

Unidade: TAUBATÉ

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\$ 358.639,51
Rendimento aplicação	R\$ 500,35
Repasso público estadual	R\$ 361.904,34
Repasso público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 58.588,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 111.739,75
Total das receitas	R\$ 891.371,95
Despesas	R\$ 496.384,63
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 394.987,32

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	3868	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,01		01/03/2024	Caixa
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 42.332,50	54547	01/03/2024	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.907,02	47853	01/03/2024	Conta
		GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Ordenados e Salários	R\$ 4.611,00	30105	01/03/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 4.461,00	30104	01/03/2024	Conta

		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	Ordenados e Salários	R\$ 3.088,00	30103	01/03/2024	Conta
		ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.433,00	30102	01/03/2024	Conta
01/03/2024	55	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	30101	01/03/2024	Conta
		ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.932,00	556953510112477	01/03/2024	Conta
		ALESSANDRO NARCISO DINIZ	306.549.068-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.912,00	550076000101922	01/03/2024	Conta
28/02/2024	33615	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.992,24	30407	04/03/2024	Conta
01/03/2024	57273753	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 1.228,97	30412	04/03/2024	Conta
27/02/2024	30184	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 840,00	30413	04/03/2024	Conta
27/02/2024	30183	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 860,00	30414	04/03/2024	Conta
		CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Aluguel	R\$ 6.350,00	30415	04/03/2024	Conta
29/02/2024	239	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	30416	04/03/2024	Conta
23/02/2024	11762	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.774,39	30411	04/03/2024	Conta
01/03/2024	3421	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 7.859,00	30410	04/03/2024	Conta
01/03/2024	11759	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 181,00	30409	04/03/2024	Conta
04/03/2024	5163	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.129,00	30408	04/03/2024	Conta
07/03/2024	863	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifruti	R\$ 13.770,00	616518000025927	04/03/2024	Conta
28/02/2024	33614	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.782,01	30406	04/03/2024	Conta
28/02/2024	33616	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.137,63	30405	04/03/2024	Conta
21/02/2024	46330	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	30404	04/03/2024	Conta
03/03/2024	250358	EINSTOK COMERCIO VIRTUAL LTDA	32.421.290/0001-33		R\$ 499,90	30403	04/03/2024	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	30401	04/03/2024	Conta
04/03/2024	3934	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 221,08		04/03/2024	Caixa
05/03/2024	302887	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.921,51	30503	05/03/2024	Conta
05/03/2024	26908	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.985,76	30505	05/03/2024	Conta
05/03/2024	302889	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifruti, Material de limpeza	R\$ 2.001,88	30506	05/03/2024	Conta
05/03/2024	26907	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.279,04	30507	05/03/2024	Conta

05/03/2024	26906	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.436,70	30508	05/03/2024	Conta
05/03/2024	26909	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.132,40	30504	05/03/2024	Conta
05/03/2024	120029	H B PRODUTOS DE BELEZA LTDA	20.606.859/0001-56		R\$ 127,32	30502	05/03/2024	Conta
		LARISSA G L C GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	30501	05/03/2024	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.972,00	60276	05/03/2024	Conta
05/03/2024	007350	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.151,20	559794000000735	05/03/2024	Conta
20/02/2024	64474	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 164,93	30608	06/03/2024	Conta
07/02/2024	199112	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 1.285,03	30610	06/03/2024	Conta
07/02/2024	64231	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 165,58	30609	06/03/2024	Conta
02/03/2024	1019	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 165,60	30601	06/03/2024	Conta
06/03/2024	30602	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 106,26	30602	06/03/2024	Conta
06/03/2024	30603	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 181,90	30603	06/03/2024	Conta
06/03/2024	30604	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 129,14	30604	06/03/2024	Conta
06/03/2024	26937	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.985,76	30605	06/03/2024	Conta
06/03/2024	26936	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.132,40	30606	06/03/2024	Conta
06/03/2024	26935	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.279,04	30607	06/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 18.276,31	30702	07/03/2024	Conta
07/03/2024	53587	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 130,56	30701	07/03/2024	Conta
30/01/2024	006706980	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.754,00	556518000025722	07/03/2024	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.300,00	30815	08/03/2024	Conta
04/03/2024	6770530	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.861,75	30807	08/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 30.020,60	30814	08/03/2024	Conta
06/03/2024	15933	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.629,10	30813	08/03/2024	Conta
06/03/2024	175939	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.800,00	30812	08/03/2024	Conta
06/03/2024	3610	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.486,00	30811	08/03/2024	Conta
01/03/2024	2057	CONIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.615,52	30810	08/03/2024	Conta
04/03/2024	6770532	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.011,20	30809	08/03/2024	Conta
04/03/2024	6770534	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.929,74	30808	08/03/2024	Conta

