

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: **JANEIRO/2023**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 125.114,43
Rendimento aplicação	R\$ 562,38
Repasse público estadual	R\$ 75.171,70
Repasse público municipal	R\$ 16.851,00
Recebimentos usuários	R\$ 15.248,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 232.948,01
Despesas	R\$ 110.580,95
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 122.367,06

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\$ 1.835,43	202811	02/01/2023	Conta
09/12/2022	1576347	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 389,19	10202	02/01/2023	Conta
13/12/2022	2938	GH27 CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	31.518.337/0001-19	Dedetização	R\$ 492,29	10203	02/01/2023	Conta
13/12/2022	2775940	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.980,00	10204	02/01/2023	Conta
13/12/2022	419941	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.334,80	10205	02/01/2023	Conta

14/12/2022	420352	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 313,02	10206	02/01/2023	Conta
14/12/2022	222107	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 954,61	10207	02/01/2023	Conta
19/12/2022	1065	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.352,80	10208	02/01/2023	Conta
20/12/2022	575816	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 574,50	10209	02/01/2023	Conta
20/12/2022	248930	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 189,31	10210	02/01/2023	Conta
21/12/2022	3240	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 188,00	10211	02/01/2023	Conta
22/12/2022	1073	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 629,90	10212	02/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 35,00	10213	02/01/2023	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.769,40	10214	02/01/2023	Conta
07/12/2022	826814	BRASÍLIA ALIMENTOS LTDA.	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.411,00	10201	02/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,04	202811	04/01/2023	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 514,80	10401	04/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 588,33	202811	04/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,63	202811	04/01/2023	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 2.245,03	202811	04/01/2023	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 25.206,35	26866	05/01/2023	Conta
		CAMILA CARVALHO PEREIRA	411.654.828-60	Ordenados e Salários	R\$ 317,88	10601	06/01/2023	Conta
28/12/2022	575939	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 294,50	10913	09/01/2023	Conta
30/12/2022	9361	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 523,95	10912	09/01/2023	Conta
29/12/2022	1098	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 500,50	10911	09/01/2023	Conta
27/12/2022	8863	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.433,81	10910	09/01/2023	Conta
26/12/2022	944	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.864,00	10909	09/01/2023	Conta
26/12/2022	1086	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.505,30	10908	09/01/2023	Conta
23/12/2022	6549523269	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 192,95	10906	09/01/2023	Conta
23/12/2022	1611703507-	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,75	10907	09/01/2023	Conta
22/12/2022	421819	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 855,20	10905	09/01/2023	Conta
22/12/2022	3659106	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.371,00	10904	09/01/2023	Conta

21/12/2022	222368	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 817,08	10903	09/01/2023	Conta
20/12/2022	2783892	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.578,40	10902	09/01/2023	Conta
15/12/2022	6161	REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.838,40	10901	09/01/2023	Conta
03/01/2023	1050	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 1.043,46	33215	09/01/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 171,07	11101	11/01/2023	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 35,94	11102	11/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 140,00	11103	11/01/2023	Conta
		DAYANE RODRIGUES DOS SANTOS	501.769.678-42	Verbas rescisórias	R\$ 79,81	14798	13/01/2023	Conta
04/01/2023	17891	INSPETOR.COM-SEGURANÇA ELETRÔNICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 457,29	11601	16/01/2023	Conta
02/01/2023	1104	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.364,28	11608	16/01/2023	Conta
11/01/2023	1501	SAMPA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	39.973.288/0001-16	Açougue	R\$ 1.299,00	11612	16/01/2023	Conta
03/01/2023	214886	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 1.249,20	11610	16/01/2023	Conta
03/01/2023	582585	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.274,90	11609	16/01/2023	Conta
05/01/2023	1111	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 593,72	11611	16/01/2023	Conta
				Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 27,61	11607	16/01/2023	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 815,99	11606	16/01/2023	Conta
29/12/2022	4694556	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.137,97	11605	16/01/2023	Conta
28/12/2022	422668	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.633,80	11604	16/01/2023	Conta
27/12/2022	2789883	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.800,00	11603	16/01/2023	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 20,00	11602	16/01/2023	Conta
17/01/2023	1609743	ATACADÃO S.A	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 216,64	404750	17/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 596,26	202811	19/01/2023	Conta
		YURI SANTOS SANTIAGO	438.031.528-28	Verbas rescisórias	R\$ 1.813,33	22644	20/01/2023	Conta
12/01/2023	533	WILTON ALVES LOPES ME	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 1.574,00	12001	20/01/2023	Conta
09/01/2023	773	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 461,00	12307	23/01/2023	Conta
12/01/2023	1133	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 458,60	12310	23/01/2023	Conta

