

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: **DEZEMBRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 131.057,18
Rendimento aplicação	R\$ 691,83
Repasse público estadual	R\$ 95.945,40
Repasse público municipal	R\$ 17.361,00
Recebimentos usuários	R\$ 15.795,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 260.850,41
Despesas	R\$ 135.735,98
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 125.114,43

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\$ 1.725,30	202811	01/12/2022	Conta
04/11/2022	5454	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 468,00	120101	01/12/2022	Conta
11/11/2022	3597096	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.080,67	120102	01/12/2022	Conta
16/11/2022	9415	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.649,95	120103	01/12/2022	Conta

17/11/2022	40990	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Material de limpeza	R\$ 250,09	120104	01/12/2022	Conta
17/11/2022	905	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 913,50	120105	01/12/2022	Conta
18/11/2022	6257	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 765,00	120106	01/12/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,05	202811	01/12/2022	Conta
22/11/2022	246200	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 270,40	120506	05/12/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 171,07	120512	05/12/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.602,05	120511	05/12/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 140,00	120510	05/12/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	120509	05/12/2022	Conta
23/11/2022	3161907	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 997,62	120507	05/12/2022	Conta
24/11/2022	937	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 508,10	120508	05/12/2022	Conta
21/11/2022	917	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.502,30	120505	05/12/2022	Conta
18/11/2022	9133	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 497,30	120504	05/12/2022	Conta
				Repasso entre unidades	R\$ 1.959,91	202811	05/12/2022	Conta
17/11/2022	2748647	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.375,00	120503	05/12/2022	Conta
16/11/2022	415247	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.294,73	120502	05/12/2022	Conta
14/11/2022	21881	ANALYSE CONTROL LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA ME	00.469.907/0001-02		R\$ 240,11	120501	05/12/2022	Conta
				Repasso entre unidades	R\$ 654,65	202811	05/12/2022	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 27.151,06	32647	06/12/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,62	202811	08/12/2022	Conta
08/12/2022	130059	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 74,37	729514	08/12/2022	Conta
08/12/2022	69	DANIELA GRIGORIO ANDRADE VIEIRA	30.007.960/0001-44	Manutenção predial	R\$ 45,00	807675	08/12/2022	Conta
08/12/2022	222462	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	47.674.429/0011-08	Manutenção predial	R\$ 57,32	666046	08/12/2022	Conta
		ANA PAULA DOS SANTOS	341.639.148-97	Verbas rescisórias	R\$ 2.005,83	20772	09/12/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 39,50	121215	12/12/2022	Conta
06/12/2022	17674	INSPETOR.COM-SEGURANÇA ELETRÔNICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 457,29	121214	12/12/2022	Conta

24/11/2022	221388	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.024,46	121209	12/12/2022	Conta
01/12/2022	982	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 626,40	121212	12/12/2022	Conta
29/11/2022	649	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.136,00	121211	12/12/2022	Conta
28/11/2022	946	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.489,00	121210	12/12/2022	Conta
05/12/2022	32452	E. ATIK UNIFORMES	61.981.973/0001-43		R\$ 920,00	121213	12/12/2022	Conta
23/11/2022	1596072016-	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 235,26	121208	12/12/2022	Conta
23/11/2022	6541051961	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 203,67	121207	12/12/2022	Conta
23/11/2022	416672	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.733,60	121206	12/12/2022	Conta
22/11/2022	2753240	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.790,00	121205	12/12/2022	Conta
18/11/2022	5721	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.925,00	121204	12/12/2022	Conta
17/11/2022	4641644	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.320,68	121203	12/12/2022	Conta
14/11/2022	5674	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 3.159,00	121202	12/12/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 294,50	121201	12/12/2022	Conta
13/12/2022	0	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	05.646.867/0001-32		R\$ 50,00	76102	13/12/2022	Conta
14/12/2022	1605436	ATACADÃO S.A	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 177,70	822882	14/12/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 667,07	202811	16/12/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 2.254,88	202811	16/12/2022	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 29,83	121913	19/12/2022	Conta
08/12/2022	1005	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 451,10	121912	19/12/2022	Conta
07/12/2022	737	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.301,00	121911	19/12/2022	Conta
05/12/2022	991	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.712,70	121907	19/12/2022	Conta
06/12/2022	247510	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 1.068,48	121909	19/12/2022	Conta
06/12/2022	753	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 643,50	121908	19/12/2022	Conta
07/12/2022	41234	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 261,83	121910	19/12/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 483,15	121906	19/12/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	121905	19/12/2022	Conta