04/03/2024	6770533	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.367,82	30806	08/03/2024	Conta
04/03/2024	6770531	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.296,89	30805	08/03/2024	Conta
		L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 203,14	30804	08/03/2024	Conta
06/03/2024	34176	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.898,00	30803	08/03/2024	Conta
04/03/2024	7891	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.953,00	30802	08/03/2024	Conta
05/03/2024	34011	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.352,71	30801	08/03/2024	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 527,62	30816	08/03/2024	Conta
		JESSICA CRISTINA DOS SANTOS	434.917.998-48	Verbas rescisórias	R\$ 1.034,76	45873	11/03/2024	Conta
11/03/2024	100912	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	05.821.356/0001-00		R\$ 3.214,64	551897000100912	11/03/2024	Conta
21/03/2024	867	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifruti	R\$ 15.021,80	616518000025927	11/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 74,50	31102	11/03/2024	Conta
		GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 4.072,92	31101	11/03/2024	Conta
06/03/2024	300	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 60,00	31202	12/03/2024	Conta
07/12/2023	696514	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 648,61	556518000025722	12/03/2024	Conta
12/03/2024	31203	VALQUIRIA S B AGUI	05.821.356/0001-00		R\$ 240,00	31203	12/03/2024	Conta
04/03/2024	294	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 70,00	31204	12/03/2024	Conta
		COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.128,95	43956	12/03/2024	Conta
13/03/2024	34734	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.333,67	31406	14/03/2024	Conta
07/03/2024	239524	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.805,50	31407	14/03/2024	Conta
29/02/2024	9	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 200,00	31415	14/03/2024	Conta
		GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Adiantamento salarial	R\$ 4.000,00	31414	14/03/2024	Conta
11/03/2024	5181	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 798,50	31413	14/03/2024	Conta
06/03/2024	89031	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 910,40	31412	14/03/2024	Conta
12/03/2024	21171	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 319,90	31411	14/03/2024	Conta
06/03/2024	1738945	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.343,42	31410	14/03/2024	Conta
08/03/2024	9500	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.281,56	31409	14/03/2024	Conta

