

Unidade: **SUZANO**

OSC: **ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA A VIDA**

CNPJ: **04.437.313/0001-62**

Responsável pela OSC: **ALAN ALMEIDA NEVES**

Telefones: **() / ()**

E-mail:

Mês: **FEVEREIRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 561.713,62
Rendimento aplicação	R\$ 2.767,84
Repasse público estadual	R\$ 102.680,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 20.602,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 687.764,86
Despesas	R\$ 202.979,47
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 484.785,39

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							
06/01/2022	1591	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 970,00	20101	01/02/2022	Conta
23/01/2022	5863	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 369,50	20107	01/02/2022	Conta
24/01/2022	5898	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 97,50	20109	01/02/2022	Conta
26/01/2022	5969	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 276,00	20108	01/02/2022	Conta
28/01/2022	4983	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 481,24	20102	01/02/2022	Conta

25/01/2022	5929	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 240,00	20106	01/02/2022	Conta
28/01/2022	362677	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.021,80	20103	01/02/2022	Conta
31/01/2022	19	MARCIO CRUZ IIFORMÁTICA	18.801.109/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 720,00	20105	01/02/2022	Conta
14/01/2022	5224	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 384,80	20104	01/02/2022	Conta
02/02/2022	39003	COM DE GAS OKABE LT	00.020.528/0001-22	Gás	R\$ 415,00	1571	02/02/2022	Conta
03/02/2022	350869	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 2.429,70	20303	03/02/2022	Conta
01/02/2022	389953	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.995,40	20304	03/02/2022	Conta
25/01/2022	3036	REI DA ALMONDEGA IND COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.458,00	20306	03/02/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 2.666,25	20302	03/02/2022	Conta
24/01/2022	34940	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.644,72	20301	03/02/2022	Conta
03/02/2022	703544	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 430,73	93110	03/02/2022	Conta
01/02/2022	363070	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.733,84	20305	03/02/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.007,50	41563	04/02/2022	Conta
		João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 654,23	20405	04/02/2022	Conta
		Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.191,53	20404	04/02/2022	Conta
		Ellen Ribeiro da Silva Souza	469.440.408-32	Ordenados e Salários	R\$ 691,23	20403	04/02/2022	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.191,53	20402	04/02/2022	Conta
		Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.081,75	20401	04/02/2022	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 578,80	44853	04/02/2022	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.284,89	113060	04/02/2022	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.452,21	17797	04/02/2022	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.128,28	112858	04/02/2022	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 539,69	86954	04/02/2022	Conta
04/02/2022	39058	COM DE GAS OKABE LT	00.020.528/0001-22	Gás	R\$ 420,00	430873	04/02/2022	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 935,05	37969	04/02/2022	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.065,92	54562	04/02/2022	Conta
		Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 624,20	10091357	04/02/2022	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.201,83	92674	04/02/2022	Conta

		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 592,03	95314	04/02/2022	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 531,41	99307	04/02/2022	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.389,35	112837	04/02/2022	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.515,04	92759	04/02/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.487,51	20702	07/02/2022	Conta
31/01/2022	5998	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 514,50	20705	07/02/2022	Conta
26/01/2022	6943	DISTRIBUIDORA E IMPOORTADORA IRMÃOS AVELIN	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 2.671,02	20703	07/02/2022	Conta
01/02/2022	6058	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 360,00	20704	07/02/2022	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Férias	R\$ 5.157,09	17797	07/02/2022	Conta
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Férias	R\$ 6.110,64	54562	07/02/2022	Conta
04/02/2022	4028	MP CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.071.981/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 140,00	758003	07/02/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	20701	07/02/2022	Conta
12/02/2022	740040	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.945,00	3028	08/02/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 296,23	20801	08/02/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 500,00	20802	08/02/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 312,00	20803	08/02/2022	Conta
28/01/2022	7673	DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	01.698.301/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 123,00	20804	08/02/2022	Conta
03/02/2022	5007	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 904,88	20805	08/02/2022	Conta
06/02/2022	162	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 930,00	20806	08/02/2022	Conta
08/02/2022	6212	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 250,00	20903	09/02/2022	Conta
10/02/2022	353258	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.256,00	20904	09/02/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 4.690,37	20901	09/02/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 98,97	20902	09/02/2022	Conta
11/02/2022	210954	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.135,55	22703	09/02/2022	Conta
01/02/2022	14352085770	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 263,11	21401	14/02/2022	Conta
01/02/2022	20085755	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	21402	14/02/2022	Conta
03/01/2022	5195	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 957,60	21403	14/02/2022	Conta

