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: **JANEIRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 175.286,25
Rendimento aplicação	R\$ 826,22
Repasse público estadual	R\$ 61.969,50
Repasse público municipal	R\$ 9.947,00
Recebimentos usuários	R\$ 16.722,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 264.750,97
Despesas	R\$ 112.643,34
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 152.107,63

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\$ 1.483,33	202811	03/01/2022	Conta
19/12/2021	2810	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 345,00	10301	03/01/2022	Conta
15/12/2021	5750	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.489,49	10302	03/01/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 512,38	202811	03/01/2022	Conta
14/12/2021	429418	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 471,20	10401	04/01/2022	Conta

15/12/2021	2420607	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.510,20	10402	04/01/2022	Conta
17/12/2021	34050	GRACINDA COM.IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 160,00	10403	04/01/2022	Conta
20/12/2021	2108	DAIANY CRISTINA LIMA - ME	24.968.818/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	10404	04/01/2022	Conta
21/12/2021	5300	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 525,00	10405	04/01/2022	Conta
21/12/2021	2818	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 430,40	10406	04/01/2022	Conta
22/12/2021	2824	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 458,60	10407	04/01/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	10408	04/01/2022	Conta
01/02/2022	118	ANDRE DE MARI ROBERTO	24.959.996/0001-25	Manutenção predial	R\$ 6.580,00	10501	05/01/2022	Conta
		KATIA ASSUNÇÃO DE FRANCA MELO	374.385.028-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.337,07	10601	06/01/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 157,20	10603	06/01/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.281,24	10602	06/01/2022	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 20.004,29	20714	06/01/2022	Conta
		FRANCINE DA COSTA SILVEIRA	385.122.108-77	Verbas rescisórias	R\$ 665,17	20710	06/01/2022	Conta
		LETICIA CRISTINA DOS SANTOS PIMENTEL	437.933.068-55	Ordenados e Salários	R\$ 517,24	88899	06/01/2022	Conta
06/01/2022	42789	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM. DE ALIMENTOS S/A	05.800.256/0029-06	Perecíveis	R\$ 68,89	13748	06/01/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 271,62	202811	07/01/2022	Conta
06/01/2022	445	WILTON ALVES LOPES ME	12.680.388/0001-06		R\$ 598,50	10701	07/01/2022	Conta
22/12/2021	209273	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.404,82	11008	10/01/2022	Conta
27/12/2021	16508	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 39,15	11018	10/01/2022	Conta
22/12/2021	6439875241	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 106,42	11017	10/01/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 61,03	11016	10/01/2022	Conta
04/01/2022	215413	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 771,44	11015	10/01/2022	Conta
04/01/2022	7585	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 246,05	11014	10/01/2022	Conta
29/12/2021	2844	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 379,90	11013	10/01/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 208,00	11012	10/01/2022	Conta
28/12/2021	2837	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 461,10	11011	10/01/2022	Conta
26/12/2021	2832	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 289,70	11010	10/01/2022	Conta

23/12/2021	1411994357	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 226,52	11009	10/01/2022	Conta
		KATIA ASSUNÇÃO DE FRANCA MELO	374.385.028-13	Verbas rescisórias	R\$ 403,31	11019	10/01/2022	Conta
22/12/2021	2427605	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.342,40	11007	10/01/2022	Conta
21/12/2021	2426434	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 927,20	11006	10/01/2022	Conta
20/12/2021	2893	YUKAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 214,40	11005	10/01/2022	Conta
16/12/2021	2860	YUKAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 964,80	11004	10/01/2022	Conta
16/12/2021	355912	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.013,00	11003	10/01/2022	Conta
14/12/2021	39232	COMERCIAL SERV FRANGOS EIRELI	73.126.138/0001-05	Açougue	R\$ 1.299,00	11002	10/01/2022	Conta
13/12/2021	4444	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.990,00	11001	10/01/2022	Conta
		DAIANE CRISTINA DE QUEIROZ	340.713.688-96	Verbas rescisórias	R\$ 14,88	15246	10/01/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,67	21708	10/01/2022	Conta
				Repasso entre unidades	R\$ 1.996,86	202811	10/01/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 255,99	202811	10/01/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 228,73	202811	10/01/2022	Conta
		KATIA ASSUNÇÃO DE FRANCA MELO	374.385.028-13	FGTS Rescisório	R\$ 18,06	11101	11/01/2022	Conta
12/01/2022	1563799	ATACADAO S.A	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 25,65	315579	12/01/2022	Conta
06/01/2022	37394	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmiteix e acessórios	R\$ 993,60	11721	17/01/2022	Conta
06/01/2022	2871	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 522,50	11720	17/01/2022	Conta
06/01/2022	7508	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.465,80	11719	17/01/2022	Conta
06/01/2022	7506	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 661,18	11718	17/01/2022	Conta
06/01/2022	15352	INSPETOR.COM-SEGURANÇA ELETRÔNICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Suporte de TI	R\$ 418,00	11717	17/01/2022	Conta
06/01/2022	355961	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 323,10	11716	17/01/2022	Conta
05/01/2022	355822	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.678,80	11715	17/01/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.530,20	11711	17/01/2022	Conta
04/01/2022	2862	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 738,60	11713	17/01/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	11712	17/01/2022	Conta

