

Unidade: **SANTOS - 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: **NOVEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 200.591,48
Rendimento aplicação	R\$ 626,22
Repasse público estadual	R\$ 43.179,40
Repasse público municipal	R\$ 11.800,00
Recebimentos usuários	R\$ 11.797,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 218,29
Total das receitas	R\$ 268.212,39
Despesas	R\$ 100.668,11
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 167.544,28

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							
13/10/2021	5300	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.164,26	110101	01/11/2021	Conta
19/10/2021	2541	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 265,00	110110	01/11/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 204,60	110116	01/11/2021	Conta
26/10/2021	208441	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 442,80	110115	01/11/2021	Conta
21/10/2021	2544	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 388,00	110114	01/11/2021	Conta

21/10/2021	7170	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.249,66	110113	01/11/2021	Conta
21/10/2021	7169	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 894,15	110112	01/11/2021	Conta
20/10/2021	5121	KPLOG DISTR. DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 959,20	110111	01/11/2021	Conta
19/10/2021	3746	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 376,00	110109	01/11/2021	Conta
19/10/2021	352536	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 350,70	110108	01/11/2021	Conta
17/10/2021	2529	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 412,40	110107	01/11/2021	Conta
14/10/2021	3699	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 318,00	110106	01/11/2021	Conta
14/10/2021	2361360	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.015,40	110105	01/11/2021	Conta
14/10/2021	402785	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Estocáveis	R\$ 807,84	110104	01/11/2021	Conta
14/10/2021	344792	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.571,94	110103	01/11/2021	Conta
13/10/2021	206850	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 602,33	110102	01/11/2021	Conta
29/10/2021	27	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 296,82	110301	03/11/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 1.729,38	110302	03/11/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 19.507,95	16788	03/11/2021	Conta
03/11/2021	14585	SANTISTA COM DE SACOS E UNIFORMES LTDA.	46.026.126/0001-36		R\$ 64,00	429288	03/11/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.929,47	202811	03/11/2021	Conta
04/11/2021	1556121	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 1.138,72	794682	04/11/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	110501	05/11/2021	Conta
20/10/2021	345964	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.686,40	110805	08/11/2021	Conta
29/10/2021	6422407673	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 115,29	110812	08/11/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 169,00	110811	08/11/2021	Conta
28/10/2021	2587	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 313,10	110810	08/11/2021	Conta
27/10/2021	3822	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.187,00	110809	08/11/2021	Conta
26/10/2021	2584	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 419,60	110808	08/11/2021	Conta
24/10/2021	2571	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 426,40	110807	08/11/2021	Conta
23/10/2021	1376772660-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 221,28	110806	08/11/2021	Conta

04/10/2021	117296	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.213,20	110802	08/11/2021	Conta
19/10/2021	2365099	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.568,00	110804	08/11/2021	Conta
19/10/2021	33604	GRACINDA COM. IND. PROD. LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	110803	08/11/2021	Conta
29/09/2021	117019	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.250,26	110801	08/11/2021	Conta
		SILMARA DE MOURA FREITAS	192.875.168-71	Verbas rescisórias	R\$ 454,30	17354	08/11/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,67	21708	08/11/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 218,30	202811	08/11/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 153,87	202811	08/11/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 177,75	202811	08/11/2021	Conta
09/11/2021	434	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06		R\$ 858,40	110901	09/11/2021	Conta
03/11/2021	1021	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 500,54	33215	10/11/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 107,72	111001	10/11/2021	Conta
02/11/2021	2603	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 436,05	111608	16/11/2021	Conta
14/10/2021	37693	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMERCIO LTDA.	65.777.864/0001-60	Dedetização	R\$ 399,00	111601	16/11/2021	Conta
04/11/2021	2610	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 416,50	111611	16/11/2021	Conta
03/11/2021	3903	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.942,00	111610	16/11/2021	Conta
03/11/2021	14938	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	111609	16/11/2021	Conta
04/11/2021	5149	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 235,00	111612	16/11/2021	Conta
01/11/2021	2642	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 938,00	111607	16/11/2021	Conta
				PIS	R\$ 237,60	111606	16/11/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 256,41	111605	16/11/2021	Conta
28/10/2021	207402	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 603,58	111604	16/11/2021	Conta
26/10/2021	346933	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 789,20	111603	16/11/2021	Conta
26/10/2021	2372253	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.569,00	111602	16/11/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 52,25	111901	19/11/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.701,43	202811	19/11/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 218,29	202811	19/11/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.460,10	112217	22/11/2021	Conta