		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.745,70	21404	14/02/2022	Conta
02/02/2022	10101	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMÃOS AVELIN	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 3.039,66	21405	14/02/2022	Conta
11/02/2022	6273	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 319,00	21406	14/02/2022	Conta
08/03/2022	86	SQ2 GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	35.915.950/0001-20	Manutenção predial	R\$ 41.787,63	21510	15/02/2022	Conta
		Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	FGTS Rescisório	R\$ 368,45	21509	15/02/2022	Conta
01/06/2021	2394	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	21508	15/02/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 828,85	21507	15/02/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	21505	15/02/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 31,07	21504	15/02/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 10,02	21503	15/02/2022	Conta
11/02/2022	365155	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.584,20	21502	15/02/2022	Conta
11/02/2022	5051	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.046,80	21501	15/02/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	21506	15/02/2022	Conta
16/02/2022	635	STARGAS MOGIANA LTDA	11.162.876/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 986,00	21601	16/02/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.757,08	21701	17/02/2022	Conta
17/02/2022	355385	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 4.049,50	21702	17/02/2022	Conta
		Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	Verbas rescisórias	R\$ 2.388,09	21801	18/02/2022	Conta
17/02/2022	366166	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.587,66	22107	21/02/2022	Conta
13/02/2022	6297	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 950,00	22111	21/02/2022	Conta
16/02/2022	6334	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 1.096,00	22110	21/02/2022	Conta
17/02/2022	6362	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 324,00	22109	21/02/2022	Conta
17/02/2022	10778	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.279,75	22108	21/02/2022	Conta
09/02/2022	35703	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.199,54	22104	21/02/2022	Conta
24/01/2022	1463397	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 4.597,52	22106	21/02/2022	Conta
09/02/2022	22861	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 648,00	22103	21/02/2022	Conta
12/02/2022	21093	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 570,24	22102	21/02/2022	Conta

15/02/2022	391582	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.914,07	22101	21/02/2022	Conta
22/02/2022	211295	COPOLFOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.019,12	22703	21/02/2022	Conta
09/02/2022	22865	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 261,60	22105	21/02/2022	Conta
08/02/2022	23675	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.187,00	22205	22/02/2022	Conta
				PIS	R\$ 441,18	22208	22/02/2022	Conta
28/01/2022	988	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.487,16	22207	22/02/2022	Conta
04/02/2022	5994	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 720,00	22206	22/02/2022	Conta
18/02/2022	5066	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.715,16	22204	22/02/2022	Conta
		Ellen Ribeiro da Silva Souza	469.440.408-32	Verbas rescisórias	R\$ 757,43	22203	22/02/2022	Conta
18/02/2022	250	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	22202	22/02/2022	Conta
22/02/2022	637	STARGAS MOGIANA LTDA	11.162.876/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 986,00	22201	22/02/2022	Conta
22/02/2022	64625	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Material de limpeza	R\$ 380,00	61534	22/02/2022	Conta
23/02/2022	1964	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66		R\$ 335,00	185554	23/02/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.026,58	22301	23/02/2022	Conta
28/02/2022	640	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	22501	25/02/2022	Conta
10/02/2022	201753	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	22502	25/02/2022	Conta
08/02/2022	816	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 915,00	22503	25/02/2022	Conta
08/02/2022	815	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 887,00	22504	25/02/2022	Conta
18/02/2022	2217	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	22505	25/02/2022	Conta
21/02/2022	171	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 764,00	22506	25/02/2022	Conta
25/02/2022	42	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 529,00	22507	25/02/2022	Conta
					R\$202.979,47			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	15/02/2022	Conta	0,46%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	15/02/2022	Conta		
				R\$ 940,96				
Despesas bancárias				R\$ 0,00			0,00%	0%
Gêneros alimentícios	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 369,50	01/02/2022	Conta	24,04%	47,00%
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 97,50	01/02/2022	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 276,00	01/02/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 481,24	01/02/2022	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 240,00	01/02/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.021,80	01/02/2022	Conta		
	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 384,80	01/02/2022	Conta		
	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 3.995,40	03/02/2022	Conta		
	REI DA ALMONDEGA IND COM DE PRODUTOS	29.711.783/0001-01	Açougue	R\$ 1.458,00	03/02/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.644,72	03/02/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 430,73	03/02/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.733,84	03/02/2022	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 514,50	07/02/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA E IMPOORTADORA IRMÃOS AVELIN	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 2.671,02	07/02/2022	Conta		

LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 360,00	07/02/2022	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.945,00	08/02/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 904,88	08/02/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 930,00	08/02/2022	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 250,00	09/02/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.135,55	09/02/2022	Conta
MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 957,60	14/02/2022	Conta
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMÃOS AVELIN	02.814.340/0001-81	Açougue	R\$ 3.039,66	14/02/2022	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 319,00	14/02/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.584,20	15/02/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.046,80	15/02/2022	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.587,66	21/02/2022	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 950,00	21/02/2022	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 1.096,00	21/02/2022	Conta
LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 324,00	21/02/2022	Conta
RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.199,54	21/02/2022	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 648,00	21/02/2022	Conta
CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 2.914,07	21/02/2022	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 3.019,12	21/02/2022	Conta
BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 261,60	21/02/2022	Conta
CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.715,16	22/02/2022	Conta
CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 764,00	25/02/2022	Conta
NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 529,00	25/02/2022	Conta
			R\$ 48.799,89		

