

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: **JANEIRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 483.098,15
Rendimento aplicação	R\$ 2.990,15
Repasse público estadual	R\$ 114.799,90
Repasse público municipal	R\$ 17.361,00
Recebimentos usuários	R\$ 20.914,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 629,10
Total das receitas	R\$ 639.792,30
Despesas	R\$ 177.136,47
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 462.655,83

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade 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\$ 1.835,43	202811	02/01/2023	Conta
15/12/2022	420546	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 5.458,79	10202	02/01/2023	Conta
21/12/2022	627252	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 3.055,46	10203	02/01/2023	Conta
21/12/2022	889	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 4.296,00	10204	02/01/2023	Conta
26/12/2022	130651	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 126,70	10205	02/01/2023	Conta

27/12/2022	3238	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.289,20	10206	02/01/2023	Conta
03/01/2023	5274	WILLIAM LOPES DE OLIVEIRA	42.927.553/0001-34		R\$ 2.150,01	10207	02/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	10208	02/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 94,05	10209	02/01/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.013,21	10210	02/01/2023	Conta
15/12/2022	2779163	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.288,00	10201	02/01/2023	Conta
19/12/2022	1064	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.564,30	10301	03/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,05	202811	04/01/2023	Conta
05/01/2023	504147	MAGAZINE LUIZA	47.960.950/0897-85		R\$ 1.211,53	10401	04/01/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 588,33	202811	04/01/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 11,63	202811	04/01/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 2.578,12	202811	04/01/2023	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 31.316,42	26869	05/01/2023	Conta
26/12/2022	1085	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.667,70	10913	09/01/2023	Conta
08/12/2022	1486	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.303,50	10923	09/01/2023	Conta
29/12/2022	145	L.R. DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 882,00	10922	09/01/2023	Conta
20/01/2023	85035	NOGUEIRA JUNIOR IND E COMÉRCIO	26.124.969/0001-68		R\$ 344,12	10921	09/01/2023	Conta
03/01/2023	3273	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.192,70	10920	09/01/2023	Conta
02/01/2023	130844	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 454,97	10919	09/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 263,50	10918	09/01/2023	Conta
23/11/2022	3739	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Manutenção equipamentos	R\$ 1.263,34	10917	09/01/2023	Conta
27/12/2022	6375	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 255,00	10916	09/01/2023	Conta
28/12/2022	0155973	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.909,85	10915	09/01/2023	Conta
28/12/2022	628447	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 9.235,80	10914	09/01/2023	Conta
22/12/2022	421822	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.490,26	10908	09/01/2023	Conta
26/12/2022	945	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 9.308,00	10912	09/01/2023	Conta
20/12/2022	2783893	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.685,20	10905	09/01/2023	Conta
08/12/2022	90965	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA.	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.227,00	10901	09/01/2023	Conta
22/12/2022	41444	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	10911	09/01/2023	Conta

15/12/2022	1578094	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 437,26	10903	09/01/2023	Conta
20/12/2022	575813	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 689,40	10904	09/01/2023	Conta
19/12/2022	421135	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.039,20	10902	09/01/2023	Conta
21/12/2022	3656597	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 260,00	10906	09/01/2023	Conta
21/12/2022	222367	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.434,47	10907	09/01/2023	Conta
22/12/2022	3659055	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 2.497,45	10909	09/01/2023	Conta
15/12/2022	4682866	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.699,19	10910	09/01/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 26,88	11101	11/01/2023	Conta
30/12/2022	20980	CRACCO & DIAS LTDA - CORREIOS	02.127.185/0001-25		R\$ 354,90	1154	12/01/2023	Conta
02/01/2023	1103	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.460,45	11610	16/01/2023	Conta
12/01/2023	463	BRUNO BARBOSA PESSOA - ME	15.384.979/0001-16	Manutenção equipamentos	R\$ 578,14	11617	16/01/2023	Conta
11/01/2023	3289	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.310,96	11616	16/01/2023	Conta
10/01/2023	157	LUCAS CARVALHO RODRIGUES	26.093.215/0001-98	Suporte de TI	R\$ 120,00	11615	16/01/2023	Conta
10/01/2023	5914	REP SANTISTA - COMERCIO DE ELETRONICOS, INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	35.771.215/0001-90	Suporte de TI	R\$ 140,65	11614	16/01/2023	Conta
06/01/2023	21	XP SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA	15.163.190/0001-35	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	11613	16/01/2023	Conta
04/03/2022	4422953	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 156,22	11612	16/01/2023	Conta
03/01/2023	214883	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 1.804,40	11611	16/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	11601	16/01/2023	Conta
02/01/2023	9367	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 618,80	11609	16/01/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 40,40	11608	16/01/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,03	11607	16/01/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.128,30	11606	16/01/2023	Conta
28/12/2022	41511	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.506,60	11605	16/01/2023	Conta
28/12/2022	422669	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 8.336,51	11604	16/01/2023	Conta

