

Unidade: **SANTOS - 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: **DEZEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 374.196,29
Rendimento aplicação	R\$ 1.622,10
Repasse público estadual	R\$ 206.182,91
Repasse público municipal	R\$ 8.292,00
Recebimentos usuários	R\$ 20.909,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 611.202,30
Despesas	R\$ 128.565,26
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 482.637,04

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
17/11/2021	1945	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifruti	R\$ 605,26	120103	01/12/2021	Conta
		LEONARDO FERREIRA DA CRUZ SILVA	490.855.878-75	Férias	R\$ 1.759,70	96304	01/12/2021	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.089,53	10094592	01/12/2021	Conta
		RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.138,54	10115330	01/12/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.945,84	202811	01/12/2021	Conta

		MARIA LUIZA BORGES	467.641.098-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.637,75	5722	01/12/2021	Conta
		FOLHA DE PAGAMENTO	08.706.506/0007-18	Ordenados e Salários	R\$ 11.192,06	16085	01/12/2021	Conta
10/11/2021	349513	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.510,71	120101	01/12/2021	Conta
17/11/2021	4088	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 4.027,00	120102	01/12/2021	Conta
19/11/2021	419004	OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 123,80	120104	01/12/2021	Conta
18/11/2021	2653	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 195,80	120105	01/12/2021	Conta
		THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 1.462,90	120106	01/12/2021	Conta
		ANDREA ISIS CARVALHO AGUIAR	364.592.238-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.173,95	120107	01/12/2021	Conta
26/11/2021	91	L.R DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 415,53	120614	06/12/2021	Conta
24/11/2021	1959	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 680,90	120612	06/12/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.923,64	120613	06/12/2021	Conta
		CLEITON CRISTIANO BELCHIOR	259.476.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 3.900,22		06/12/2021	Caixa
02/12/2021	7478	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 529,76	120615	06/12/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 208,00	120616	06/12/2021	Conta
23/11/2021	4190	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.134,00	120609	06/12/2021	Conta
22/11/2021	2749	YUKAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 1.072,00	120610	06/12/2021	Conta
25/11/2021	2699	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 203,10	120611	06/12/2021	Conta
22/11/2021	95	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO LTDA.	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.560,69	120608	06/12/2021	Conta
22/11/2021	7310	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.311,85	120607	06/12/2021	Conta
23/11/2021	5583	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD.	01.597.589/0002-09	Gás	R\$ 2.267,06	120606	06/12/2021	Conta
21/11/2021	2664	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 716,08	120605	06/12/2021	Conta
17/11/2021	2392002	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.090,40	120604	06/12/2021	Conta
17/11/2021	350555	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.238,00	120603	06/12/2021	Conta
17/11/2021	330915	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.059,70	120602	06/12/2021	Conta
10/11/2021	119880	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.010,00	120601	06/12/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 254,50	202811	07/12/2021	Conta

				Rateio funcionários administrativos	R\$ 159,24	202811	07/12/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 221,70	202811	07/12/2021	Conta
		CLEITON CRISTIANO BELCHIOR	259.476.698-46	13º salário	R\$ 1.489,52		08/12/2021	Caixa
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	120801	08/12/2021	Conta
08/12/2021	37018	ATACADÃO S.A	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 463,83	892583	08/12/2021	Conta
08/12/2021	7412	GIRO ELÉTRICA HIDRÁULICA FERRAGENS LTDA - ME	03.603.004/0001-52	Manutenção predial	R\$ 93,60	745317	08/12/2021	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	13º salário	R\$ 749,48	10094592	09/12/2021	Conta
		RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	13º salário	R\$ 689,28	10115330	09/12/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 534,66	202811	09/12/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 963,35	202811	09/12/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,66	21708	09/12/2021	Conta
		FOLHA DE PAGAMENTO	08.706.506/0007-18	13º salário	R\$ 6.270,64	18455	09/12/2021	Conta
		ANDREA ISIS CARVALHO AGUIAR	364.592.238-58	13º salário	R\$ 178,44	120901	09/12/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.081,63	202811	10/12/2021	Conta
07/12/2021	31	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 104,76	121311	13/12/2021	Conta
01/12/2021	1983	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 755,10	121310	13/12/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 86,27	121307	13/12/2021	Conta
03/12/2021	424897	OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	81.611.931/0006-32	Estocáveis	R\$ 1.077,00	121309	13/12/2021	Conta
06/12/2021	130	LUCAS CARVALHO RODRIGUES	26.093.215/0001-98	Suporte de TI	R\$ 310,00	121308	13/12/2021	Conta
23/11/2021	334177	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 326,70	121302	13/12/2021	Conta
02/12/2021	4291	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.734,30	121306	13/12/2021	Conta
26/11/2021	36972	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 496,80	121304	13/12/2021	Conta
24/11/2021	351927	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.492,57	121303	13/12/2021	Conta
23/11/2021	2397692	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.584,00	121301	13/12/2021	Conta
		REGIANE MALAQUIAS	262.117.018-88	13º salário	R\$ 764,04	14477	13/12/2021	Conta
28/11/2021	2717	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 565,60	121305	13/12/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 262,99	121501	15/12/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.107,79	202811	17/12/2021	Conta