11/01/2023	1129	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 444,40	12309	23/01/2023	Conta
09/01/2023	1116	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.158,60	12308	23/01/2023	Conta
03/01/2023	2795073	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.500,00	12304	23/01/2023	Conta
06/01/2023	3677771	PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.246,96	12306	23/01/2023	Conta
04/01/2023	222731	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 742,63	12305	23/01/2023	Conta
03/01/2023	423170	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.244,90	12303	23/01/2023	Conta
26/12/2022	419496	MUNICIPIO DE SANTOS	58.200.015/0001-83		R\$ 978,84	12302	23/01/2023	Conta
29/12/2022	1581365	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 660,75	12301	23/01/2023	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 540,57	202811	24/01/2023	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.316,70	12501	25/01/2023	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.453,35	12502	25/01/2023	Conta
18/01/2023	6436	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 880,00	12701	27/01/2023	Conta
18/01/2023	1051	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 915,75	33215	30/01/2023	Conta
		REGINA CELIA JOSE	075.551.078-05	Férias	R\$ 2.786,33	25741	30/01/2023	Conta
10/01/2023	2801162	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.520,00	13001	30/01/2023	Conta
10/01/2023	424281	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.196,10	13002	30/01/2023	Conta
11/01/2023	65711	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 498,87	13003	30/01/2023	Conta
16/01/2023	1139	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 946,70	13004	30/01/2023	Conta
19/01/2023	41710	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Material de limpeza	R\$ 787,88	13005	30/01/2023	Conta
19/01/2023	3332	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 207,60	13006	30/01/2023	Conta
					R\$110.580,95			

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							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.980,00	02/01/2023	Conta	48,21%	47,00%
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.334,80	02/01/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 313,02	02/01/2023	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 954,61	02/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.352,80	02/01/2023	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 574,50	02/01/2023	Conta		
	LATICÍNIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 189,31	02/01/2023	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 188,00	02/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 629,90	02/01/2023	Conta		
	BRASÍLIA ALIMENTOS LTDA.	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.411,00	02/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 500,50	09/01/2023	Conta		
	COMERCIO DE ALIMENTOS NELORE LTDA	44.478.047/0001-30	Açougue	R\$ 2.864,00	09/01/2023	Conta		

DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.505,30	09/01/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 855,20	09/01/2023	Conta
PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.371,00	09/01/2023	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 817,08	09/01/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.578,40	09/01/2023	Conta
REI DA ALMONDEGA IND. E COM. DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 4.838,40	09/01/2023	Conta
BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 1.043,46	09/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.364,28	16/01/2023	Conta
SAMPA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS	39.973.288/0001-16	Açougue	R\$ 1.299,00	16/01/2023	Conta
JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Açougue	R\$ 1.249,20	16/01/2023	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 1.274,90	16/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 593,72	16/01/2023	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.633,80	16/01/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.800,00	16/01/2023	Conta
ATACADÃO S.A	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 216,64	17/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 458,60	23/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 444,40	23/01/2023	Conta
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 1.158,60	23/01/2023	Conta
ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.500,00	23/01/2023	Conta
PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.	11.660.951/0002-94	Estocáveis	R\$ 1.246,96	23/01/2023	Conta

	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 742,63	23/01/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.244,90	23/01/2023	Conta		
	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 915,75	30/01/2023	Conta		
	ADORO S.A	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.520,00	30/01/2023	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.196,10	30/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LL LTDA.	45.614.348/0001-07	Hortifrúti	R\$ 946,70	30/01/2023	Conta		
	ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 207,60	30/01/2023	Conta		
				R\$ 53.315,06				
Manutenções e adaptações							0,00%	3,00%
				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	MUNICIPIO DE SANTOS	58.200.015/0001-83		R\$ 978,84	23/01/2023	Conta	0,89%	1,00%
				R\$ 978,84				
Outros materiais de consumo	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 389,19	02/01/2023	Conta	3,96%	10,00%
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 523,95	09/01/2023	Conta		
	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.137,97	16/01/2023	Conta		
	SIST. DE SER. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 660,75	23/01/2023	Conta		
	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 880,00	27/01/2023	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Material de limpeza	R\$ 787,88	30/01/2023	Conta		
				R\$ 4.379,74				

Outros serviços de terceiros	GH27 CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	31.518.337/0001-19	Dedetização	R\$ 492,29	02/01/2023	Conta	1,33%	3,00%
			Imposto - ISS	R\$ 35,94	11/01/2023	Conta		
	INSPETOR.COM-SEGURANÇA ELETRÔNICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 457,29	16/01/2023	Conta		
			Retenção de Impostos (PIS, Cofins, IR)	R\$ 27,61	16/01/2023	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 461,00	23/01/2023	Conta		
				R\$ 1.474,13				
Recursos humanos			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.835,43	02/01/2023	Conta	43,25%	33,00%
			Contribuição sindical	R\$ 35,00	02/01/2023	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.769,40	02/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 8,04	04/01/2023	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 514,80	04/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 588,33	04/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 11,63	04/01/2023	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 2.245,03	04/01/2023	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 25.206,35	05/01/2023	Conta		
	CAMILA CARVALHO PEREIRA	411.654.828-60	Ordenados e Salários	R\$ 317,88	06/01/2023	Conta		
	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 294,50	09/01/2023	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 192,95	09/01/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 171,07	11/01/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 140,00	11/01/2023	Conta		
	DAYANE RODRIGUES DOS SANTOS	501.769.678-42	Verbas rescisórias	R\$ 79,81	13/01/2023	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 815,99	16/01/2023	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 20,00	16/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 596,26	19/01/2023	Conta		
	YURI SANTOS SANTIAGO	438.031.528-28	Verbas rescisórias	R\$ 1.813,33	20/01/2023	Conta		

