

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: **ABRIL/2022**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 426.339,93
Rendimento aplicação	R\$ 2.536,38
Repasse público estadual	R\$ 133.709,30
Repasse público municipal	R\$ 3.471,00
Recebimentos usuários	R\$ 19.095,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 585.152,11
Despesas	R\$ 147.688,64
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 437.463,47

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							
		CÍCERA AMELIA DE LIMA DOS SANTOS	308.447.968-24	Férias	R\$ 2.749,68	20162	01/04/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	40404	04/04/2022	Conta
24/03/2022	104	L.R DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 540,00	40409	04/04/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.900,32	40408	04/04/2022	Conta
29/03/2022	2303	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.641,40	40407	04/04/2022	Conta

20/03/2022	3134	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.528,00	40406	04/04/2022	Conta
11/03/2022	341110	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 148,00	40405	04/04/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.779,67	202811	04/04/2022	Conta
15/03/2022	2503636	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 4.438,00	40403	04/04/2022	Conta
15/03/2022	393768	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 357,00	40401	04/04/2022	Conta
				Repassse entre unidades	R\$ 2.675,94	202811	04/04/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 175,66	202811	04/04/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 77,09	202811	04/04/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 160,27	202811	04/04/2022	Conta
15/03/2022	370057	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.849,90	40402	04/04/2022	Conta
		CAMILA ALMEIDA DA SILVA	410.170.928-93	Ordenados e Salários	R\$ 1.068,95	40501	05/04/2022	Conta
		THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 77,99	40503	05/04/2022	Conta
		THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 1.290,71	40502	05/04/2022	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 19.977,74	23213	05/04/2022	Conta
		RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.290,71	10115330	05/04/2022	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 38,88	10094592	05/04/2022	Conta
				Repassse entre unidades	R\$ 9,75	21708	05/04/2022	Conta
08/04/2022	33608	REFRIGAS - COM E SERV. DE REFRIGERAÇÃO	61.649.760/0005-42	Manutenção equipamentos	R\$ 5.335,87	107565	08/04/2022	Conta
01/04/2022	223999	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Perecíveis	R\$ 227,96	41110	11/04/2022	Conta
07/03/2022	SM767833739BR	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 39,80	41116	11/04/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 74,14	41115	11/04/2022	Conta
07/04/2022	2581	IDEAL SUPRIMENTOS DE TONERS E CARTUCHOS LTDA	21.694.959/0001-44	Material de escritório	R\$ 170,00	41114	11/04/2022	Conta
01/04/2022	583491	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Perecíveis	R\$ 213,12	41113	11/04/2022	Conta
04/04/2022	2332	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 2.008,00	41112	11/04/2022	Conta
01/04/2022	120534	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 243,93	41111	11/04/2022	Conta
29/03/2022	5606	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.012,91	41107	11/04/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 234,00	41109	11/04/2022	Conta
29/03/2022	5450	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 3.796,20	41108	11/04/2022	Conta

27/03/2022	3166	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 902,28	41106	11/04/2022	Conta
22/03/2022	2509754	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.997,80	41105	11/04/2022	Conta
22/03/2022	371341	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.387,00	41104	11/04/2022	Conta
22/03/2022	398307	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.597,90	41103	11/04/2022	Conta
12/03/2022	341302	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.820,04	41101	11/04/2022	Conta
12/03/2022	341290	SANNA COM DE ALIMENTOS	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 261,80	41102	11/04/2022	Conta
		THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Verbas rescisórias	R\$ 3.223,56	41202	12/04/2022	Conta
		THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	FGTS Rescisório	R\$ 728,37	41203	12/04/2022	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	FGTS Rescisório	R\$ 2.178,67	41201	12/04/2022	Conta
12/04/2022	44475	ATACADAO S.A	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 815,70	449565	12/04/2022	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Verbas rescisórias	R\$ 3.418,49	10094592	12/04/2022	Conta
14/04/2022	9586	SKW REFRIGERAÇÃO E BAZAR LTDA.	00.565.793/0001-96	Manutenção predial	R\$ 181,50	972955	14/04/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	41809	18/04/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 407,19	41815	18/04/2022	Conta
04/03/2022	4422953	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Serviços terceirizados	R\$ 156,22	41814	18/04/2022	Conta
05/04/2022	584595	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 1.497,00	41813	18/04/2022	Conta
11/04/2022	2351	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.827,20	41812	18/04/2022	Conta
06/04/2022	273148	RYU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14.429.015/0001-84	Peixes	R\$ 2.730,00	41811	18/04/2022	Conta
06/04/2022	5550	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.198,80	41810	18/04/2022	Conta
02/04/2022	77574	XP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	15.163.190/0001-35	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	41808	18/04/2022	Conta
29/03/2022	2516116	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.379,20	41807	18/04/2022	Conta
29/03/2022	402396	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.060,30	41806	18/04/2022	Conta
29/03/2022	372671	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.677,90	41805	18/04/2022	Conta
03/04/2022	3202	SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA.	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.106,30	41804	18/04/2022	Conta
28/03/2022	4301796	SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.789,33	41803	18/04/2022	Conta
13/04/2022	108	L.R DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 450,36	41802	18/04/2022	Conta
08/04/2022	13566	CORREIA & CORREIA DISTRIBUIDORA DESC E EMB PLAST LTDA. ME	26.172.180/0001-82	Marmitex e acessórios	R\$ 529,92	41801	18/04/2022	Conta