				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 207,10	202811	17/12/2021	Conta
06/12/2021	486	OPINIÃO A C LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 675,00	122009	20/12/2021	Conta
10/03/2021	12867815	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	122015	20/12/2021	Conta
08/12/2021	1995	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 760,16	122014	20/12/2021	Conta
09/12/2021	1404709285	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 153,71	122012	20/12/2021	Conta
07/12/2021	4351	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.985,00	122011	20/12/2021	Conta
09/12/2021	2763	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 206,14	122010	20/12/2021	Conta
13/12/2021	93	L.R DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 415,80	122013	20/12/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	122008	20/12/2021	Conta
05/12/2021	2745	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 629,70	122007	20/12/2021	Conta
03/12/2021	2740	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 282,72	122006	20/12/2021	Conta
01/12/2021	208433	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.066,76	122005	20/12/2021	Conta
30/11/2021	2404597	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.000,00	122004	20/12/2021	Conta
30/11/2021	325774	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.550,19	122003	20/12/2021	Conta
30/11/2021	337978	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 697,95	122002	20/12/2021	Conta
		XP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	36.734.482/0001-50	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	122001	20/12/2021	Conta
		PAMELA SOARES	239.367.718-63	Verbas rescisórias	R\$ 5.533,95	17761	23/12/2021	Conta
		PAMELA SOARES	239.367.718-63	FGTS Rescisório	R\$ 1.222,61	122301	23/12/2021	Conta
28/12/2021	79835	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA.	50.970.342/0001-02	Manutenção equipamentos	R\$ 203,42	122715	27/12/2021	Conta
15/12/2021	2004	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 864,80	122714	27/12/2021	Conta
16/12/2021	2794	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 170,00	122713	27/12/2021	Conta
12/12/2021	2768	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 695,40	122709	27/12/2021	Conta
14/12/2021	5729	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.512,09	122712	27/12/2021	Conta
14/12/2021	7426	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 2.712,81	122711	27/12/2021	Conta
13/12/2021	4434	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 796,00	122710	27/12/2021	Conta
07/12/2021	354027	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.861,40	122704	27/12/2021	Conta

02/12/2021	330479	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 690,40	122708	27/12/2021	Conta
07/12/2021	2411476	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 4.228,00	122707	27/12/2021	Conta
08/12/2021	342542	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 575,55	122706	27/12/2021	Conta
07/12/2021	341724	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 164,85	122705	27/12/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.260,00	122703	27/12/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 390,60	122702	27/12/2021	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 1.050,91	122701	27/12/2021	Conta
15/12/2021	1310603	CCF ALIMENTOS LTDA.	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 1.168,20	122901	29/12/2021	Conta
30/12/2021	38459	ATACADÃO S.A	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 462,67	310133	30/12/2021	Conta
					R\$128.565,26			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/2021