27/12/2022	2789720	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.796,00	11603	16/01/2023	Conta
27/12/2022	579572	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 531,60	11602	16/01/2023	Conta
18/01/2023	43976	ESHOP IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	39.466.699/0001-15		R\$ 892,80	11701	17/01/2023	Conta
18/01/2023	64007	ATACADÃO S.A	75.315.333/0239-07	Estocáveis, Açougue	R\$ 205,24	797353	18/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 596,26	202811	19/01/2023	Conta
18/01/2023	147	L.R. DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 882,00	12317	23/01/2023	Conta
19/01/2023	93	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	12316	23/01/2023	Conta
12/01/2023	131348	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 121,45	12315	23/01/2023	Conta
17/01/2023	3314	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.460,10	12314	23/01/2023	Conta
16/01/2023	6425	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 275,00	12313	23/01/2023	Conta
09/01/2023	774	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 532,00	12312	23/01/2023	Conta
26/12/2022	426545	MUNICIPIO DE SANTOS	58.200.015/0001-83		R\$ 611,76	12310	23/01/2023	Conta
10/01/2023	6495	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 5.058,00	12311	23/01/2023	Conta
02/01/2023	4695696	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.610,49	12307	23/01/2023	Conta
09/01/2023	1121	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.340,00	12309	23/01/2023	Conta
03/01/2023	423173	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 5.691,40	12308	23/01/2023	Conta
03/01/2023	2795193	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 6.050,00	12306	23/01/2023	Conta
30/12/2022	1581635	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 787,63	12305	23/01/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.590,55	12304	23/01/2023	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 982,62	12303	23/01/2023	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 744,00	12302	23/01/2023	Conta
09/01/2023	1621227650-	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 172,09	12301	23/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 540,58	202811	24/01/2023	Conta
		FABIANA SILVA FELIX	289.832.568-69	Verbas rescisórias	R\$ 2.624,02	9754	25/01/2023	Conta
		FABIANA SILVA FELIX	289.832.568-69	FGTS Rescisório	R\$ 194,51	12501	25/01/2023	Conta
11/01/2023	65710	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 547,59	13001	30/01/2023	Conta

16/01/2023	1143	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.852,20	13002	30/01/2023	Conta
24/01/2023	3329	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.070,90	13003	30/01/2023	Conta
					R\$177.136,47			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2023

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	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 5.458,79	02/01/2023	Conta	56,69%	60,00%
	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Estocáveis	R\$ 3.055,46	02/01/2023	Conta		
	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 4.296,00	02/01/2023	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.289,20	02/01/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.288,00	02/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.564,30	03/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.667,70	09/01/2023	Conta		
	L.R. DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 882,00	09/01/2023	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.192,70	09/01/2023	Conta		
	ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Arroz/Feijão	R\$ 9.235,80	09/01/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 4.490,26	09/01/2023	Conta		
	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 9.308,00	09/01/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.685,20	09/01/2023	Conta		

GRAN REAL ALIMENTOS LTDA.	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.227,00	09/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 689,40	09/01/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.039,20	09/01/2023	Conta
PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 260,00	09/01/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 4.434,47	09/01/2023	Conta
PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 2.497,45	09/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.460,45	16/01/2023	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.310,96	16/01/2023	Conta
JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 1.804,40	16/01/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 8.336,51	16/01/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 5.796,00	16/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 531,60	16/01/2023	Conta
ATACADÃO S.A	75.315.333/0239-07	Estocáveis, Açougue	R\$ 205,24	18/01/2023	Conta
L.R. DE MORAIS ROCHA	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 882,00	23/01/2023	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.460,10	23/01/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 5.058,00	23/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.340,00	23/01/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 5.691,40	23/01/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 6.050,00	23/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.852,20	30/01/2023	Conta
ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.070,90	30/01/2023	Conta

