

Unidade: **SANTOS IV- 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: **FEVEREIRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 457.091,48
Rendimento aplicação	R\$ 2.468,81
Repasse público estadual	R\$ 107.209,80
Repasse público municipal	R\$ 21.502,00
Recebimentos usuários	R\$ 21.188,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 4.837,95
Total das receitas	R\$ 614.298,04
Despesas	R\$ 152.196,77
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 462.101,27

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\$ 260,80	202811	01/02/2022	Conta
10/01/2022	7386	PORFIRIO & MORETTI - ME	01.832.952/0001-34	Dedetização	R\$ 563,70	20102	01/02/2022	Conta
12/01/2022	2443551	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.971,60	20103	01/02/2022	Conta
12/01/2022	359985	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.185,67	20104	01/02/2022	Conta

12/01/2022	209833	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.780,09	20105	01/02/2022	Conta
13/01/2022	360206	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.354,80	20106	01/02/2022	Conta
17/01/2022	2900	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 878,16	20107	01/02/2022	Conta
19/01/2022	5361	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 525,00	20108	01/02/2022	Conta
19/01/2022	4774	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.998,00	20109	01/02/2022	Conta
25/01/2022	2117	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.061,60	20110	01/02/2022	Conta
25/01/2022	3543	TALITA COUTO E GUSTAVO VIEIRA LTDA	37.821.081/0001-09		R\$ 79,00	20111	01/02/2022	Conta
06/01/2022	358998	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.077,10	20101	01/02/2022	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 22.895,45	11511	02/02/2022	Conta
		THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 1.308,82	20201	02/02/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.292,16	202811	02/02/2022	Conta
		RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.292,48	10115330	02/02/2022	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.251,50	10094592	02/02/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 89,96	202811	04/02/2022	Conta
01/02/2022	120	ANDRE DE MARI ROBERTO - ME	24.959.996/0001-25	Manutenção predial	R\$ 7.069,78	20401	04/02/2022	Conta
18/01/2022	2449446	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.848,00	20707	07/02/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 123,43	20715	07/02/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 234,00	20714	07/02/2022	Conta
28/01/2022	449812	OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 499,70	20713	07/02/2022	Conta
27/01/2022	2142	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 715,80	20712	07/02/2022	Conta
26/01/2022	4842	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.997,00	20711	07/02/2022	Conta
25/01/2022	447942	OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	81.611.931/0006-32	Estocáveis	R\$ 974,16	20710	07/02/2022	Conta
25/01/2022	5195	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.045,11	20709	07/02/2022	Conta
24/01/2022	7599	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.897,75	20708	07/02/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.416,09	20702	07/02/2022	Conta
18/01/2022	360880	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.224,10	20706	07/02/2022	Conta

18/01/2022	361653	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 689,45	20705	07/02/2022	Conta
17/01/2022	2950	YUKAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 428,80	20704	07/02/2022	Conta
13/01/2022	7396	PORFIRIO & MORETTI - ME	01.832.952/0001-34		R\$ 507,40	20703	07/02/2022	Conta
				Repasso entre unidades	R\$ 2.336,89	202811	07/02/2022	Conta
23/01/2022	2921	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 927,80	20701	07/02/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 151,41	202811	07/02/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 73,02	202811	07/02/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 128,38	202811	07/02/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	20801	08/02/2022	Conta
08/02/2022	40636	ATACADÃO S.A	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 474,73	110075	08/02/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 6,50	21708	09/02/2022	Conta
03/02/2022	7734	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 440,50	21001	10/02/2022	Conta
		PAMELA SOARES	239.367.718-63	Verbas rescisórias	R\$ 87,10	21101	11/02/2022	Conta
02/02/2022	4912	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 3.996,00	21408	14/02/2022	Conta
10/02/2022	8137764418	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0652-90	Manutenção equipamentos	R\$ 138,76	21413	14/02/2022	Conta
10/02/2022	98	L.R DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 396,36	21412	14/02/2022	Conta
10/02/2022	427	BRUNO BARBOSA PESSOA - ME	15.384.979/0001-16	Manutenção equipamentos	R\$ 254,77	21411	14/02/2022	Conta
10/02/2022	37	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90		R\$ 113,49	21410	14/02/2022	Conta
08/02/2022	2159	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.233,80	21409	14/02/2022	Conta
21/01/2022	QB775409067BR	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 27,35	1154	14/02/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 351,51	21407	14/02/2022	Conta
27/01/2022	37600	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.159,20	21405	14/02/2022	Conta
27/01/2022	362233	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.189,20	21404	14/02/2022	Conta
25/01/2022	2456488	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 4.617,60	21403	14/02/2022	Conta
25/01/2022	365367	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 155,85	21402	14/02/2022	Conta
05/01/2022	123278	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 7.442,50	21401	14/02/2022	Conta
30/01/2022	2942	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 749,00	21406	14/02/2022	Conta