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	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 605,26	01/12/2021	Conta	45,39%	60,00%
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.510,71	01/12/2021	Conta		
	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 4.027,00	01/12/2021	Conta		
	OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 123,80	01/12/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 195,80	01/12/2021	Conta		
	L.R DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 415,53	06/12/2021	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 680,90	06/12/2021	Conta		
	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.134,00	06/12/2021	Conta		
	YUKAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 1.072,00	06/12/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 203,10	06/12/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 716,08	06/12/2021	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.090,40	06/12/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.238,00	06/12/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.059,70	06/12/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.010,00	06/12/2021	Conta		

ATACADÃO S.A	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 463,83	08/12/2021	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 755,10	13/12/2021	Conta
OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	81.611.931/0006-32	Estocáveis	R\$ 1.077,00	13/12/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 326,70	13/12/2021	Conta
COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.734,30	13/12/2021	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.492,57	13/12/2021	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.584,00	13/12/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 565,60	13/12/2021	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 760,16	20/12/2021	Conta
COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.985,00	20/12/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 206,14	20/12/2021	Conta
L.R DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 415,80	20/12/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 629,70	20/12/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 282,72	20/12/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.066,76	20/12/2021	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.000,00	20/12/2021	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.550,19	20/12/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 697,95	20/12/2021	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 864,80	27/12/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 170,00	27/12/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 695,40	27/12/2021	Conta
COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 796,00	27/12/2021	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.861,40	27/12/2021	Conta
SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 690,40	27/12/2021	Conta

	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 4.228,00	27/12/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 575,55	27/12/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 164,85	27/12/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA.	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 1.168,20	29/12/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 462,67	30/12/2021	Conta		
				R\$ 58.353,07				
Manutenções e adaptações	GIRO ELÉTRICA HIDRÁULICA FERRAGENS LTDA - ME	03.603.004/0001-52	Manutenção predial	R\$ 93,60	08/12/2021	Conta	0,31%	3,00%
	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 104,76	13/12/2021	Conta		
	DUTRA MÁQUINAS COMERCIAL E TÉCNICA LTDA.	50.970.342/0001-02	Manutenção equipamentos	R\$ 203,42	27/12/2021	Conta		
				R\$ 401,78				
Outras despesas inerentes ao objeto							0,00%	2,00%
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.311,85	06/12/2021	Conta	3,52%	1,00%
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 496,80	13/12/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 2.712,81	27/12/2021	Conta		
				R\$ 4.521,46				
Outros serviços de terceiros	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO LTDA.	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.560,69	06/12/2021	Conta	2,05%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 86,27	13/12/2021	Conta		
	LUCAS CARVALHO RODRIGUES	26.093.215/0001-98	Suporte de TI	R\$ 310,00	13/12/2021	Conta		
	OPINIÃO A C LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 675,00	20/12/2021	Conta		
				R\$ 2.631,96				

Recursos humanos	LEONARDO FERREIRA DA CRUZ SILVA	490.855.878-75	Férias	R\$ 1.759,70	01/12/2021	Conta	44,78%	33,00%
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.089,53	01/12/2021	Conta		
	RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.138,54	01/12/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.945,84	01/12/2021	Conta		
	MARIA LUIZA BORGES	467.641.098-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.637,75	01/12/2021	Conta		
	FOLHA DE PAGAMENTO	08.706.506/0007-18	Ordenados e Salários	R\$ 11.192,06	01/12/2021	Conta		
	THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 1.462,90	01/12/2021	Conta		
	ANDREA ISIS CARVALHO AGUIAR	364.592.238-58	Ordenados e Salários	R\$ 1.173,95	01/12/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.923,64	06/12/2021	Conta		
	CLEITON CRISTIANO BELCHIOR	259.476.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 3.900,22	06/12/2021	Caixa		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 529,76	06/12/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 208,00	06/12/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 254,50	07/12/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 159,24	07/12/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 221,70	07/12/2021	Conta		
	CLEITON CRISTIANO BELCHIOR	259.476.698-46	13º salário	R\$ 1.489,52	08/12/2021	Caixa		
			Contribuição sindical	R\$ 33,00	08/12/2021	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	13º salário	R\$ 749,48	09/12/2021	Conta		
	RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	13º salário	R\$ 689,28	09/12/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 534,66	09/12/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 963,35	09/12/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,66	09/12/2021	Conta		
	FOLHA DE PAGAMENTO	08.706.506/0007-18	13º salário	R\$ 6.270,64	09/12/2021	Conta		
	ANDREA ISIS CARVALHO AGUIAR	364.592.238-58	13º salário	R\$ 178,44	09/12/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.081,63	10/12/2021	Conta		
	REGIANE MALAQUIAS	262.117.018-88	13º salário	R\$ 764,04	13/12/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 262,99	15/12/2021	Conta		

