

Unidade: **SÃO VICENTE**

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\$ 0
Rendimento aplicação	R\$ 0
Repasse público estadual	R\$ 0
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 5.324,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 5.324,50
Despesas	R\$ 2.536,61
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 2.787,89

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							
22/01/2022	217214	LATICINIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 2.536,61	13101	31/01/2022	Conta
					R\$2.536,61			

**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%	3,00%
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	LATICINIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 2.536,61	31/01/2022	Conta	100,00%	55,00%
				R\$ 2.536,61				
Manutenções e adaptações				R\$ 0,00			0,00%	1,00%
Outras despesas inerentes ao objeto				R\$ 0,00			0,00%	2,00%
Outros materiais de consumo				R\$ 0,00			0,00%	13,00%
Outros serviços de terceiros				R\$ 0,00			0,00%	1,00%

<b>Recursos humanos</b>							<b>0,00%</b>	<b>22,00%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Utilidades públicas</b>							<b>0,00%</b>	<b>3,00%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 2.536,61</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 0,00</b>
26/01/2022		Venda refeição	282 cafés	R\$ 141,00	0	R\$ 141,00
26/01/2022		Venda refeição	1.019 almoços	R\$ 1.019,00	0	R\$ 1.160,00
26/01/2022		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 1.430,00
27/01/2022		Venda refeição	253 cafés	R\$ 126,50	0	R\$ 1.556,50
27/01/2022		Venda refeição	847 almoços	R\$ 847,00	0	R\$ 2.403,50
27/01/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 2.681,50
27/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.380,00	R\$ 1.301,50
28/01/2022		Venda refeição	234 cafés	R\$ 117,00	0	R\$ 1.418,50
28/01/2022		Venda refeição	768 almoços	R\$ 768,00	0	R\$ 2.186,50
28/01/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.472,50
31/01/2022		Venda refeição	292 cafés	R\$ 146,00	0	R\$ 2.618,50
31/01/2022		Venda refeição	1.030 almoços	R\$ 1.030,00	0	R\$ 3.648,50
31/01/2022		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 3.944,50
31/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 2.794,50
31/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.300,00	R\$ 1.494,50
				<b>R\$ 5.324,50</b>		