04/01/2022	5399	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.042,77	11714	17/01/2022	Conta
02/01/2022	2853	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 416,15	11710	17/01/2022	Conta
20/12/2021	356517	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.729,64	11703	17/01/2022	Conta
22/12/2021	39308	COMERCIAL SERV FRANGOS EIRELI	73.126.138/0001-05	Açougue	R\$ 2.078,40	11709	17/01/2022	Conta
08/12/2021	121666	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.963,08	11701	17/01/2022	Conta
08/12/2021	121667	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.321,04	11702	17/01/2022	Conta
06/01/2022	1026	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 623,52	33215	17/01/2022	Conta
20/12/2021	4507	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.990,00	11704	17/01/2022	Conta
20/12/2021	4513	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 597,00	11705	17/01/2022	Conta
21/12/2021	356634	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 451,60	11706	17/01/2022	Conta
21/12/2021	38066	PAPELARIA NATHALIE LTDA - EPP	04.792.291/0001-59	Material de escritório	R\$ 351,20	11707	17/01/2022	Conta
21/12/2021	122646	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.404,31	11708	17/01/2022	Conta
07/01/2022	4667	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 3.196,80	12408	24/01/2022	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.729,80	12416	24/01/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.144,60	12415	24/01/2022	Conta
18/01/2022	216831	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 725,81	12414	24/01/2022	Conta
18/01/2022	506	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 429,00	12413	24/01/2022	Conta
13/01/2022	2891	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 165,90	12412	24/01/2022	Conta
13/01/2022	2085	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 378,00	12411	24/01/2022	Conta
12/01/2022	12062	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.198,40	12410	24/01/2022	Conta
11/01/2022	2884	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 472,50	12409	24/01/2022	Conta
28/12/2021	4574	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.587,00	12403	24/01/2022	Conta
09/01/2022	2878	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 419,20	12407	24/01/2022	Conta
05/01/2022	209612	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.196,28	12406	24/01/2022	Conta
04/01/2022	2436900	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.069,40	12405	24/01/2022	Conta
30/12/2021	358235	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.354,80	12404	24/01/2022	Conta

20/12/2021	357785	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 200,00	12402	24/01/2022	Conta
16/12/2021	37195	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 466,49	12401	24/01/2022	Conta
		REGINA CELIA JOSE	075.551.078-05	Férias	R\$ 3.231,24	9924	24/01/2022	Conta
19/01/2022	1027	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 625,68	33215	24/01/2022	Conta
24/01/2022	43170	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM DE ALIMENTOS S.A	05.800.256/0029-06	Estocáveis	R\$ 201,57	775422	24/01/2022	Conta
10/01/2022	279411-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	58.200.015/0001-83		R\$ 889,32	12701	27/01/2022	Conta
20/01/2022	37554	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 596,16	13101	31/01/2022	Conta
					R\$112.643,34			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2022

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				R\$ 0,00			0,00%	0%
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 345,00	03/01/2022	Conta	47,05%	47,00%
	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES SA	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 471,20	04/01/2022	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.510,20	04/01/2022	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 430,40	04/01/2022	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 458,60	04/01/2022	Conta		
	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM. DE ALIMENTOS S/A	05.800.256/0029-06	Perecíveis	R\$ 68,89	06/01/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.404,82	10/01/2022	Conta		
	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 771,44	10/01/2022	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 379,90	10/01/2022	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 461,10	10/01/2022	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 289,70	10/01/2022	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.342,40	10/01/2022	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 927,20	10/01/2022	Conta		
	YUKAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 214,40	10/01/2022	Conta		
	YUKAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 964,80	10/01/2022	Conta		

FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.013,00	10/01/2022	Conta
COMERCIAL SERV FRANGOS EIRELI	73.126.138/0001-05	Açougue	R\$ 1.299,00	10/01/2022	Conta
COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.990,00	10/01/2022	Conta
ATACADAO S.A	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 25,65	12/01/2022	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 522,50	17/01/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 323,10	17/01/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.678,80	17/01/2022	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 738,60	17/01/2022	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 416,15	17/01/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.729,64	17/01/2022	Conta
COMERCIAL SERV FRANGOS EIRELI	73.126.138/0001-05	Açougue	R\$ 2.078,40	17/01/2022	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.963,08	17/01/2022	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.321,04	17/01/2022	Conta
BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 623,52	17/01/2022	Conta
COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.990,00	17/01/2022	Conta
COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 597,00	17/01/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 451,60	17/01/2022	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.404,31	17/01/2022	Conta
COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 3.196,80	24/01/2022	Conta
LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 725,81	24/01/2022	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 165,90	24/01/2022	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 378,00	24/01/2022	Conta
KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.198,40	24/01/2022	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 472,50	24/01/2022	Conta
COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.587,00	24/01/2022	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 419,20	24/01/2022	Conta

	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.196,28	24/01/2022	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.069,40	24/01/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.354,80	24/01/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 200,00	24/01/2022	Conta		
	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 625,68	24/01/2022	Conta		
	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM DE ALIMENTOS S.A	05.800.256/0029-06	Estocáveis	R\$ 201,57	24/01/2022	Conta		
				R\$ 52.996,78				
Manutenções e adaptações	DAIANY CRISTINA LIMA - ME	24.968.818/0001-60	Manutenção equipamentos	R\$ 250,00	04/01/2022	Conta	6,06%	3,00%
	ANDRE DE MARI ROBERTO	24.959.996/0001-25	Manutenção predial	R\$ 6.580,00	05/01/2022	Conta		
				R\$ 6.830,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	WILTON ALVES LOPES ME	12.680.388/0001-06		R\$ 598,50	07/01/2022	Conta	1,36%	1,00%
	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 39,15	10/01/2022	Conta		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	58.200.015/0001-83		R\$ 889,32	27/01/2022	Conta		
				R\$ 1.526,97				
Outros materiais de consumo	GRACINDA COM.IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 160,00	04/01/2022	Conta	4,63%	10,00%
	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 525,00	04/01/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 993,60	17/01/2022	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.465,80	17/01/2022	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 661,18	17/01/2022	Conta		
	PAPELARIA NATHALIE LTDA - EPP	04.792.291/0001-59	Material de escritório	R\$ 351,20	17/01/2022	Conta		

	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 466,49	24/01/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 596,16	31/01/2022	Conta		
				R\$ 5.219,43				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 61,03	10/01/2022	Conta	0,81%	3,00%
	INSPETOR.COM-SEGURANÇA ELETRÔNICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Suporte de TI	R\$ 418,00	17/01/2022	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 429,00	24/01/2022	Conta		
				R\$ 908,03				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.483,33	03/01/2022	Conta	35,87%	33,00%
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 512,38	03/01/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 33,00	04/01/2022	Conta		
	KATIA ASSUNÇÃO DE FRANCA MELO	374.385.028-13	Ordenados e Salários	R\$ 1.337,07	06/01/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 157,20	06/01/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.281,24	06/01/2022	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 20.004,29	06/01/2022	Conta		
	FRANCINE DA COSTA SILVEIRA	385.122.108-77	Verbas rescisórias	R\$ 665,17	06/01/2022	Conta		
	LETICIA CRISTINA DOS SANTOS PIMENTEL	437.933.068-55	Ordenados e Salários	R\$ 517,24	06/01/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 271,62	07/01/2022	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 106,42	10/01/2022	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 246,05	10/01/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 208,00	10/01/2022	Conta		
	KATIA ASSUNÇÃO DE FRANCA MELO	374.385.028-13	Verbas rescisórias	R\$ 403,31	10/01/2022	Conta		
	DAIANE CRISTINA DE QUEIROZ	340.713.688-96	Verbas rescisórias	R\$ 14,88	10/01/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,67	10/01/2022	Conta		