			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 2.107,79	17/12/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 207,10	17/12/2021	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	20/12/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 18,00	20/12/2021	Conta		
	PAMELA SOARES	239.367.718-63	Verbas rescisórias	R\$ 5.533,95	23/12/2021	Conta		
	PAMELA SOARES	239.367.718-63	FGTS Rescisório	R\$ 1.222,61	23/12/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.260,00	27/12/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 390,60	27/12/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 1.050,91	27/12/2021	Conta		
				R\$ 57.574,23				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD.	01.597.589/0002-09	Gás	R\$ 2.267,06	06/12/2021	Conta	3,95%	0%
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 153,71	20/12/2021	Conta		
	XP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	36.734.482/0001-50	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	20/12/2021	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.512,09	27/12/2021	Conta		
				R\$ 5.082,76				
Valor total das despesas				R\$ 128.565,26			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS DEZEMBRO/2021

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 603,79
01/12/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 677,79
01/12/2021		Venda refeição	683 almoços	R\$ 683,00	0	R\$ 1.360,79
01/12/2021		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 1.633,79
02/12/2021		Venda refeição	110 cafés	R\$ 55,00	0	R\$ 1.688,79
02/12/2021		Venda refeição	471 almoços	R\$ 471,00	0	R\$ 2.159,79
02/12/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 2.434,79
03/12/2021		Venda refeição	112 cafés	R\$ 56,00	0	R\$ 2.490,79
03/12/2021		Venda refeição	451 almoços	R\$ 451,00	0	R\$ 2.941,79
03/12/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 3.219,79
06/12/2021		Venda refeição	112 cafés	R\$ 56,00	0	R\$ 3.275,79
06/12/2021		Venda refeição	571 almoços	R\$ 571,00	0	R\$ 3.846,79
06/12/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 4.129,79
06/12/2021		CLEITON CRISTIANO BELCHIOR	Salário ref. 11/2021 do gerente Cleiton(autorizado pela Seds)	0	R\$ 3.900,22	R\$ 229,57
07/12/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 290,57
07/12/2021		Venda refeição	448 almoços	R\$ 448,00	0	R\$ 738,57
07/12/2021		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 1.014,57
08/12/2021		CLEITON CRISTIANO BELCHIOR	parcela 02 ref. 13 salario - gerente Cleiton	0	R\$ 1.489,52	R\$ -474,95
08/12/2021		Venda refeição	741 almoços	R\$ 741,00	0	R\$ 266,05
08/12/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 546,05
08/12/2021		Venda refeição	116 cafés	R\$ 58,00	0	R\$ 604,05
09/12/2021		Venda refeição	646 almoços	R\$ 646,00	0	R\$ 1.250,05
09/12/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 1.525,05
09/12/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 1.586,05
10/12/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 1.635,05
10/12/2021		Venda refeição	739 almoços	R\$ 739,00	0	R\$ 2.374,05
10/12/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.656,05