				Imposto - ISS	R\$ 64,90	21501	15/02/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 1.960,00	21701	17/02/2022	Conta
07/02/2022	37750	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.159,20	22108	21/02/2022	Conta
10/03/2021	12867815	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,15	22114	21/02/2022	Conta
11/02/2022	2171	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.146,80	22113	21/02/2022	Conta
		XP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.	15.163.190/0001-35	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	22112	21/02/2022	Conta
10/02/2022	523	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 495,00	22111	21/02/2022	Conta
08/02/2022	4978	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 4.195,80	22110	21/02/2022	Conta
07/02/2022	7667	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.583,65	22109	21/02/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	22107	21/02/2022	Conta
02/02/2022	210550	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.842,10	22105	21/02/2022	Conta
03/02/2022	363461	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.373,80	22104	21/02/2022	Conta
01/02/2022	2463490	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.125,00	22103	21/02/2022	Conta
01/02/2022	368838	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 665,55	22102	21/02/2022	Conta
31/01/2022	19398	ANALYSE CONTROL LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA ME	00.469.907/0001-02		R\$ 221,64	22101	21/02/2022	Conta
21/02/2022	41730	ATACADÃO S.A	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 518,66	381141	21/02/2022	Conta
06/02/2022	2981	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 927,25	22106	21/02/2022	Conta
		CLEITON CRISTIANO BELCHIOR	259.476.698-46	Férias	R\$ 5.666,41	10205	22/02/2022	Conta
21/02/2022	111	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO PORTARIA E RECEPÇÃO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.558,81	22201	22/02/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.290,16	22303	23/02/2022	Conta
		ANDRE DE MARI ROBERTO	24.959.996/0001-25	Manutenção predial	R\$ 14.556,62	22304	23/02/2022	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Férias	R\$ 1.835,76	10094592	23/02/2022	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 2.458,61	22302	23/02/2022	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 685,20	22301	23/02/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 721,26	202811	23/02/2022	Conta

11/02/2022	37807	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.159,20	22501	25/02/2022	Conta
13/02/2022	3003	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 817,10	22502	25/02/2022	Conta
24/02/2022	100	L.R.DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 405,00	22503	25/02/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 414,06	22504	25/02/2022	Conta
					R\$152.196,77			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.971,60	01/02/2022	Conta	43,29%	60,00%
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.185,67	01/02/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.780,09	01/02/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.354,80	01/02/2022	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 878,16	01/02/2022	Conta		
	COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.998,00	01/02/2022	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.061,60	01/02/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.077,10	01/02/2022	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.848,00	07/02/2022	Conta		
	OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 499,70	07/02/2022	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 715,80	07/02/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.997,00	07/02/2022	Conta		
	OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A	81.611.931/0006-32	Estocáveis	R\$ 974,16	07/02/2022	Conta		

FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.224,10	07/02/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 689,45	07/02/2022	Conta
YUKAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 428,80	07/02/2022	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 927,80	07/02/2022	Conta
ATACADÃO S.A	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 474,73	08/02/2022	Conta
COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 3.996,00	14/02/2022	Conta
L.R DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 396,36	14/02/2022	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.233,80	14/02/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.189,20	14/02/2022	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 4.617,60	14/02/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 155,85	14/02/2022	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 7.442,50	14/02/2022	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 749,00	14/02/2022	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.146,80	21/02/2022	Conta
COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 4.195,80	21/02/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.842,10	21/02/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.373,80	21/02/2022	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.125,00	21/02/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 665,55	21/02/2022	Conta
ATACADÃO S.A	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 518,66	21/02/2022	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 927,25	21/02/2022	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 817,10	25/02/2022	Conta
L.R.DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 405,00	25/02/2022	Conta
			R\$ 65.883,93		