				R\$ 100.410,69				
Manutenções e adaptações	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Manutenção equipamentos	R\$ 1.263,34	09/01/2023	Conta	1,13%	3,00%
	BRUNO BARBOSA PESSOA - ME	15.384.979/0001-16	Manutenção equipamentos	R\$ 578,14	16/01/2023	Conta		
	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 160,00	23/01/2023	Conta		
				R\$ 2.001,48				
Outras despesas inerentes ao objeto	WILLIAM LOPES DE OLIVEIRA	42.927.553/0001-34		R\$ 2.150,01	02/01/2023	Conta	3,14%	2,00%
	MAGAZINE LUIZA	47.960.950/0897-85		R\$ 1.211,53	04/01/2023	Conta		
	NOGUEIRA JUNIOR IND E COMÉRCIO	26.124.969/0001-68		R\$ 344,12	09/01/2023	Conta		
	CRACCO & DIAS LTDA - CORREIOS	02.127.185/0001-25		R\$ 354,90	12/01/2023	Conta		
	ESHOP IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	39.466.699/0001-15		R\$ 892,80	17/01/2023	Conta		
	MUNICIPIO DE SANTOS	58.200.015/0001-83		R\$ 611,76	23/01/2023	Conta		
				R\$ 5.565,12				
Outros materiais de consumo	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 126,70	02/01/2023	Conta	6,15%	1,00%
	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 454,97	09/01/2023	Conta		
	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 255,00	09/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.004,40	09/01/2023	Conta		
	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 437,26	09/01/2023	Conta		
	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 2.699,19	09/01/2023	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 618,80	16/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.506,60	16/01/2023	Conta		
	LORES COMERCIAL LTDA.	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 121,45	23/01/2023	Conta		
	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 275,00	23/01/2023	Conta		

	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 2.610,49	23/01/2023	Conta		
	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de higiene	R\$ 787,63	23/01/2023	Conta		
				R\$ 10.897,49				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 26,88	11/01/2023	Conta	0,49%	1,00%
	LUCAS CARVALHO RODRIGUES	26.093.215/0001-98	Suporte de TI	R\$ 120,00	16/01/2023	Conta		
	REP SANTISTA - COMERCIO DE ELETRONICOS, INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	35.771.215/0001-90	Suporte de TI	R\$ 140,65	16/01/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 40,40	16/01/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 13,03	16/01/2023	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 532,00	23/01/2023	Conta		
				R\$ 872,96				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.835,43	02/01/2023	Conta	28,71%	33,00%
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	02/01/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 94,05	02/01/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.013,21	02/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,05	04/01/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 588,33	04/01/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 11,63	04/01/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 2.578,12	04/01/2023	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 31.316,42	05/01/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 263,50	09/01/2023	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 156,22	16/01/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	16/01/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.128,30	16/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 596,26	19/01/2023	Conta		

	SODEXO PASS DO BRASILSERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 2.590,55	23/01/2023	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 982,62	23/01/2023	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 744,00	23/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 540,58	24/01/2023	Conta		
	FABIANA SILVA FELIX	289.832.568-69	Verbas rescisórias	R\$ 2.624,02	25/01/2023	Conta		
	FABIANA SILVA FELIX	289.832.568-69	FGTS Rescisório	R\$ 194,51	25/01/2023	Conta		
	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 547,59	30/01/2023	Conta		
				R\$ 50.853,39				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.303,50	09/01/2023	Conta	3,69%	0%
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.909,85	09/01/2023	Conta		
	XP SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO LTDA	15.163.190/0001-35	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	16/01/2023	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 172,09	23/01/2023	Conta		
				R\$ 6.535,34				
Valor total das despesas				R\$ 177.136,47			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2023

