03/2023		Venda refeição	689 almoços	R\$ 689,00	0	R\$ 686,00
28/03/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 760,00
28/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 763,00	R\$ -3,00
29/03/2023		Venda refeição	874 almoços	R\$ 874,00	0	R\$ 871,00
29/03/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 943,50
29/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 946,50	R\$ -3,00
30/03/2023		Venda refeição	775 almoços	R\$ 775,00	0	R\$ 772,00
30/03/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 845,00
30/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 848,00	R\$ -3,00
31/03/2023		Venda refeição	748 almoços	R\$ 748,00	0	R\$ 745,00
31/03/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 817,50
31/03/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 820,50	R\$ -3,00
				R\$ 18.504,50		