12/04/2022	5615	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.997,00	42508	25/04/2022	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 871,20	42514	25/04/2022	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 2.905,01	42513	25/04/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.275,60	42512	25/04/2022	Conta
09/04/2022	14749716180	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 157,48	42511	25/04/2022	Conta
13/04/2022	2375	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.250,80	42510	25/04/2022	Conta
13/04/2022	8011	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.652,10	42509	25/04/2022	Conta
07/04/2022	2525505	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 552,00	42504	25/04/2022	Conta
11/04/2022	54720	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 746,01	42507	25/04/2022	Conta
11/04/2022	997	SOLWA COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS INDS LTDA.	11.875.667/0001-54		R\$ 1.410,00	42506	25/04/2022	Conta
10/04/2022	3241	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 936,76	42505	25/04/2022	Conta
07/04/2022	374654	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.237,72	42503	25/04/2022	Conta
06/04/2022	212898	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.903,84	42502	25/04/2022	Conta
07/04/2022	409150	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.810,74	42501	25/04/2022	Conta
25/02/2022	64	5º TABELIÃO DE NOTAS DE SANTOS	51.653.749/0001-79		R\$ 11,37	78631	25/04/2022	Conta
25/03/2022	139	LUCAS CARVALHO RODRIGUES	26.093.215/0001-98	Suporte de TI	R\$ 70,00	42604	26/04/2022	Conta
13/04/2022	44	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 271,60	42603	26/04/2022	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 4.544,13	9584	26/04/2022	Conta
18/04/2022	116	LUCAS DOS SANTOS DIAS	30.151.461/0001-26	Manutenção equipamentos	R\$ 2.200,00	42602	26/04/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 622,12	202811	26/04/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 50,00	76102	26/04/2022	Conta
27/04/2022	140	ANDRE DE MARI ROBERTO	24.959.996/0001-25	Manutenção predial	R\$ 6.995,01	42701	27/04/2022	Conta
27/04/2022	121	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO PORTARIA E RECEPÇÃO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.557,28	42702	27/04/2022	Conta
28/04/2022	65132	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0956-70	Manutenção equipamentos	R\$ 1.660,00	179708	28/04/2022	Conta
28/04/2022	45520	ATACADAO S.A	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 679,55	929565	28/04/2022	Conta

05/04/2022	559	OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 495,00	42901	29/04/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 171,00	42902	29/04/2022	Conta
					<b>R\$147.688,64</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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							0,00%	0%
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							0,00%	0%
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	L.R DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 540,00	04/04/2022	Conta	42,54%	60,00%
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.641,40	04/04/2022	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.528,00	04/04/2022	Conta		
	SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 148,00	04/04/2022	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 4.438,00	04/04/2022	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 357,00	04/04/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.849,90	04/04/2022	Conta		
	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Perecíveis	R\$ 227,96	11/04/2022	Conta		
	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Perecíveis	R\$ 213,12	11/04/2022	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 2.008,00	11/04/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 3.796,20	11/04/2022	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 902,28	11/04/2022	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.997,80	11/04/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.387,00	11/04/2022	Conta		

FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.597,90	11/04/2022	Conta
SANNA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.820,04	11/04/2022	Conta
SANNA COM DE ALIMENTOS	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 261,80	11/04/2022	Conta
ATACADAO S.A	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 815,70	12/04/2022	Conta
ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 1.497,00	18/04/2022	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.827,20	18/04/2022	Conta
RYU COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	14.429.015/0001-84	Peixes	R\$ 2.730,00	18/04/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.198,80	18/04/2022	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.379,20	18/04/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.060,30	18/04/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.677,90	18/04/2022	Conta
SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA.	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.106,30	18/04/2022	Conta
L.R DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 450,36	18/04/2022	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.997,00	25/04/2022	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.250,80	25/04/2022	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 552,00	25/04/2022	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 936,76	25/04/2022	Conta
FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.237,72	25/04/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.903,84	25/04/2022	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 3.810,74	25/04/2022	Conta
ATACADAO S.A	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 679,55	28/04/2022	Conta
			<b>R\$ 62.825,57</b>		