12/03/2024	34653	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.216,40	31408	14/03/2024	Conta
		MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.019,33	31403	14/03/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 192,70	31405	14/03/2024	Conta
		ALLIANZ SEGUROS S.A.	61.573.796/0001-66	Seguro	R\$ 3.013,24	31404	14/03/2024	Conta
14/03/2024	312	VALE DAS CADEIRAS LTDA	33.004.769/0001-37		R\$ 500,00	31417	14/03/2024	Conta
07/03/2024	841619	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 404,70	31402	14/03/2024	Conta
08/03/2024	12171	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 160,00	31401	14/03/2024	Conta
		GUILHERME LEOPOLDO DE OLIVEIRA BARBOSA	460.497.048-30	Verbas rescisórias	R\$ 570,39	32628	14/03/2024	Conta
13/03/2024	629	A. DESENTOPER LTDA - ME	09.086.842/0001-82	Manutenção predial	R\$ 779,20	31416	14/03/2024	Conta
14/03/2024	161	VANILCE MIRIANE AGUIAR 22836761857	33.297.310/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	31501	15/03/2024	Conta
14/03/2024	162	VANILCE MIRIANE AGUIAR 22836761857	33.297.310/0001-79	Manutenção predial	R\$ 120,00	31502	15/03/2024	Conta
15/03/2024	211	M A AZEVEDO DE CAMPOS PROTECAO PATRIMONIAL	30.072.191/0001-68		R\$ 2.107,00	31503	15/03/2024	Conta
14/03/2024	6792932	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.080,00	31805	18/03/2024	Conta
11/03/2024	7908	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	31806	18/03/2024	Conta
14/03/2024	6792933	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.335,00	31802	18/03/2024	Conta
13/03/2024	13344983	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 2.996,83	31807	18/03/2024	Conta
16/03/2024	9520	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.306,92	31808	18/03/2024	Conta
18/03/2024	27237	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 1.526,40	31809	18/03/2024	Conta
14/03/2024	34792	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.059,20	31803	18/03/2024	Conta
14/03/2024	846211	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 503,60	31804	18/03/2024	Conta
14/03/2024	397472	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifruti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 845,43	31801	18/03/2024	Conta
21/03/2024	871	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifruti	R\$ 16.153,60	616518000025927	18/03/2024	Conta
		HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA	425.306.968-10	Férias	R\$ 2.790,00	38296	18/03/2024	Conta
19/03/2024	4073	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 104,80		19/03/2024	Caixa
01/03/2024	2317	IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	32001	20/03/2024	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 1.000,00	32101	21/03/2024	Conta

20/03/2024	850027	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.741,76	32203	22/03/2024	Conta
20/03/2024	1031	CASA DE FERR MARONESE LTDA	48.957.997/0001-07		R\$ 177,43	32209	22/03/2024	Conta
11/03/2024	6066	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83		R\$ 370,00	32207	22/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.868,51	32206	22/03/2024	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 253,63	32205	22/03/2024	Conta
19/03/2024	319711	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.520,00	32204	22/03/2024	Conta
07/03/2024	21117	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 952,95	32208	22/03/2024	Conta
19/03/2024	153	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	32202	22/03/2024	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 8.275,57	33878	22/03/2024	Conta
03/04/2024	875	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 14.930,00	556518000025927	22/03/2024	Conta
19/03/2024	35134	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.747,29	32201	22/03/2024	Conta
25/03/2024	4106	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01		25/03/2024	Caixa
19/03/2024	26670	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 387,50	32601	26/03/2024	Conta
27/02/2024	19513	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 131,60	32602	26/03/2024	Conta
25/03/2024	391768	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.290,00	32707	27/03/2024	Conta
28/03/2024	305255	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.491,50	32714	27/03/2024	Conta
27/03/2024	305141	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.271,20	32713	27/03/2024	Conta
27/03/2024	305140	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifrúti, Pães, Perecíveis	R\$ 1.763,90	32712	27/03/2024	Conta
19/03/2024	0140815123	CLARO NXT COMUNICAÇOES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 252,21	32711	27/03/2024	Conta
25/03/2024	9942	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 5.395,74	32710	27/03/2024	Conta
22/03/2024	11975	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.500,28	32709	27/03/2024	Conta
21/03/2024	2484	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	32708	27/03/2024	Conta
27/03/2024	32703	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70		R\$ 5.613,84	32703	27/03/2024	Conta
27/03/2024	32706	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70		R\$ 6.237,60	32706	27/03/2024	Conta
25/03/2024	6810592	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.220,00	32705	27/03/2024	Conta
20/03/2024	7929	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	32704	27/03/2024	Conta
22/03/2024	35514	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.813,27	32702	27/03/2024	Conta