Manutenções e adaptações	ANDRE DE MARI ROBERTO - ME	24.959.996/0001-25	Manutenção predial	R\$ 7.069,78	04/02/2022	Conta	14,47%	3,00%
	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0652-90	Manutenção equipamentos	R\$ 138,76	14/02/2022	Conta		
	BRUNO BARBOSA PESSOA - ME	15.384.979/0001-16	Manutenção equipamentos	R\$ 254,77	14/02/2022	Conta		
	ANDRE DE MARI ROBERTO	24.959.996/0001-25	Manutenção predial	R\$ 14.556,62	23/02/2022	Conta		
				R\$ 22.019,93				
Outras despesas inerentes ao objeto	TALITA COUTO E GUSTAVO VIEIRA LTDA	37.821.081/0001-09		R\$ 79,00	01/02/2022	Conta	0,62%	2,00%
	PORFIRIO & MORETTI - ME	01.832.952/0001-34		R\$ 507,40	07/02/2022	Conta		
	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90		R\$ 113,49	14/02/2022	Conta		
	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 27,35	14/02/2022	Conta		
	ANALYSE CONTROL LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA ME	00.469.907/0001-02		R\$ 221,64	21/02/2022	Conta		
				R\$ 948,88				
Outros materiais de consumo	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 525,00	01/02/2022	Conta	4,92%	1,00%
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.897,75	07/02/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.159,20	14/02/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.159,20	21/02/2022	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.583,65	21/02/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.159,20	25/02/2022	Conta		
				R\$ 7.484,00				
Outros serviços de terceiros	PORFIRIO & MORETTI - ME	01.832.952/0001-34	Dedetização	R\$ 563,70	01/02/2022	Conta	2,12%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 123,43	07/02/2022	Conta		

			Imposto - ISS	R\$ 64,90	15/02/2022	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 495,00	21/02/2022	Conta		
	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO PORTARIA E RECEPÇÃO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.558,81	22/02/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 414,06	25/02/2022	Conta		
				R\$ 3.219,90				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 260,80	01/02/2022	Conta	33,14%	33,00%
			Ordenados e Salários	R\$ 22.895,45	02/02/2022	Conta		
	THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 1.308,82	02/02/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.292,16	02/02/2022	Conta		
	RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.292,48	02/02/2022	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.251,50	02/02/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 89,96	04/02/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 234,00	07/02/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.416,09	07/02/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 2.336,89	07/02/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 151,41	07/02/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 73,02	07/02/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 128,38	07/02/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 33,00	08/02/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 6,50	09/02/2022	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 440,50	10/02/2022	Conta		
	PAMELA SOARES	239.367.718-63	Verbas rescisórias	R\$ 87,10	11/02/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 351,51	14/02/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 1.960,00	17/02/2022	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,15	21/02/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 18,00	21/02/2022	Conta		

	CLEITON CRISTIANO BELCHIOR	259.476.698-46	Férias	R\$ 5.666,41	22/02/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.290,16	23/02/2022	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Férias	R\$ 1.835,76	23/02/2022	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 2.458,61	23/02/2022	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 685,20	23/02/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 721,26	23/02/2022	Conta		
				R\$ 50.445,12				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.045,11	07/02/2022	Conta	1,44%	0%
	XP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.	15.163.190/0001-35	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	21/02/2022	Conta		
				R\$ 2.195,01				
Valor total das despesas				R\$ 152.196,77			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.094,00
01/02/2022		Venda refeição	112 cafés	R\$ 56,00	0	R\$ 1.150,00
01/02/2022		Venda refeição	189 jantares	R\$ 189,00	0	R\$ 1.339,00
01/02/2022		Venda refeição	614 almoços	R\$ 614,00	0	R\$ 1.953,00
02/02/2022		Venda refeição	114 cafés	R\$ 57,00	0	R\$ 2.010,00
02/02/2022		Venda refeição	766 almoços	R\$ 766,00	0	R\$ 2.776,00
02/02/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 3.058,00
03/02/2022		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 3.107,00
03/02/2022		Venda refeição	693 almoços	R\$ 693,00	0	R\$ 3.800,00
03/02/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 4.083,00
04/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.085,00	R\$ 2.998,00
04/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.105,00	R\$ 1.893,00
04/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.025,00	R\$ 868,00
04/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 859,00	R\$ 9,00
04/02/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 290,00
04/02/2022		Venda refeição	755 almoços	R\$ 755,00	0	R\$ 1.045,00
04/02/2022		Venda refeição	110 cafés	R\$ 55,00	0	R\$ 1.100,00
07/02/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 1.379,00
07/02/2022		Venda refeição	44 cafés	R\$ 22,00	0	R\$ 1.401,00
07/02/2022		Venda refeição	653 almoços	R\$ 653,00	0	R\$ 2.054,00
08/02/2022		Venda refeição	779 almoços	R\$ 779,00	0	R\$ 2.833,00
08/02/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 3.118,00
08/02/2022		Venda refeição	84 cafés	R\$ 42,00	0	R\$ 3.160,00
09/02/2022		Venda refeição	753 almoços	R\$ 753,00	0	R\$ 3.913,00
09/02/2022		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 4.205,00
09/02/2022		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 4.265,00
10/02/2022		Venda refeição	772 almoços	R\$ 772,00	0	R\$ 5.037,00