Manutenções e adaptações	MARCIO CRUZ IIFORMÁTICA	18.801.109/0001-93	Manutenção equipamentos	R\$ 720,00	01/02/2022	Conta	23,29%	1,00%
	MP CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	11.071.981/0001-84	Manutenção equipamentos	R\$ 140,00	07/02/2022	Conta		
	DELLT SISTEMAS E INSTRUMENTOS LTDA EPP	01.698.301/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 123,00	08/02/2022	Conta		
	SQ2 GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	35.915.950/0001-20	Manutenção predial	R\$ 41.787,63	15/02/2022	Conta		
	STARGAS MOGIANA LTDA	11.162.876/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 986,00	16/02/2022	Conta		
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 720,00	22/02/2022	Conta		
	STARGAS MOGIANA LTDA	11.162.876/0001-50	Manutenção equipamentos	R\$ 986,00	22/02/2022	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 915,00	25/02/2022	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção equipamentos	R\$ 887,00	25/02/2022	Conta		
				R\$ 47.264,63				
Outras despesas inerentes ao objeto	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Material de limpeza	R\$ 260,00	22/02/2022	Conta	0,29%	1,00%
	REMESSO & FILHO MAT CONSTRUÇÃO	65.653.982/0001-66		R\$ 335,00	23/02/2022	Conta		
				R\$ 595,00				
Outros materiais de consumo	PROTER-TEC MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO LTDA-ME	24.444.282/0001-84	Material de limpeza	R\$ 970,00	01/02/2022	Conta	7,69%	6,00%
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 2.429,70	03/02/2022	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.256,00	09/02/2022	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 4.049,50	17/02/2022	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios, Material de higiene	R\$ 4.597,52	21/02/2022	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ET LTDA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.187,00	22/02/2022	Conta		

	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04	Material de limpeza	R\$ 120,00	22/02/2022	Conta		
				R\$ 15.609,72				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 4.690,37	09/02/2022	Conta	5,80%	2,00%
			Imposto - ISS	R\$ 98,97	09/02/2022	Conta		
	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	15/02/2022	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.487,16	22/02/2022	Conta		
	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	22/02/2022	Conta		
	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	25/02/2022	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	25/02/2022	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	25/02/2022	Conta		
				R\$ 11.776,90				
Recursos humanos	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.007,50	04/02/2022	Conta	34,09%	33,00%
	João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 654,23	04/02/2022	Conta		
	Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.191,53	04/02/2022	Conta		
	Ellen Ribeiro da Silva Souza	469.440.408-32	Ordenados e Salários	R\$ 691,23	04/02/2022	Conta		
	Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.191,53	04/02/2022	Conta		
	Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.081,75	04/02/2022	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 578,80	04/02/2022	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 5.284,89	04/02/2022	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.452,21	04/02/2022	Conta		
	Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.128,28	04/02/2022	Conta		
	Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 539,69	04/02/2022	Conta		

	Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 935,05	04/02/2022	Conta		
	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 4.065,92	04/02/2022	Conta		
	Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 624,20	04/02/2022	Conta		
	Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 1.201,83	04/02/2022	Conta		
	Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 592,03	04/02/2022	Conta		
	Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 531,41	04/02/2022	Conta		
	Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.389,35	04/02/2022	Conta		
	Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.515,04	04/02/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.487,51	07/02/2022	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Férias	R\$ 5.157,09	07/02/2022	Conta		
	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Férias	R\$ 6.110,64	07/02/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 33,00	07/02/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 296,23	08/02/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 500,00	08/02/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 312,00	08/02/2022	Conta		
	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	14/02/2022	Conta		
	Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	FGTS Rescisório	R\$ 368,45	15/02/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 828,85	15/02/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 31,07	15/02/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 10,02	15/02/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.757,08	17/02/2022	Conta		
	Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	Verbas rescisórias	R\$ 2.388,09	18/02/2022	Conta		
	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 570,24	21/02/2022	Conta		
			PIS	R\$ 441,18	22/02/2022	Conta		
	Ellen Ribeiro da Silva Souza	469.440.408-32	Verbas rescisórias	R\$ 757,43	22/02/2022	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 4.026,58	23/02/2022	Conta		
				R\$ 69.202,56				
Utilidades públicas	COM DE GAS OKABE LT	00.020.528/0001-22	Gás	R\$ 415,00	02/02/2022	Conta	4,33%	6,00%