25/03/2024	5198	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.428,00	32701	27/03/2024	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.240,33	32716	27/03/2024	Conta
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.653.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 275,73	32715	27/03/2024	Conta
28/03/2024	305265	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Descartáveis	R\$ 23,17	32802	28/03/2024	Conta
28/03/2024	27510	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 1.580,40	32803	28/03/2024	Conta
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00		28/03/2024	Caixa
25/03/2024	044	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	32801	28/03/2024	Conta
28/03/2024	391943	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 935,52		28/03/2024	Caixa
30/03/2024	57477	NATURAL VALLE CENTRO	47.011.475/0001-47	Estocáveis	R\$ 350,37	32804	28/03/2024	Conta
31/03/2024	4147	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 145,36		31/03/2024	Caixa
					R\$496.384,63			

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	CAIENA LOGISTICA LTDA - MATRIZ	59.065.557/0001-53	Aluguel	R\$ 6.350,00	04/03/2024	Conta	7,47%	5,00%
	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 14.700,74	04/03/2024	Conta		
	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LT	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 13.019,33	14/03/2024	Conta		
	ALLIANZ SEGUROS S.A.	61.573.796/0001-66	Seguro	R\$ 3.013,24	14/03/2024	Conta		
				R\$ 37.083,31				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 6.992,24	04/03/2024	Conta	46,08%	50,00%
	MRBAKER CONFEITARIA E PANIFICAÇÃO LTDAME	14.654.977/0001-37	Pães	R\$ 7.859,00	04/03/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 13.769,80	04/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.782,01	04/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.137,63	04/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 4.095,68	05/03/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.985,76	05/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 1.962,88	05/03/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.279,04	05/03/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.436,70	05/03/2024	Conta		

	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.132,40	05/03/2024	Conta	
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 4.985,76	06/03/2024	Conta	
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.132,40	06/03/2024	Conta	
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Arroz/Feijão	R\$ 5.279,04	06/03/2024	Conta	
	ATACADO E AUTO SERVIÇO ESPERANÇA LTDA	05.264.937/0009-45	Estocáveis	R\$ 130,56	07/03/2024	Conta	
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.754,00	07/03/2024	Conta	
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.861,75	08/03/2024	Conta	
	NOVA SABOREAL DOCES LTDA - ME	05.600.231/0001-50	Estocáveis	R\$ 2.629,10	08/03/2024	Conta	
	IND. E COM. DE CEREAIS TARUMA LTDA	04.360.443/0001-44	Arroz/Feijão	R\$ 5.800,00	08/03/2024	Conta	
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.011,20	08/03/2024	Conta	
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.929,74	08/03/2024	Conta	
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.367,82	08/03/2024	Conta	
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.296,89	08/03/2024	Conta	
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 2.898,00	08/03/2024	Conta	
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 4.352,71	08/03/2024	Conta	
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifrúti	R\$ 15.021,80	11/03/2024	Conta	
	JAMPAC ALIMENTOS LTDA	07.235.232/0001-78	Açougue	R\$ 648,61	12/03/2024	Conta	
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.333,67	14/03/2024	Conta	
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.805,50	14/03/2024	Conta	
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 910,40	14/03/2024	Conta	
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 5.216,40	14/03/2024	Conta	
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 404,70	14/03/2024	Conta	
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.080,00	18/03/2024	Conta	
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 4.335,00	18/03/2024	Conta	