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.081,50
02/01/2023		Venda refeição	114 cafés	R\$ 57,00	0	R\$ 1.138,50
02/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.083,00	R\$ 55,50
02/01/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 339,50
02/01/2023		Venda refeição	464 almoços	R\$ 464,00	0	R\$ 803,50
03/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 805,00	R\$ -1,50
03/01/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 277,50
03/01/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 350,50
03/01/2023		Venda refeição	527 almoços	R\$ 527,00	0	R\$ 877,50
04/01/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.161,50
04/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.061,50
04/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 779,00	R\$ 282,50
04/01/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 355,50
04/01/2023		Venda refeição	711 almoços	R\$ 711,00	0	R\$ 1.066,50
05/01/2023		Venda refeição	654 almoços	R\$ 654,00	0	R\$ 1.720,50
05/01/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.001,50
05/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.075,00	R\$ 926,50
05/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.000,50
06/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.074,50
06/01/2023		Venda refeição	650 almoços	R\$ 650,00	0	R\$ 1.724,50
06/01/2023		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.007,50
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.009,00	R\$ 998,50
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.007,00	R\$ -8,50
09/01/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 271,50
09/01/2023		Venda refeição	539 almoços	R\$ 539,00	0	R\$ 810,50
09/01/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 883,50
10/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 892,00	R\$ -8,50

10/01/2023		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 276,50
10/01/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 350,00
10/01/2023		Venda refeição	620 almoços	R\$ 620,00	0	R\$ 970,00
11/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 978,50	R\$ -8,50
11/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 65,50
11/01/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 344,50
11/01/2023		Venda refeição	737 almoços	R\$ 737,00	0	R\$ 1.081,50
12/01/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 1.354,50
12/01/2023		Venda refeição	648 almoços	R\$ 648,00	0	R\$ 2.002,50
12/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.076,50
12/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.090,00	R\$ 986,50
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 995,00	R\$ -8,50
13/01/2023		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 263,50
13/01/2023		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 331,50
13/01/2023		Venda refeição	721 almoços	R\$ 721,00	0	R\$ 1.052,50
16/01/2023		Venda refeição	592 almoços	R\$ 592,00	0	R\$ 1.644,50
16/01/2023		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 1.719,00
16/01/2023		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 1.997,00
16/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.061,00	R\$ 936,00
17/01/2023		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.213,00
17/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.287,00
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 944,50	R\$ 342,50
17/01/2023		Venda refeição	609 almoços	R\$ 609,00	0	R\$ 951,50
18/01/2023		Venda refeição	717 almoços	R\$ 717,00	0	R\$ 1.668,50
18/01/2023		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 1.743,00
18/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 961,00	R\$ 782,00
18/01/2023		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 1.055,00
19/01/2023		Venda refeição	694 almoços	R\$ 694,00	0	R\$ 1.749,00
19/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.064,50	R\$ 684,50
19/01/2023		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 963,50

19/01/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 1.036,50
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.046,00	R\$ -9,50
20/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 64,50
20/01/2023		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 345,50
20/01/2023		Venda refeição	680 almoços	R\$ 680,00	0	R\$ 1.025,50
23/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.099,50
23/01/2023		Venda refeição	592 almoços	R\$ 592,00	0	R\$ 1.691,50
23/01/2023		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 1.971,50
23/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.035,00	R\$ 936,50
24/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.010,50
24/01/2023		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.300,50
24/01/2023		Venda refeição	614 almoços	R\$ 614,00	0	R\$ 1.914,50
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 946,00	R\$ 968,50
25/01/2023		Venda refeição	723 almoços	R\$ 723,00	0	R\$ 1.691,50
25/01/2023		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 1.766,00
25/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 978,00	R\$ 788,00
25/01/2023		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 1.075,00
27/01/2023		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 1.147,50
27/01/2023		Venda refeição	654 almoços	R\$ 654,00	0	R\$ 1.801,50
27/01/2023		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 2.076,50
27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.083,50	R\$ 993,00
30/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.001,50	R\$ -8,50
30/01/2023		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 275,50
30/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 349,50
30/01/2023		Venda refeição	628 almoços	R\$ 628,00	0	R\$ 977,50
31/01/2023		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 1.051,00
31/01/2023		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 1.327,00
31/01/2023		Venda refeição	734 almoços	R\$ 734,00	0	R\$ 2.061,00
31/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 986,00	R\$ 1.075,00
				R\$ 20.914,00		