

Unidade: **SÃO VICENTE**

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: **ABRIL/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 23,32
Rendimento aplicação	R\$ 0,16
Repasse público estadual	R\$ 0
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 0
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 1.752,35
Total das receitas	R\$ 1.775,83
Despesas	R\$ 1.752,35
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 23,48

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							
		CATIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	227.618.218-07	Ordenados e Salários	R\$ 213,89	65047	10/04/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 106,05	41001	10/04/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 50,00	41002	10/04/2023	Conta
09/04/2023	311636602	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 553,15	42501	25/04/2023	Conta
10/04/2023	70954	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 829,26	42601	26/04/2023	Conta

					R\$1.752,35			
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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%	3,00%
				R\$ 0,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios							0,00%	55,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações							0,00%	1,00%
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto							0,00%	2,00%
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo							0,00%	13,00%
				R\$ 0,00				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 106,05	10/04/2023	Conta	6,05%	1,00%
				R\$ 106,05				

Recursos humanos	CATIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	227.618.218-07	Ordenados e Salários	R\$ 213,89	10/04/2023	Conta	62,38%	22,00%
			Contribuição sindical	R\$ 50,00	10/04/2023	Conta		
	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 829,26	26/04/2023	Conta		
				R\$ 1.093,15				
Utilidades públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 553,15	25/04/2023	Conta	31,57%	3,00%
				R\$ 553,15				
Valor total das despesas				R\$ 1.752,35			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
				R\$ 0		