	BRF S.A	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 2.996,83	18/03/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 1.526,40	18/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.059,20	18/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 503,60	18/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifruti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 829,45	18/03/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifruti	R\$ 16.153,60	18/03/2024	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.741,76	22/03/2024	Conta		
	SAO JOAO ALIMENTOS LTDA FILIAL	56.814.395/0002-00	Arroz/Feijão	R\$ 1.520,00	22/03/2024	Conta		
	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	32.274.701/0001-05	Hortifruti	R\$ 14.930,00	22/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.747,29	22/03/2024	Conta		
	RUSTON ALIMENTOS LTDA	46.686.465/0002-20	Arroz/Feijão	R\$ 7.290,00	27/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Arroz/Feijão	R\$ 2.491,50	27/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis	R\$ 1.271,20	27/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Hortifruti, Pães, Perecíveis	R\$ 1.763,90	27/03/2024	Conta		
	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	37.105.705/0001-83	Peixes	R\$ 5.395,74	27/03/2024	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.220,00	27/03/2024	Conta		
	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 3.813,27	27/03/2024	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Perecíveis	R\$ 1.580,40	28/03/2024	Conta		
	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	00.063.960/0040-07	Estocáveis	R\$ 935,52	28/03/2024	Caixa		
	NATURAL VALLE CENTRO	47.011.475/0001-47	Estocáveis	R\$ 350,37	28/03/2024	Conta		
				R\$ 228.738,22				
Manutenções e adaptações	KETTY ALENCAR AFONSO 31521709807	34.731.628/0001-89	Manutenção predial	R\$ 7.350,00	01/03/2024	Conta	2,53%	2,00%
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 164,93	06/03/2024	Conta		

	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0006-96	Manutenção predial	R\$ 1.285,03	06/03/2024	Conta		
	COMERCIAL TUAN MATS. PCONSTR. LTDA	48.958.144/0003-43	Manutenção predial	R\$ 165,58	06/03/2024	Conta		
	L.A. CALDERARO DE PAULA - EPP	01.083.202/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 203,14	08/03/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 319,90	14/03/2024	Conta		
	A. DESENTOPER LTDA - ME	09.086.842/0001-82	Manutenção predial	R\$ 779,20	14/03/2024	Conta		
	VANILCE MIRIANE AGUIAR 22836761857	33.297.310/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	15/03/2024	Conta		
	VANILCE MIRIANE AGUIAR 22836761857	33.297.310/0001-79	Manutenção predial	R\$ 120,00	15/03/2024	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 952,95	22/03/2024	Conta		
	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	44.220.550/0001-91	Manutenção predial	R\$ 1.000,00	28/03/2024	Conta		
				R\$ 12.580,73				
Outras despesas inerentes ao objeto	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 120,01	01/03/2024	Caixa	5,71%	5,00%
	EINSTOK COMERCIO VIRTUAL LTDA	32.421.290/0001-33		R\$ 499,90	04/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 221,08	04/03/2024	Caixa		
	H B PRODUTOS DE BELEZA LTDA	20.606.859/0001-56		R\$ 127,32	05/03/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 7.151,20	05/03/2024	Conta		
	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	48.957.997/0001-07		R\$ 165,60	06/03/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 106,26	06/03/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 181,90	06/03/2024	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00		R\$ 129,14	06/03/2024	Conta		
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	05.821.356/0001-00		R\$ 3.214,64	11/03/2024	Conta		
	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 60,00	12/03/2024	Conta		
	VALQUIRIA S B AGUI	05.821.356/0001-00		R\$ 240,00	12/03/2024	Conta		

	LUCIO VALERIO PORTO 05704991866	26.811.930/0001-19		R\$ 70,00	12/03/2024	Conta		
	BENEDICTO FLORES MIRANDA JUNIOR 05788283833	40.218.010/0001-12		R\$ 200,00	14/03/2024	Conta		
	VALE DAS CADEIRAS LTDA	33.004.769/0001-37		R\$ 500,00	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\$ 104,80	19/03/2024	Caixa		
	CASA DE FERR MARONESE LTDA	48.957.997/0001-07		R\$ 177,43	22/03/2024	Conta		
	R2 COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	06.167.085/0001-83		R\$ 370,00	22/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 100,01	25/03/2024	Caixa		
	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	56.691.678/0001-12		R\$ 387,50	26/03/2024	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79		R\$ 131,60	26/03/2024	Conta		
	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70		R\$ 5.613,84	27/03/2024	Conta		
	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70		R\$ 6.237,60	27/03/2024	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31		R\$ 145,36	31/03/2024	Caixa		
				R\$ 28.362,19				