			Repassse entre unidades	R\$ 1.996,86	10/01/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 255,99	10/01/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 228,73	10/01/2022	Conta		
	KATIA ASSUNÇÃO DE FRANCA MELO	374.385.028-13	FGTS Rescisório	R\$ 18,06	11/01/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.530,20	17/01/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 18,00	17/01/2022	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.729,80	24/01/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.144,60	24/01/2022	Conta		
	REGINA CELIA JOSE	075.551.078-05	Férias	R\$ 3.231,24	24/01/2022	Conta		
				R\$ 40.403,35				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.489,49	03/01/2022	Conta	4,22%	3,00%
	TELFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 226,52	10/01/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.042,77	17/01/2022	Conta		
				R\$ 4.758,78				
Valor total das despesas				R\$ 112.643,34			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2022

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
03/01/2022		Venda refeição	108 cafés	R\$ 54,00	0	R\$ 54,00
03/01/2022		Venda refeição	698 almoços	R\$ 698,00	0	R\$ 752,00
04/01/2022		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 812,00
04/01/2022		Venda refeição	616 almoços	R\$ 616,00	0	R\$ 1.428,00
05/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 880,00	R\$ 548,00
05/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 752,00	R\$ -204,00
05/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 676,00	R\$ -880,00
05/01/2022		Venda refeição	820 almoços	R\$ 820,00	0	R\$ -60,00
05/01/2022		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	0
06/01/2022		Venda refeição	764 almoços	R\$ 764,00	0	R\$ 764,00
06/01/2022		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 823,00
07/01/2022		Venda refeição	639 almoços	R\$ 639,00	0	R\$ 1.462,00
07/01/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 1.533,00
10/01/2022		Venda refeição	112 cafés	R\$ 56,00	0	R\$ 1.589,00
10/01/2022		Venda refeição	810 almoços	R\$ 810,00	0	R\$ 2.399,00
11/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 860,00	R\$ 1.539,00
11/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 710,00	R\$ 829,00
11/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 823,00	R\$ 6,00
11/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 866,00	R\$ -860,00
11/01/2022		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ -793,00
11/01/2022		Venda refeição	793 almoços	R\$ 793,00	0	0
12/01/2022		Venda refeição	878 almoços	R\$ 878,00	0	R\$ 878,00
12/01/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 949,00
13/01/2022		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 1.024,00
13/01/2022		Venda refeição	788 almoços	R\$ 788,00	0	R\$ 1.812,00
14/01/2022		Venda refeição	785 almoços	R\$ 785,00	0	R\$ 2.597,00

14/01/2022		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 2.657,00
17/01/2022		Venda refeição	881 almoços	R\$ 881,00	0	R\$ 3.538,00
17/01/2022		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 3.599,00
18/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 942,00	R\$ 2.657,00
18/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 730,00	R\$ 1.927,00
18/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 949,00	R\$ 978,00
18/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 845,00	R\$ 133,00
18/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 863,00	R\$ -730,00
18/01/2022		Venda refeição	668 almoços	R\$ 668,00	0	R\$ -62,00
18/01/2022		Venda refeição	124 cafés	R\$ 62,00	0	0
19/01/2022		Venda refeição	877 almoços	R\$ 877,00	0	R\$ 877,00
19/01/2022		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 943,00
20/01/2022		Venda refeição	725 almoços	R\$ 725,00	0	R\$ 1.668,00
20/01/2022		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 1.728,00
21/01/2022		Venda refeição	110 cafés	R\$ 55,00	0	R\$ 1.783,00
21/01/2022		Venda refeição	790 almoços	R\$ 790,00	0	R\$ 2.573,00
24/01/2022		Venda refeição	110 cafés	R\$ 55,00	0	R\$ 2.628,00
24/01/2022		Venda refeição	882 almoços	R\$ 882,00	0	R\$ 3.510,00
25/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 785,00	R\$ 2.725,00
25/01/2022		Venda refeição	861 almoços	R\$ 861,00	0	R\$ 3.586,00
25/01/2022		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 3.653,00
25/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 845,00	R\$ 2.808,00
25/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 943,00	R\$ 1.865,00
25/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 937,00	R\$ 928,00
25/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 928,00	0
27/01/2022		Venda refeição	693 almoços	R\$ 693,00	0	R\$ 693,00
27/01/2022		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 754,00
28/01/2022		Venda refeição	670 almoços	R\$ 670,00	0	R\$ 1.424,00
28/01/2022		Venda refeição	92 cafés	R\$ 46,00	0	R\$ 1.470,00
31/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 918,00	R\$ 552,00

31/01/2022		Venda refeição	868 almoços	R\$ 868,00	0	R\$ 1.420,00
31/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 716,00	R\$ 704,00
31/01/2022		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 754,00
31/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 754,00	0
				R\$ 16.722,00		