<b>Manutenções e adaptações</b>	REFRIGAS - COM E SERV. DE REFRIGERAÇÃO	61.649.760/0005-42	Manutenção equipamentos	R\$ 5.335,87	08/04/2022	Conta	<b>11,27%</b>	<b>3,00%</b>
	SKW REFRIGERAÇÃO E BAZAR LTDA.	00.565.793/0001-96	Manutenção predial	R\$ 181,50	14/04/2022	Conta		
	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 271,60	26/04/2022	Conta		
	LUCAS DOS SANTOS DIAS	30.151.461/0001-26	Manutenção equipamentos	R\$ 2.200,00	26/04/2022	Conta		
	ANDRE DE MARI ROBERTO	24.959.996/0001-25	Manutenção predial	R\$ 6.995,01	27/04/2022	Conta		
	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0956-70	Manutenção equipamentos	R\$ 1.660,00	28/04/2022	Conta		
				<b>R\$ 16.643,98</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 39,80	11/04/2022	Conta	<b>0,99%</b>	<b>2,00%</b>
	SOLWA COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS INDS LTDA.	11.875.667/0001-54		R\$ 1.410,00	25/04/2022	Conta		
	5º TABELIÃO DE NOTAS DE SANTOS	51.653.749/0001-79		R\$ 11,37	25/04/2022	Conta		
				<b>R\$ 1.461,17</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	IDEAL SUPRIMENTOS DE TONERS E CARTUCHOS LTDA	21.694.959/0001-44	Material de escritório	R\$ 170,00	11/04/2022	Conta	<b>2,97%</b>	<b>1,00%</b>
	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 243,93	11/04/2022	Conta		
	SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.789,33	18/04/2022	Conta		
	CORREIA & CORREIA DISTRIBUIDORA DESC E EMB PLAST LTDA. ME	26.172.180/0001-82	Marmitex e acessórios	R\$ 529,92	18/04/2022	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.652,10	25/04/2022	Conta		
				<b>R\$ 4.385,28</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>			Imposto - ISS	R\$ 74,14	11/04/2022	Conta	<b>1,49%</b>	<b>1,00%</b>
	LUCAS CARVALHO RODRIGUES	26.093.215/0001-98	Suporte de TI	R\$ 70,00	26/04/2022	Conta		
	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO PORTARIA E RECEPÇÃO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.557,28	27/04/2022	Conta		
	OPINIAO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 495,00	29/04/2022	Conta		

						R\$ 2.196,42		
<b>Recursos humanos</b>	CÍCERA AMELIA DE LIMA DOS SANTOS	308.447.968-24	Férias	R\$ 2.749,68	01/04/2022	Conta	<b>38,50%</b>	<b>33,00%</b>
			Contribuição sindical	R\$ 33,00	04/04/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.900,32	04/04/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.779,67	04/04/2022	Conta		
			Repasso entre unidades	R\$ 2.675,94	04/04/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 175,66	04/04/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 77,09	04/04/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 160,27	04/04/2022	Conta		
	CAMILA ALMEIDA DA SILVA	410.170.928-93	Ordenados e Salários	R\$ 1.068,95	05/04/2022	Conta		
	THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 77,99	05/04/2022	Conta		
	THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 1.290,71	05/04/2022	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 19.977,74	05/04/2022	Conta		
	RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.290,71	05/04/2022	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 38,88	05/04/2022	Conta		
			Repasso entre unidades	R\$ 9,75	05/04/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 234,00	11/04/2022	Conta		
	THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Verbas rescisórias	R\$ 3.223,56	12/04/2022	Conta		
	THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	FGTS Rescisório	R\$ 728,37	12/04/2022	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	FGTS Rescisório	R\$ 2.178,67	12/04/2022	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Verbas rescisórias	R\$ 3.418,49	12/04/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 18,00	18/04/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 407,19	18/04/2022	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Serviços terceirizados	R\$ 156,22	18/04/2022	Conta		
VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 871,20	25/04/2022	Conta			
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 2.905,01	25/04/2022	Conta			