Outros materiais de consumo	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 2.129,00	04/03/2024	Conta	3,17%	5,00%
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 1.600,50	04/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 825,83	05/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Hortifrúti, Material de limpeza	R\$ 39,00	05/03/2024	Conta		
	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	05.697.665/0001-10	Material de limpeza	R\$ 1.486,00	08/03/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.953,00	08/03/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 798,50	14/03/2024	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 2.343,42	14/03/2024	Conta		

	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.674,00	18/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0003-76	Estocáveis, Hortifruti, Material de limpeza, Perecíveis	R\$ 15,98	18/03/2024	Conta		
	OSA COMERCIO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	10.370.565/0001-14	Marmitex e acessórios	R\$ 1.395,00	27/03/2024	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.428,00	27/03/2024	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Descartáveis	R\$ 23,17	28/03/2024	Conta		
				R\$ 15.711,40				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 527,62	08/03/2024	Conta	0,22%	1,00%
	IMPACT SOLUÇOES CONTRA PRAGAS LTDA ME	21.649.627/0001-48	Dedetização	R\$ 462,80	20/03/2024	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 119,79	27/03/2024	Conta		
				R\$ 1.110,21				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 42.332,50	01/03/2024	Conta	29,62%	26,00%
	GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Ordenados e Salários	R\$ 4.611,00	01/03/2024	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 4.461,00	01/03/2024	Conta		
	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	Ordenados e Salários	R\$ 3.088,00	01/03/2024	Conta		
	ANDREZA COELHO DE OLIVEIRA	486.899.998-25	Ordenados e Salários	R\$ 2.433,00	01/03/2024	Conta		
	ANADINA ARAUJO GOMES	122.004.378-89	Ordenados e Salários	R\$ 1.932,00	01/03/2024	Conta		
	ALESSANDRO NARCISO DINIZ	306.549.068-40	Ordenados e Salários	R\$ 1.912,00	01/03/2024	Conta		
	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Assistência médica funcionários	R\$ 1.228,97	04/03/2024	Conta		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 840,00	04/03/2024	Conta		
	PREVENÇÃO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 860,00	04/03/2024	Conta		
	PROJECAO EMPRESA CONTABIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Serviços terceirizados	R\$ 3.500,00	04/03/2024	Conta		

	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 181,00	04/03/2024	Conta	
	LARISSA G L C GAMA	408.837.118-69	Pensão alimentícia	R\$ 624,10	05/03/2024	Conta	
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.972,00	05/03/2024	Conta	
			Contribuição ao FGTS	R\$ 18.276,31	07/03/2024	Conta	
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.300,00	08/03/2024	Conta	
			Contribuição ao FGTS, Contribuição previdenciária - INSS, PIS, IRRF s/ salários	R\$ 30.020,60	08/03/2024	Conta	
	JESSICA CRISTINA DOS SANTOS	434.917.998-48	Verbas rescisórias	R\$ 1.034,76	11/03/2024	Conta	
			Contribuição ao FGTS	R\$ 74,50	11/03/2024	Conta	
	GUARDA MIRIM DE TAUBATE	72.304.470/0001-50	Ordenados e Salários	R\$ 4.072,92	11/03/2024	Conta	
	GRACIELA ROQUE MEDINA VALETIM	382.929.688-65	Adiantamento salarial	R\$ 4.000,00	14/03/2024	Conta	
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 192,70	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	
	GUILHERME LEOPOLDO DE OLIVEIRA BARBOSA	460.497.048-30	Verbas rescisórias	R\$ 570,39	14/03/2024	Conta	
	HILTON LANZILOTI FARIA DE PAULA	425.306.968-10	Férias	R\$ 2.790,00	18/03/2024	Conta	
			Contribuição sindical	R\$ 1.000,00	21/03/2024	Conta	
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.868,51	22/03/2024	Conta	
			Contribuição ao FGTS	R\$ 253,63	22/03/2024	Conta	
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	22/03/2024	Conta	
	ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Verbas rescisórias	R\$ 8.275,57	22/03/2024	Conta	
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 1.240,33	27/03/2024	Conta	
	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A	61.653.557/0001-25	Vale transporte	R\$ 275,73	27/03/2024	Conta	
	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-02	Ordenados e Salários	R\$ 50,00	28/03/2024	Caixa	
				R\$ 147.031,52			

Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 6.907,02	01/03/2024	Conta	5,19%	6,00%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.774,39	04/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.615,52	08/03/2024	Conta		
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 10.128,95	12/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.281,56	14/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 2.306,92	18/03/2024	Conta		
	CLARO NXT COMUNICAÇÕES S.A	66.970.229/0001-67	Serviços de telefonia/internet	R\$ 252,21	27/03/2024	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0004-62	Gás	R\$ 1.500,28	27/03/2024	Conta		
				R\$ 25.766,85				
Valor total das despesas				R\$ 496.384,43			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\$ 5.173,61
01/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.373,61
01/03/2024		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 6.928,61
01/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 7.221,61
01/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.820,00	R\$ 5.401,61
01/03/2024	3868	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 120,01	R\$ 5.281,60
04/03/2024		Venda refeição	398 cafés	R\$ 199,00	0	R\$ 5.480,60
04/03/2024		Venda refeição	1.727 almoços	R\$ 1.727,00	0	R\$ 7.207,60
04/03/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 7.497,60
04/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.330,00	R\$ 5.167,60
04/03/2024	3934	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 221,08	R\$ 4.946,52
05/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.240,00	R\$ 2.706,52
05/03/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.995,52
05/03/2024		Venda refeição	1.726 almoços	R\$ 1.726,00	0	R\$ 4.721,52
05/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.921,52
06/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 5.214,52
06/03/2024		Venda refeição	1.691 almoços	R\$ 1.691,00	0	R\$ 6.905,52
06/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.380,00	R\$ 4.525,52
06/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.725,52
07/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.925,52
07/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 5.217,52
07/03/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 6.977,52
08/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.269,52
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.210,00	R\$ 5.059,52
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 4.859,52
08/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.080,00	R\$ 2.779,52
08/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.979,52

08/03/2024		Venda refeição	1.747 almoços	R\$ 1.747,00	0	R\$ 4.726,52
09/03/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 5.020,52
09/03/2024		Venda refeição	1.473 almoços	R\$ 1.473,00	0	R\$ 6.493,52
09/03/2024		Venda refeição	346 cafés	R\$ 173,00	0	R\$ 6.666,52
10/03/2024		Venda refeição	304 cafés	R\$ 152,00	0	R\$ 6.818,52
10/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 7.110,52
10/03/2024		Venda refeição	1.330 almoços	R\$ 1.330,00	0	R\$ 8.440,52
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.860,00	R\$ 3.580,52
11/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.780,52
11/03/2024		Venda refeição	1.760 almoços	R\$ 1.760,00	0	R\$ 5.540,52
11/03/2024		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 5.829,52
11/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 4.679,52
12/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.879,52
12/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.270,00	R\$ 2.609,52
12/03/2024		Venda refeição	1.736 almoços	R\$ 1.736,00	0	R\$ 4.345,52
12/03/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 4.635,52
13/03/2024		Venda refeição	1.765 almoços	R\$ 1.765,00	0	R\$ 6.400,52
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.468,00	R\$ 4.932,52
13/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.270,00	R\$ 2.662,52
13/03/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.952,52
13/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.152,52
14/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.150,00	R\$ 1.002,52
14/03/2024		Venda refeição	1.684 almoços	R\$ 1.684,00	0	R\$ 2.686,52
14/03/2024		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.977,52
14/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.177,52
15/03/2024		Venda refeição	1.671 almoços	R\$ 1.671,00	0	R\$ 4.848,52
15/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.048,52
15/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 3.248,52
15/03/2024		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.538,52
16/03/2024		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.834,52