13/12/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 2.706,05
13/12/2021		Venda refeição	727 almoços	R\$ 727,00	0	R\$ 3.433,05
13/12/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 3.710,05
14/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 554,00	R\$ 3.156,05
14/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.070,00	R\$ 2.086,05
14/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 982,00	R\$ 1.104,05
14/12/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 1.391,05
14/12/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 1.452,05
14/12/2021		Venda refeição	563 almoços	R\$ 563,00	0	R\$ 2.015,05
15/12/2021		Venda refeição	96 cafés	R\$ 48,00	0	R\$ 2.063,05
15/12/2021		Venda refeição	256 jantares	R\$ 256,00	0	R\$ 2.319,05
15/12/2021		Venda refeição	734 almoços	R\$ 734,00	0	R\$ 3.053,05
16/12/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 3.333,05
16/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.038,00	R\$ 2.295,05
16/12/2021		Venda refeição	579 almoços	R\$ 579,00	0	R\$ 2.874,05
16/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 954,00	R\$ 1.920,05
16/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.820,05
16/12/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 1.870,05
16/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 912,00	R\$ 958,05
17/12/2021		Venda refeição	749 almoços	R\$ 749,00	0	R\$ 1.707,05
17/12/2021		Venda refeição	228 jantares	R\$ 228,00	0	R\$ 1.935,05
17/12/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 1.996,05
20/12/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.281,05
20/12/2021		Venda refeição	753 almoços	R\$ 753,00	0	R\$ 3.034,05
20/12/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 3.094,05
21/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 938,00	R\$ 2.156,05
21/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 909,00	R\$ 1.247,05
21/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.147,05
21/12/2021		Venda refeição	546 almoços	R\$ 546,00	0	R\$ 1.693,05
21/12/2021		Venda refeição	223 jantares	R\$ 223,00	0	R\$ 1.916,05

21/12/2021		Venda refeição	92 cafés	R\$ 46,00	0	R\$ 1.962,05
22/12/2021		Venda refeição	90 cafés	R\$ 45,00	0	R\$ 2.007,05
22/12/2021		Venda refeição	742 almoços	R\$ 742,00	0	R\$ 2.749,05
22/12/2021		Venda refeição	221 jantares	R\$ 221,00	0	R\$ 2.970,05
23/12/2021		Venda refeição	673 almoços	R\$ 673,00	0	R\$ 3.643,05
23/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.008,00	R\$ 2.635,05
23/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 815,00	R\$ 1.820,05
23/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.098,00	R\$ 722,05
23/12/2021		Venda refeição	90 cafés	R\$ 45,00	0	R\$ 767,05
23/12/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 1.054,05
24/12/2021		Venda refeição	90 cafés	R\$ 45,00	0	R\$ 1.099,05
24/12/2021		Venda refeição	540 almoços	R\$ 540,00	0	R\$ 1.639,05
27/12/2021		Venda refeição	68 cafés	R\$ 34,00	0	R\$ 1.673,05
27/12/2021		Venda refeição	620 almoços	R\$ 620,00	0	R\$ 2.293,05
27/12/2021		Venda refeição	161 jantares	R\$ 161,00	0	R\$ 2.454,05
28/12/2021		Venda refeição	193 jantares	R\$ 193,00	0	R\$ 2.647,05
28/12/2021		Venda refeição	76 cafés	R\$ 38,00	0	R\$ 2.685,05
28/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.005,00	R\$ 1.680,05
28/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 585,00	R\$ 1.095,05
28/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 815,00	R\$ 280,05
28/12/2021		Venda refeição	570 almoços	R\$ 570,00	0	R\$ 850,05
29/12/2021		Venda refeição	192 jantares	R\$ 192,00	0	R\$ 1.042,05
29/12/2021		Venda refeição	110 cafés	R\$ 55,00	0	R\$ 1.097,05
29/12/2021		Venda refeição	768 almoços	R\$ 768,00	0	R\$ 1.865,05
30/12/2021		Venda refeição	190 jantares	R\$ 190,00	0	R\$ 2.055,05
30/12/2021		Venda refeição	608 almoços	R\$ 608,00	0	R\$ 2.663,05
30/12/2021		Venda refeição	92 cafés	R\$ 46,00	0	R\$ 2.709,05
30/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.015,00	R\$ 1.694,05
30/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 801,00	R\$ 893,05
31/12/2021		Venda refeição	80 cafés	R\$ 40,00	0	R\$ 933,05

31/12/2021		Venda refeição	491 almoços	R\$ 491,00	0	R\$ 1.424,05
				R\$ 20.909,00		