29/11/2022	417476	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.497,80	121904	19/12/2022	Conta
29/11/2022	2761289	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.490,00	121903	19/12/2022	Conta
24/11/2022	5808	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.808,00	121902	19/12/2022	Conta
18/11/2022	820623	BRASÍLIA ALIMENTOS LTDA.	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.653,00	121901	19/12/2022	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 180,42	202811	19/12/2022	Conta
12/12/2022	1048	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 1.032,57	33215	19/12/2022	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 10.445,19	47991	20/12/2022	Conta
08/12/2022	8694	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.681,03	122614	26/12/2022	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.455,30	122613	26/12/2022	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.353,35	122612	26/12/2022	Conta
15/12/2022	1046	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 619,90	122611	26/12/2022	Conta
12/12/2022	1012	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.076,50	122607	26/12/2022	Conta
14/12/2022	3212	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 447,50	122610	26/12/2022	Conta
13/12/2022	213139	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 1.829,27	122609	26/12/2022	Conta
12/12/2022	41292	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Material de limpeza	R\$ 802,14	122608	26/12/2022	Conta
06/12/2022	418676	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.022,70	122602	26/12/2022	Conta
09/12/2022	64142	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 554,02	122606	26/12/2022	Conta
08/12/2022	3637071	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.020,50	122605	26/12/2022	Conta
08/12/2022	4673354	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.442,62	122604	26/12/2022	Conta
07/12/2022	221837	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 853,08	122603	26/12/2022	Conta
06/12/2022	2769181	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.900,00	122601	26/12/2022	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 546,48	202811	26/12/2022	Conta
		TASSIO AUGUSTO MIRANDA	378.260.658-28	Verbas rescisórias	R\$ 502,38	202804	26/12/2022	Conta
21/12/2022	1049	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 1.038,51	33215	26/12/2022	Conta

23/12/2022	584394	OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SA	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 1.554,12	122901	29/12/2022	Conta
					R\$135.735,98			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 468,00	01/12/2022	Conta	47,04%	47,00%
	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.080,67	01/12/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 913,50	01/12/2022	Conta		
	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 270,40	05/12/2022	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 997,62	05/12/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 508,10	05/12/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.502,30	05/12/2022	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.375,00	05/12/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.294,73	05/12/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.024,46	12/12/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 626,40	12/12/2022	Conta		
	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.136,00	12/12/2022	Conta		

DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.489,00	12/12/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.733,60	12/12/2022	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.790,00	12/12/2022	Conta
REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.925,00	12/12/2022	Conta
REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 3.159,00	12/12/2022	Conta
ATACADÃO S.A	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 177,70	14/12/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 451,10	19/12/2022	Conta
COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.301,00	19/12/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.712,70	19/12/2022	Conta
LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 1.068,48	19/12/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.497,80	19/12/2022	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.490,00	19/12/2022	Conta
REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 2.808,00	19/12/2022	Conta
BRÁSÍLIA ALIMENTOS LTDA.	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.653,00	19/12/2022	Conta
BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 1.032,57	19/12/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 619,90	26/12/2022	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.076,50	26/12/2022	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 447,50	26/12/2022	Conta
JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 1.829,27	26/12/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.022,70	26/12/2022	Conta
PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.020,50	26/12/2022	Conta

	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 853,08	26/12/2022	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.900,00	26/12/2022	Conta		
	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 1.038,51	26/12/2022	Conta		
	OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES SA	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 1.554,12	29/12/2022	Conta		
				R\$ 63.848,21				
Manutenções e adaptações	DANIELA GRIGORIO ANDRADE VIEIRA	30.007.960/0001-44	Manutenção predial	R\$ 45,00	08/12/2022	Conta	0,08%	3,00%
	ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS	47.674.429/0011-08	Manutenção predial	R\$ 57,32	08/12/2022	Conta		
				R\$ 102,32				
Outras despesas inerentes ao objeto	ANALYSE CONTROL LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA ME	00.469.907/0001-02		R\$ 240,11	05/12/2022	Conta	0,89%	1,00%
	E. ATIK UNIFORMES	61.981.973/0001-43		R\$ 920,00	12/12/2022	Conta		
	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	05.646.867/0001-32		R\$ 50,00	13/12/2022	Conta		
				R\$ 1.210,11				
Outros materiais de consumo	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Material de limpeza	R\$ 250,09	01/12/2022	Conta	4,73%	10,00%
	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 765,00	01/12/2022	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 497,30	05/12/2022	Conta		
	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 74,37	08/12/2022	Conta		
	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.320,68	12/12/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 261,83	19/12/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Material de limpeza	R\$ 802,14	26/12/2022	Conta		

	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.442,62	26/12/2022	Conta		
				R\$ 6.414,03				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 39,50	12/12/2022	Conta	0,86%	3,00%
	INSPETOR.COM-SEGURANÇA ELETRÔNICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 457,29	12/12/2022	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 29,83	19/12/2022	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 643,50	19/12/2022	Conta		
				R\$ 1.170,12				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.725,30	01/12/2022	Conta	42,31%	33,00%
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,05	01/12/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 171,07	05/12/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.602,05	05/12/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 140,00	05/12/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 35,00	05/12/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 1.959,91	05/12/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 654,65	05/12/2022	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 27.151,06	06/12/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,62	08/12/2022	Conta		
	ANA PAULA DOS SANTOS	341.639.148-97	Verbas rescisórias	R\$ 2.005,83	09/12/2022	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 203,67	12/12/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 294,50	12/12/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 667,07	16/12/2022	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 2.254,88	16/12/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 483,15	19/12/2022	Conta		
		Contribuição sindical	R\$ 20,00	19/12/2022	Conta			