		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.004,60	112216	22/11/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 471,60	112215	22/11/2021	Conta
11/11/2021	2630	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 243,70	112214	22/11/2021	Conta
09/11/2021	2623	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 390,80	112210	22/11/2021	Conta
10/11/2021	4006	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.128,00	112213	22/11/2021	Conta
10/11/2021	7256	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 387,80	112212	22/11/2021	Conta
10/11/2021	7255	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.033,06	112211	22/11/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	112204	22/11/2021	Conta
07/11/2021	2617	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 454,70	112209	22/11/2021	Conta
05/11/2021	412894	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 405,29	112208	22/11/2021	Conta
04/11/2021	2380368	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.582,40	112207	22/11/2021	Conta
04/11/2021	7330	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 884,24	112206	22/11/2021	Conta
03/11/2021	466	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 585,00	112205	22/11/2021	Conta
03/11/2021	4862	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 1.657,21	112203	22/11/2021	Conta
03/11/2021	2378861	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.359,00	112202	22/11/2021	Conta
03/11/2021	348187	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 174,00	112201	22/11/2021	Conta
17/11/2021	1022	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 507,60	33215	22/11/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 454,14	202811	29/11/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 934,05	202811	29/11/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 15.427,90	26595	29/11/2021	Conta
09/11/2021	2384562	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.372,00	112901	29/11/2021	Conta
09/11/2021	349214	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.443,71	112902	29/11/2021	Conta
24/11/2021	62	GS INFORMATICA - EIRELI	22.181.290/0001-50	Suporte de TI	R\$ 166,60	112903	29/11/2021	Conta
					R\$100.668,11			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/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	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 265,00	01/11/2021	Conta	40,70%	47,00%
	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 442,80	01/11/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 388,00	01/11/2021	Conta		
	KPLOG DISTR. DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 959,20	01/11/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 376,00	01/11/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 350,70	01/11/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 412,40	01/11/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 318,00	01/11/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.015,40	01/11/2021	Conta		
	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Estocáveis	R\$ 807,84	01/11/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.571,94	01/11/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 602,33	01/11/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 1.138,72	04/11/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.686,40	08/11/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 313,10	08/11/2021	Conta		

MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.187,00	08/11/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 419,60	08/11/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 426,40	08/11/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.213,20	08/11/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.568,00	08/11/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.250,26	08/11/2021	Conta
AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 500,54	10/11/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 436,05	16/11/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 416,50	16/11/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.942,00	16/11/2021	Conta
YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 938,00	16/11/2021	Conta
COPOLFOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 603,58	16/11/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 789,20	16/11/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.569,00	16/11/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 243,70	22/11/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 390,80	22/11/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.128,00	22/11/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 454,70	22/11/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 405,29	22/11/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.582,40	22/11/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.359,00	22/11/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 174,00	22/11/2021	Conta
AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 507,60	22/11/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.372,00	29/11/2021	Conta

	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.443,71	29/11/2021	Conta		
				R\$ 40.968,36				
Manutenções e adaptações	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 296,82	03/11/2021	Conta	0,29%	3,00%
				R\$ 296,82				
Outras despesas inerentes ao objeto	SANTISTA COM DE SACOS E UNIFORMES LTDA.	46.026.126/0001-36		R\$ 64,00	03/11/2021	Conta	0,92%	1,00%
	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06		R\$ 858,40	09/11/2021	Conta		
				R\$ 922,40				
Outros materiais de consumo	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.249,66	01/11/2021	Conta	3,91%	10,00%
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 894,15	01/11/2021	Conta		
	GRACINDA COM. IND. PROD. LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	08/11/2021	Conta		
	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 235,00	16/11/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 387,80	22/11/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.033,06	22/11/2021	Conta		
				R\$ 3.939,27				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 107,72	10/11/2021	Conta	1,72%	3,00%
	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMERCIO LTDA.	65.777.864/0001-60	Dedetização	R\$ 399,00	16/11/2021	Conta		
	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	16/11/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 52,25	19/11/2021	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 585,00	22/11/2021	Conta		

	GS INFORMATICA - EIRELI	22.181.290/0001-50	Suporte de TI	R\$ 166,60	29/11/2021	Conta		
				R\$ 1.728,57				
Recursos humanos	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 204,60	01/11/2021	Conta	48,45%	33,00%
			Contribuição ao FGTS	R\$ 1.729,38	03/11/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 19.507,95	03/11/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.929,47	03/11/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 33,00	05/11/2021	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 115,29	08/11/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 169,00	08/11/2021	Conta		
	SILMARA DE MOURA FREITAS	192.875.168-71	Verbas rescisórias	R\$ 454,30	08/11/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,67	08/11/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 218,30	08/11/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 153,87	08/11/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 177,75	08/11/2021	Conta		
			PIS	R\$ 237,60	16/11/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 256,41	16/11/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 1.701,43	19/11/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 218,29	19/11/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.460,10	22/11/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.004,60	22/11/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 471,60	22/11/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 18,00	22/11/2021	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 884,24	22/11/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 454,14	29/11/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 934,05	29/11/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 15.427,90	29/11/2021	Conta		