	WILTON ALVES LOPES ME	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 1.574,00	20/01/2023	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 540,57	24/01/2023	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S.A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.316,70	25/01/2023	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.453,35	25/01/2023	Conta		
	REGINA CELIA JOSE	075.551.078-05	Férias	R\$ 2.786,33	30/01/2023	Conta		
	LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA.	01.286.851/0001-05	Medicina ocupacional	R\$ 498,87	30/01/2023	Conta		
				R\$ 47.825,62				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.433,81	09/01/2023	Conta	2,36%	3,00%
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 173,75	09/01/2023	Conta		
				R\$ 2.607,56				
Valor total das despesas				R\$ 110.580,95			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\$ 2,00
02/01/2023		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00	0	R\$ 65,00
02/01/2023		Venda refeição	491 almoços	R\$ 491,00	0	R\$ 556,00
02/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 554,00	R\$ 2,00
03/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 76,00
03/01/2023		Venda refeição	520 almoços	R\$ 520,00	0	R\$ 596,00
03/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 594,00	R\$ 2,00
04/01/2023		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 67,50
04/01/2023		Venda refeição	806 almoços	R\$ 806,00	0	R\$ 873,50
04/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 871,50	R\$ 2,00
05/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 644,50	R\$ -642,50
05/01/2023		Venda refeição	580 almoços	R\$ 580,00	0	R\$ -62,50
05/01/2023		Venda refeição	125 cafés	R\$ 62,50	0	0
06/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 679,00	R\$ -679,00
06/01/2023		Venda refeição	605 almoços	R\$ 605,00	0	R\$ -74,00
06/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	0
09/01/2023		Venda refeição	595 almoços	R\$ 595,00	0	R\$ 595,00
09/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 666,00	R\$ -71,00
09/01/2023		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	0
10/01/2023		Venda refeição	623 almoços	R\$ 623,00	0	R\$ 623,00
10/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 697,50	R\$ -74,50
10/01/2023		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	0
11/01/2023		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 74,50
11/01/2023		Venda refeição	775 almoços	R\$ 775,00	0	R\$ 849,50
11/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 849,50	0
12/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 74,00
12/01/2023		Venda refeição	651 almoços	R\$ 651,00	0	R\$ 725,00

12/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 725,00	0
13/01/2023		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 71,50
13/01/2023		Venda refeição	721 almoços	R\$ 721,00	0	R\$ 792,50
13/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 792,50	0
16/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 74,00
16/01/2023		Venda refeição	625 almoços	R\$ 625,00	0	R\$ 699,00
16/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 699,00	0
17/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 688,00	R\$ -688,00
17/01/2023		Venda refeição	615 almoços	R\$ 615,00	0	R\$ -73,00
17/01/2023		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	0
18/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 915,00	R\$ -915,00
18/01/2023		Venda refeição	841 almoços	R\$ 841,00	0	R\$ -74,00
18/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	0
19/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 714,50	R\$ -714,50
19/01/2023		Venda refeição	640 almoços	R\$ 640,00	0	R\$ -74,50
19/01/2023		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	0
20/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 813,50	R\$ -813,50
20/01/2023		Venda refeição	739 almoços	R\$ 739,00	0	R\$ -74,50
20/01/2023		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	0
23/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 691,00	R\$ -691,00
23/01/2023		Venda refeição	617 almoços	R\$ 617,00	0	R\$ -74,00
23/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	0
24/01/2023		Venda refeição	698 almoços	R\$ 698,00	0	R\$ 698,00
24/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 772,00
24/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 772,00	0
25/01/2023		Venda refeição	781 almoços	R\$ 781,00	0	R\$ 781,00
25/01/2023		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 853,00
25/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 853,00	0
27/01/2023		Venda refeição	551 almoços	R\$ 551,00	0	R\$ 551,00
27/01/2023		Venda refeição	116 cafés	R\$ 58,00	0	R\$ 609,00

27/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 609,00	0
30/01/2023		Venda refeição	639 almoços	R\$ 639,00	0	R\$ 639,00
30/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 713,00
30/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 713,00	0
31/01/2023		Venda refeição	635 almoços	R\$ 635,00	0	R\$ 635,00
31/01/2023		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 709,00
31/01/2023		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 709,00	0
				R\$ 15.248,50		