16/03/2024		Venda refeição	1.481 almoços	R\$ 1.481,00	0	R\$ 5.315,52
16/03/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 5.490,52
17/03/2024		Venda refeição	318 cafés	R\$ 159,00	0	R\$ 5.649,52
17/03/2024		Venda refeição	1.361 almoços	R\$ 1.361,00	0	R\$ 7.010,52
17/03/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 7.307,52
18/03/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.602,52
18/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.802,52
18/03/2024		Venda refeição	1.632 almoços	R\$ 1.632,00	0	R\$ 9.434,52
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.960,00	R\$ 7.474,52
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 7.424,52
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 5.124,52
18/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.860,00	R\$ 3.264,52
19/03/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 3.561,52
19/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.761,52
19/03/2024		Venda refeição	1.752 almoços	R\$ 1.752,00	0	R\$ 5.513,52
19/03/2024	4073	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 104,80	R\$ 5.408,72
19/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.300,00	R\$ 3.108,72
20/03/2024		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 3.400,72
20/03/2024		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 5.172,72
20/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.372,72
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 4.372,72
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 3.172,72
20/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 95,00	R\$ 3.077,72
21/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.277,72
21/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.570,72
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 2.370,72
21/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.370,72
21/03/2024		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 3.132,72
22/03/2024		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 4.507,72
22/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.707,72

22/03/2024		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.006,72
23/03/2024		Venda refeição	1.483 almoços	R\$ 1.483,00	0	R\$ 6.489,72
23/03/2024		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.786,72
23/03/2024		Venda refeição	350 cafés	R\$ 175,00	0	R\$ 6.961,72
24/03/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 7.256,72
24/03/2024		Venda refeição	308 cafés	R\$ 154,00	0	R\$ 7.410,72
24/03/2024		Venda refeição	1.378 almoços	R\$ 1.378,00	0	R\$ 8.788,72
25/03/2024		Venda refeição	1.600 almoços	R\$ 1.600,00	0	R\$ 10.388,72
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 10.088,72
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5.000,00	R\$ 5.088,72
25/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.288,72
25/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.750,00	R\$ 3.538,72
25/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.831,72
25/03/2024	4106	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 100,01	R\$ 3.731,71
26/03/2024		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.050,00	R\$ 1.681,71
26/03/2024		Venda refeição	1.665 almoços	R\$ 1.665,00	0	R\$ 3.346,71
26/03/2024		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 3.640,71
26/03/2024		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.840,71
27/03/2024		Venda refeição	391 cafés	R\$ 195,50	0	R\$ 4.036,21
27/03/2024		Venda refeição	1.748 almoços	R\$ 1.748,00	0	R\$ 5.784,21
27/03/2024		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.079,21
28/03/2024	391943	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Ovos de Páscoa para os funcionários	0	R\$ 935,52	R\$ 5.143,69
28/03/2024		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Serviços prestados - Teste de funcionário	0	R\$ 50,00	R\$ 5.093,69
28/03/2024		Venda refeição	365 cafés	R\$ 182,50	0	R\$ 5.276,19
28/03/2024		Venda refeição	1.414 almoços	R\$ 1.414,00	0	R\$ 6.690,19
28/03/2024		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 6.983,19
29/03/2024		Venda refeição	1.456 almoços	R\$ 1.456,00	0	R\$ 8.439,19
30/03/2024		Venda refeição	1.478 almoços	R\$ 1.478,00	0	R\$ 9.917,19
31/03/2024	4147	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	Combustível	0	R\$ 145,36	R\$ 9.771,83
31/03/2024		Venda refeição	1.020 almoços	R\$ 1.020,00	0	R\$ 10.791,83

				R\$ 58.588,00		
--	--	--	--	---------------	--	--