				R\$ 48.769,94				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.164,26	01/11/2021	Conta	4,02%	3,00%
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 221,28	08/11/2021	Conta		
	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 1.657,21	22/11/2021	Conta		
				R\$ 4.042,75				
Valor total das despesas				R\$ 100.668,11			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ -1,78
01/11/2021		Venda refeição	388 almoços	R\$ 388,00	0	R\$ 386,22
01/11/2021		Venda refeição	84 cafés	R\$ 42,00	0	R\$ 428,22
03/11/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 488,22
03/11/2021		Venda refeição	569 almoços	R\$ 569,00	0	R\$ 1.057,22
03/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 629,00	R\$ 428,22
03/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 431,78	R\$ -3,56
04/11/2021		Venda refeição	116 cafés	R\$ 58,00	0	R\$ 54,44
04/11/2021		Venda refeição	532 almoços	R\$ 532,00	0	R\$ 586,44
05/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 523,00	R\$ 63,44
05/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 590,00	R\$ -526,56
05/11/2021		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00	0	R\$ -463,56
05/11/2021		Venda refeição	460 almoços	R\$ 460,00	0	R\$ -3,56
08/11/2021		Venda refeição	567 almoços	R\$ 567,00	0	R\$ 563,44
08/11/2021		Venda refeição	110 cafés	R\$ 55,00	0	R\$ 618,44
09/11/2021		Venda refeição	116 cafés	R\$ 58,00	0	R\$ 676,44
09/11/2021		Venda refeição	410 almoços	R\$ 410,00	0	R\$ 1.086,44
09/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 468,00	R\$ 618,44
09/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 622,00	R\$ -3,56
10/11/2021		Venda refeição	588 almoços	R\$ 588,00	0	R\$ 584,44
10/11/2021		Venda refeição	124 cafés	R\$ 62,00	0	R\$ 646,44
11/11/2021		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 719,44
11/11/2021		Venda refeição	547 almoços	R\$ 547,00	0	R\$ 1.266,44
12/11/2021		Venda refeição	409 almoços	R\$ 409,00	0	R\$ 1.675,44
12/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 475,00	R\$ 1.200,44
12/11/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 1.266,44
12/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 650,00	R\$ 616,44

12/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 620,00	R\$ -3,56
16/11/2021		Venda refeição	496 almoços	R\$ 496,00	0	R\$ 492,44
16/11/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 552,44
17/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 755,00	R\$ -202,56
17/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 556,00	R\$ -758,56
17/11/2021		Venda refeição	686 almoços	R\$ 686,00	0	R\$ -72,56
17/11/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -3,56
18/11/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 62,44
18/11/2021		Venda refeição	550 almoços	R\$ 550,00	0	R\$ 612,44
19/11/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 686,94
19/11/2021		Venda refeição	489 almoços	R\$ 489,00	0	R\$ 1.175,94
22/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 616,00	R\$ 559,94
22/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 563,50	R\$ -3,56
22/11/2021		Venda refeição	587 almoços	R\$ 587,00	0	R\$ 583,44
22/11/2021		Venda refeição	96 cafés	R\$ 48,00	0	R\$ 631,44
23/11/2021		Venda refeição	572 almoços	R\$ 572,00	0	R\$ 1.203,44
23/11/2021		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 1.268,94
24/11/2021		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 1.341,94
24/11/2021		Venda refeição	680 almoços	R\$ 680,00	0	R\$ 2.021,94
25/11/2021		Venda refeição	531 almoços	R\$ 531,00	0	R\$ 2.552,94
25/11/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ 2.617,94
25/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 637,50	R\$ 1.980,44
25/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 753,00	R\$ 1.227,44
25/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 635,00	R\$ 592,44
26/11/2021		Venda refeição	527 almoços	R\$ 527,00	0	R\$ 1.119,44
26/11/2021		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00	0	R\$ 1.182,44
29/11/2021		Venda refeição	488 almoços	R\$ 488,00	0	R\$ 1.670,44
29/11/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 1.730,44
30/11/2021		Venda refeição	469 almoços	R\$ 469,00	0	R\$ 2.199,44
30/11/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 2.270,44

30/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 548,00	R\$ 1.722,44
30/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 590,00	R\$ 1.132,44
30/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 596,00	R\$ 536,44
30/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 540,00	R\$ -3,56
				R\$ 11.797,00		