	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 2.666,25	03/02/2022	Conta		
	COM DE GAS OKABE LT	00.020.528/0001-22	Gás	R\$ 420,00	04/02/2022	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 263,11	14/02/2022	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.745,70	14/02/2022	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 2.279,75	21/02/2022	Conta		
				R\$ 8.789,81				
Valor total das despesas				R\$ 202.979,47			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ -3,50
01/02/2022		Venda refeição	695 almoços	R\$ 695,00	0	R\$ 691,50
01/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 695,00	R\$ -3,50
02/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -103,50
02/02/2022		Venda refeição	907 almoços	R\$ 907,00	0	R\$ 803,50
02/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 807,00	R\$ -3,50
03/02/2022		Venda refeição	330 almoços	R\$ 330,00	0	R\$ 326,50
03/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 286,50
03/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ -3,50
04/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 627,00	R\$ -630,50
04/02/2022		Venda refeição	627 almoços	R\$ 627,00	0	R\$ -3,50
08/02/2022		Venda refeição	894 almoços	R\$ 894,00	0	R\$ 890,50
08/02/2022		Venda refeição	54 cafés	R\$ 27,00	0	R\$ 917,50
08/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 921,00	R\$ -3,50
09/02/2022		Venda refeição	995 almoços	R\$ 995,00	0	R\$ 991,50
09/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.041,00	R\$ -49,50
09/02/2022		Venda refeição	92 cafés	R\$ 46,00	0	R\$ -3,50
10/02/2022		Venda refeição	1.023 almoços	R\$ 1.023,00	0	R\$ 1.019,50
10/02/2022		Venda refeição	108 cafés	R\$ 54,00	0	R\$ 1.073,50
10/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.077,00	R\$ -3,50
11/02/2022		Venda refeição	1.007 almoços	R\$ 1.007,00	0	R\$ 1.003,50
11/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.076,00	R\$ -72,50
11/02/2022		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ -3,50
14/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.236,00	R\$ -1.239,50
14/02/2022		Venda refeição	1.168 almoços	R\$ 1.168,00	0	R\$ -71,50
14/02/2022		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ -3,50
15/02/2022		Venda refeição	1.181 almoços	R\$ 1.181,00	0	R\$ 1.177,50

15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.157,50
15/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.228,00	R\$ -70,50
15/02/2022		Venda refeição	135 cafés	R\$ 67,50	0	R\$ -3,00
16/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.261,00	R\$ -1.264,00
16/02/2022		Venda refeição	152 cafés	R\$ 76,00	0	R\$ -1.188,00
16/02/2022		Venda refeição	1.185 almoços	R\$ 1.185,00	0	R\$ -3,00
17/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.196,00	R\$ -1.199,00
17/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.249,00
17/02/2022		Venda refeição	165 cafés	R\$ 82,50	0	R\$ -1.166,50
17/02/2022		Venda refeição	1.164 almoços	R\$ 1.164,00	0	R\$ -2,50
18/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.270,00	R\$ -1.272,50
18/02/2022		Venda refeição	1.188 almoços	R\$ 1.188,00	0	R\$ -84,50
18/02/2022		Venda refeição	165 cafés	R\$ 82,50	0	R\$ -2,00
21/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.270,00	R\$ -1.272,00
21/02/2022		Venda refeição	1.186 almoços	R\$ 1.186,00	0	R\$ -86,00
21/02/2022		Venda refeição	168 cafés	R\$ 84,00	0	R\$ -2,00
22/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.278,00	R\$ -1.280,00
22/02/2022		Venda refeição	193 cafés	R\$ 96,50	0	R\$ -1.183,50
22/02/2022		Venda refeição	1.182 almoços	R\$ 1.182,00	0	R\$ -1,50
23/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.291,00	R\$ -1.292,50
23/02/2022		Venda refeição	1.180 almoços	R\$ 1.180,00	0	R\$ -112,50
23/02/2022		Venda refeição	223 cafés	R\$ 111,50	0	R\$ -1,00
24/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.179,00	R\$ -1.180,00
24/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -1.280,00
24/02/2022		Venda refeição	200 cafés	R\$ 100,00	0	R\$ -1.180,00
24/02/2022		Venda refeição	1.179 almoços	R\$ 1.179,00	0	R\$ -1,00
25/02/2022		Venda refeição	1.177 almoços	R\$ 1.177,00	0	R\$ 1.176,00
25/02/2022		Venda refeição	214 cafés	R\$ 107,00	0	R\$ 1.283,00
25/02/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.284,00	R\$ -1,00
28/02/2022		Venda refeição	1.183 almoços	R\$ 1.183,00	0	R\$ 1.182,00

28/02/2022		Venda refeição	160 cafés	R\$ 80,00	0	R\$ 1.262,00
				R\$ 20.602,50		