10/02/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 5.318,00
10/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.091,00	R\$ 4.227,00
10/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 955,00	R\$ 3.272,00
10/02/2022		Venda refeição	112 cafés	R\$ 56,00	0	R\$ 3.328,00
11/02/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 3.607,00
11/02/2022		Venda refeição	110 cafés	R\$ 55,00	0	R\$ 3.662,00
11/02/2022		Venda refeição	758 almoços	R\$ 758,00	0	R\$ 4.420,00
14/02/2022		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 4.480,00
14/02/2022		Venda refeição	751 almoços	R\$ 751,00	0	R\$ 5.231,00
14/02/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 5.513,00
15/02/2022		Venda refeição	744 almoços	R\$ 744,00	0	R\$ 6.257,00
15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 909,00	R\$ 5.348,00
15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.106,00	R\$ 4.242,00
15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.105,00	R\$ 3.137,00
15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 892,00	R\$ 2.245,00
15/02/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.527,00
15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 2.327,00
15/02/2022		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 2.386,00
16/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.093,00	R\$ 1.293,00
16/02/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.570,00
16/02/2022		Venda refeição	759 almoços	R\$ 759,00	0	R\$ 2.329,00
16/02/2022		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00	0	R\$ 2.392,00
16/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 2.192,00
17/02/2022		Venda refeição	243 jantares	R\$ 243,00	0	R\$ 2.435,00
17/02/2022		Venda refeição	696 almoços	R\$ 696,00	0	R\$ 3.131,00
17/02/2022		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ 3.196,00
18/02/2022		Venda refeição	771 almoços	R\$ 771,00	0	R\$ 3.967,00
18/02/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 4.258,00
18/02/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 4.328,00
21/02/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 4.622,00

21/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.005,00	R\$ 3.617,00
21/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.086,00	R\$ 2.531,00
21/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.099,00	R\$ 1.432,00
21/02/2022		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 1.492,00
21/02/2022		Venda refeição	767 almoços	R\$ 767,00	0	R\$ 2.259,00
22/02/2022		Venda refeição	114 cafés	R\$ 57,00	0	R\$ 2.316,00
22/02/2022		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 2.585,00
22/02/2022		Venda refeição	697 almoços	R\$ 697,00	0	R\$ 3.282,00
23/02/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 3.569,00
23/02/2022		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ 4.334,00
23/02/2022		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 4.393,00
24/02/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 4.679,00
24/02/2022		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 4.754,00
24/02/2022		Venda refeição	706 almoços	R\$ 706,00	0	R\$ 5.460,00
25/02/2022		Venda refeição	90 cafés	R\$ 45,00	0	R\$ 5.505,00
25/02/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 5.790,00
25/02/2022		Venda refeição	768 almoços	R\$ 768,00	0	R\$ 6.558,00
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.132,00	R\$ 5.426,00
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 5.376,00
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.121,00	R\$ 4.255,00
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.023,00	R\$ 3.232,00
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.061,00	R\$ 2.171,00
28/02/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.450,00
28/02/2022		Venda refeição	582 almoços	R\$ 582,00	0	R\$ 3.032,00
28/02/2022		Venda refeição	96 cafés	R\$ 48,00	0	R\$ 3.080,00
				R\$ 21.188,00		