	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.275,60	25/04/2022	Conta		
	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 746,01	25/04/2022	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 4.544,13	26/04/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 622,12	26/04/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 50,00	26/04/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 171,00	29/04/2022	Conta		
				<b>R\$ 56.855,93</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.012,91	11/04/2022	Conta	<b>2,25%</b>	<b>0%</b>
	XP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	15.163.190/0001-35	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	18/04/2022	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 157,48	25/04/2022	Conta		
				<b>R\$ 3.320,29</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 147.688,64</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/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\$ 906,10</b>
01/04/2022		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 980,60
01/04/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 1.265,60
01/04/2022		Venda refeição	586 almoços	R\$ 586,00	0	R\$ 1.851,60
04/04/2022		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 1.926,60
04/04/2022		Venda refeição	671 almoços	R\$ 671,00	0	R\$ 2.597,60
04/04/2022		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 2.867,60
05/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 794,00	R\$ 2.073,60
05/04/2022		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.147,60
05/04/2022		Venda refeição	572 almoços	R\$ 572,00	0	R\$ 2.719,60
05/04/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.009,60
06/04/2022		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 3.083,60
06/04/2022		Venda refeição	748 almoços	R\$ 748,00	0	R\$ 3.831,60
06/04/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 4.112,60
07/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.016,00	R\$ 3.096,60
07/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 3.046,60
07/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 936,00	R\$ 2.110,60
07/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 895,00	R\$ 1.215,60
07/04/2022		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 1.290,10
07/04/2022		Venda refeição	582 almoços	R\$ 582,00	0	R\$ 1.872,10
07/04/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.151,10
08/04/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.440,10
08/04/2022		Venda refeição	649 almoços	R\$ 649,00	0	R\$ 3.089,10
08/04/2022		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 3.155,10
11/04/2022		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 3.229,60
11/04/2022		Venda refeição	741 almoços	R\$ 741,00	0	R\$ 3.970,60
11/04/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 4.256,60

12/04/2022		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 4.330,60
12/04/2022		Venda refeição	561 almoços	R\$ 561,00	0	R\$ 4.891,60
12/04/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 5.179,60
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.103,00	R\$ 4.076,60
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 935,00	R\$ 3.141,60
13/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.004,00	R\$ 2.137,60
13/04/2022		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.211,60
13/04/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.493,60
13/04/2022		Venda refeição	748 almoços	R\$ 748,00	0	R\$ 3.241,60
14/04/2022		Venda refeição	736 almoços	R\$ 736,00	0	R\$ 3.977,60
14/04/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 4.263,60
14/04/2022		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 4.337,60
18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 4.237,60
18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 823,00	R\$ 3.414,60
18/04/2022		Venda refeição	586 almoços	R\$ 586,00	0	R\$ 4.000,60
18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.104,00	R\$ 2.896,60
18/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.102,00	R\$ 1.794,60
18/04/2022		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 1.869,10
18/04/2022		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.151,10
19/04/2022		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 2.225,60
19/04/2022		Venda refeição	570 almoços	R\$ 570,00	0	R\$ 2.795,60
19/04/2022		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 3.083,60
20/04/2022		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 3.376,60
20/04/2022		Venda refeição	745 almoços	R\$ 745,00	0	R\$ 4.121,60
20/04/2022		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 4.196,60
22/04/2022		Venda refeição	544 almoços	R\$ 544,00	0	R\$ 4.740,60
22/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.096,00	R\$ 3.644,60
22/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 942,00	R\$ 2.702,60
22/04/2022		Venda refeição	114 cafés	R\$ 57,00	0	R\$ 2.759,60
22/04/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.049,60

25/04/2022		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 3.124,10
25/04/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 3.410,10
25/04/2022		Venda refeição	739 almoços	R\$ 739,00	0	R\$ 4.149,10
26/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.113,00	R\$ 3.036,10
26/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 933,00	R\$ 2.103,10
26/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 891,00	R\$ 1.212,10
26/04/2022		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 1.490,10
26/04/2022		Venda refeição	619 almoços	R\$ 619,00	0	R\$ 2.109,10
26/04/2022		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 2.182,60
27/04/2022		Venda refeição	748 almoços	R\$ 748,00	0	R\$ 2.930,60
27/04/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 3.221,60
27/04/2022		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00	0	R\$ 3.284,60
28/04/2022		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 3.555,60
28/04/2022		Venda refeição	647 almoços	R\$ 647,00	0	R\$ 4.202,60
28/04/2022		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 4.277,10
29/04/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 4.564,10
29/04/2022		Venda refeição	542 almoços	R\$ 542,00	0	R\$ 5.106,10
29/04/2022		Venda refeição	117 cafés	R\$ 58,50	0	R\$ 5.164,60
29/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.112,00	R\$ 4.052,60
29/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 2.952,60
29/04/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 960,00	R\$ 1.992,60
				<b>R\$ 19.095,50</b>		