			Repassse entre unidades	R\$ 180,42	19/12/2022	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 10.445,19	20/12/2022	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.455,30	26/12/2022	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.353,35	26/12/2022	Conta		
	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 554,02	26/12/2022	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 546,48	26/12/2022	Conta		
	TASSIO AUGUSTO MIRANDA	378.260.658-28	Verbas rescisórias	R\$ 502,38	26/12/2022	Conta		
				R\$ 57.424,95				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.649,95	01/12/2022	Conta	4,10%	3,00%
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 235,26	12/12/2022	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.681,03	26/12/2022	Conta		
				R\$ 5.566,24				
Valor total das despesas				R\$ 135.735,98			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
01/12/2022		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 74,50
01/12/2022		Venda refeição	718 almoços	R\$ 718,00	0	R\$ 792,50
01/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 793,50	R\$ -1,00
02/12/2022		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 73,50
02/12/2022		Venda refeição	685 almoços	R\$ 685,00	0	R\$ 758,50
02/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 758,50	0
05/12/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 68,00
05/12/2022		Venda refeição	512 almoços	R\$ 512,00	0	R\$ 580,00
06/12/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ 648,50
06/12/2022		Venda refeição	631 almoços	R\$ 631,00	0	R\$ 1.279,50
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 698,50	R\$ 581,00
06/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 580,00	R\$ 1,00
07/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 845,50	R\$ -844,50
07/12/2022		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ -771,00
07/12/2022		Venda refeição	771 almoços	R\$ 771,00	0	0
08/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 785,00	R\$ -785,00
08/12/2022		Venda refeição	711 almoços	R\$ 711,00	0	R\$ -74,00
08/12/2022		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	0
09/12/2022		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 74,50
09/12/2022		Venda refeição	490 almoços	R\$ 490,00	0	R\$ 564,50
12/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 564,50	0
12/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 661,00	R\$ -661,00
12/12/2022		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -587,00
12/12/2022		Venda refeição	587 almoços	R\$ 587,00	0	0
13/12/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 69,00
13/12/2022		Venda refeição	572 almoços	R\$ 572,00	0	R\$ 641,00

13/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 641,00	0
14/12/2022		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 73,50
14/12/2022		Venda refeição	790 almoços	R\$ 790,00	0	R\$ 863,50
14/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 863,50	0
15/12/2022		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 73,00
15/12/2022		Venda refeição	648 almoços	R\$ 648,00	0	R\$ 721,00
15/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 721,00	0
16/12/2022		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 73,00
16/12/2022		Venda refeição	717 almoços	R\$ 717,00	0	R\$ 790,00
16/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 790,00	0
19/12/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 69,00
19/12/2022		Venda refeição	577 almoços	R\$ 577,00	0	R\$ 646,00
19/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 646,00	0
20/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 755,00	R\$ -755,00
20/12/2022		Venda refeição	681 almoços	R\$ 681,00	0	R\$ -74,00
20/12/2022		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	0
21/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 853,50	R\$ -853,50
21/12/2022		Venda refeição	779 almoços	R\$ 779,00	0	R\$ -74,50
21/12/2022		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	0
22/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 638,00	R\$ -638,00
22/12/2022		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00	0	R\$ -574,00
22/12/2022		Venda refeição	572 almoços	R\$ 572,00	0	R\$ -2,00
23/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 762,00	R\$ -764,00
23/12/2022		Venda refeição	691 almoços	R\$ 691,00	0	R\$ -73,00
23/12/2022		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1,00
26/12/2022		Venda refeição	535 almoços	R\$ 535,00	0	R\$ 536,00
26/12/2022		Venda refeição	106 cafés	R\$ 53,00	0	R\$ 589,00
26/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 587,00	R\$ 2,00
27/12/2022		Venda refeição	568 almoços	R\$ 568,00	0	R\$ 570,00
27/12/2022		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 631,00

27/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 629,00	R\$ 2,00
28/12/2022		Venda refeição	774 almoços	R\$ 774,00	0	R\$ 776,00
28/12/2022		Venda refeição	114 cafés	R\$ 57,00	0	R\$ 833,00
28/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 831,00	R\$ 2,00
29/12/2022		Venda refeição	586 almoços	R\$ 586,00	0	R\$ 588,00
29/12/2022		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 661,50
29/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 659,50	R\$ 2,00
30/12/2022		Venda refeição	671 almoços	R\$ 671,00	0	R\$ 673,00
30/12/2022		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 732,00
30/12/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 730,00	R\$ 2,00
				R\$ 15.795,00		