

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: **JANEIRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 751.889,96
Rendimento aplicação	R\$ 3.307,23
Repasse público estadual	R\$ 75.809,30
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 13.948,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 844.954,99
Despesas	R\$ 283.241,37
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 561.713,62

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							
		Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.647,77	54562	03/01/2022	Conta
15/12/2021	5919	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	10305	03/01/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.118,55	41563	03/01/2022	Conta
22/12/2021	405109	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.373,00	10310	03/01/2022	Conta
30/12/2021	358311	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.849,50	10309	03/01/2022	Conta

22/12/2021	1314030	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.216,16	10307	03/01/2022	Conta
		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.232,48	10306	03/01/2022	Conta
15/12/2021	5140	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.000,80	10308	03/01/2022	Conta
22/12/2021	81803	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.915,27	10304	03/01/2022	Conta
21/12/2021	33434	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.735,23	10303	03/01/2022	Conta
27/12/2022	5515	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 95,00	10302	03/01/2022	Conta
03/01/2022	40	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 1.915,00	10301	03/01/2022	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.706,86	44853	03/01/2022	Conta
		Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.700,02	113060	03/01/2022	Conta
		Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.552,65	17797	03/01/2022	Conta
		Wellington Paulo Sabino dos Santos	236.908.388-35	FGTS Rescisório	R\$ 3,64	10501	05/01/2022	Conta
10/12/2021	181921	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,99	10502	05/01/2022	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.587,50	10503	05/01/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	10504	05/01/2022	Conta
28/12/2021	4882	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.110,11	10505	05/01/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 600,00	10606	06/01/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 260,91	10609	06/01/2022	Conta
27/12/2021	22658	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.134,00	10608	06/01/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 299,00	10607	06/01/2022	Conta
	5926	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 290,00	10603	06/01/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 365,19	10605	06/01/2022	Conta
04/01/2022	150	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 868,00	10602	06/01/2022	Conta
	5624	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 358,22	10601	06/01/2022	Conta
06/12/2021	76851	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 1.290,00	10604	06/01/2022	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	10707	07/01/2022	Conta
		Wellington Paulo Sabino dos Santos	236.908.388-35	Verbas rescisórias	R\$ 178,33	10701	07/01/2022	Conta
		Wellington Paulo Sabino dos Santos	236.908.388-35	Ordenados e Salários	R\$ 573,23	10702	07/01/2022	Conta

		Marcia Polyana Ribeiro da Silva	437.324.388-30	Verbas rescisórias	R\$ 231,50	10703	07/01/2022	Conta
		Marcia Polyana Ribeiro da Silva	437.324.388-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.174,47	10704	07/01/2022	Conta
		Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	10705	07/01/2022	Conta
		Cleison Alves Quintana Junior	427.878.348-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.288,99	10710	07/01/2022	Conta
		Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.278,25	10708	07/01/2022	Conta
		João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.689,05	10709	07/01/2022	Conta
		João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Férias	R\$ 1.545,30	10711	07/01/2022	Conta
		Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Férias	R\$ 337,07	10712	07/01/2022	Conta
		Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Férias	R\$ 337,07	10713	07/01/2022	Conta
		Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	Férias	R\$ 337,07	10714	07/01/2022	Conta
		Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Férias	R\$ 302,52	41563	07/01/2022	Conta
		Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Férias	R\$ 2.731,56	44853	07/01/2022	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Férias	R\$ 1.200,31	86954	07/01/2022	Conta
		Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Férias	R\$ 1.116,73	10091357	07/01/2022	Conta
		Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,32	92759	07/01/2022	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.779,24	37969	07/01/2022	Conta
		Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Férias	R\$ 1.262,73	37969	07/01/2022	Conta
		Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.427,33	86954	07/01/2022	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 436,31	92674	07/01/2022	Conta
		Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.362,60	10091357	07/01/2022	Conta
		Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Férias	R\$ 340,92	92674	07/01/2022	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.384,24	95314	07/01/2022	Conta
		Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Férias	R\$ 1.189,60	95314	07/01/2022	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,04	99307	07/01/2022	Conta
		Nickenson Cantave	243.315.828-17	Férias	R\$ 1.184,25	99307	07/01/2022	Conta
		Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.117,73	112837	07/01/2022	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.089,99	112858	07/01/2022	Conta
		Edson Borges	027.549.518-30	Férias	R\$ 2.803,00	112858	07/01/2022	Conta
16/12/2021	61320	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.350,00	11007	10/01/2022	Conta
10/01/2022	69	SQ2 GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	35.915.950/0001-20	Manutenção predial	R\$ 69.279,65	11011	10/01/2022	Conta

04/01/2022	5605	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 724,50	11010	10/01/2022	Conta
01/01/2022	19608521	NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	11009	10/01/2022	Conta
15/01/2022	14179205900	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 263,11	11008	10/01/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 8,66	11001	10/01/2022	Conta
06/01/2022	4906	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.973,05	11006	10/01/2022	Conta
05/01/2022	387570	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 762,70	11005	10/01/2022	Conta
05/01/2022	002989911	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.198,13	11004	10/01/2022	Conta
28/12/2021	1315691	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.379,78	11003	10/01/2022	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 98,97	11002	10/01/2022	Conta
		Cleison Alves Quintana Junior	427.878.348-50	FGTS Rescisório	R\$ 337,38	11201	12/01/2022	Conta
		SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.908,07	11202	12/01/2022	Conta
17/01/2022	0403466163	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 91,94	11203	12/01/2022	Conta
28/12/2021	801	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 1.125,00	11204	12/01/2022	Conta
14/01/2022	1334	YOU TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	17.315.810/0001-30	Contabilidade	R\$ 232,00	11407	14/01/2022	Conta
05/01/2022	1317706	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.644,20	11406	14/01/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	11405	14/01/2022	Conta
				IR s/ aluguel	R\$ 470,48	11404	14/01/2022	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.513,66	11403	14/01/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 2.336,15	11402	14/01/2022	Conta
		Cleison Alves Quintana Junior	427.878.348-50	Verbas rescisórias	R\$ 2.403,16	11401	14/01/2022	Conta
17/01/2022	64385	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 405,00	380825	17/01/2022	Conta
17/01/2022	11964	KORMOCZI EMBALAGENS LTDA ME	08.142.848/0001-67	Material de limpeza, Marmite e acessórios	R\$ 1.217,90	425339	17/01/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 1.587,20	11701	17/01/2022	Conta
01/06/2021	2394	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	11702	17/01/2022	Conta
20/12/2021	1453617	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.707,76	11703	17/01/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	11704	17/01/2022	Conta
18/01/2022	702467	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 279,01	228971	18/01/2022	Conta

11/01/2022	20871	PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 627,21	11901	19/01/2022	Conta
				PIS	R\$ 734,18	11902	19/01/2022	Conta
20/12/2021	942	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.731,80	11903	19/01/2022	Conta
18/01/2022	361058	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 840,00	12002	20/01/2022	Conta
22/01/2022	38735	COM DE GAS OKABE LT	00.020.528/0001-22	Gás	R\$ 438,30	564923	20/01/2022	Conta
19/01/2022	245	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	12001	20/01/2022	Conta
20/01/2022	702603	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 457,49	442408	20/01/2022	Conta
26/01/2022	210289	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.696,72	22703	24/01/2022	Conta
22/01/2022	208	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 104,76	12401	24/01/2022	Conta
18/01/2022	5835	LA FRUITIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 498,00	12402	24/01/2022	Conta
23/01/2022	154	CAR	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 620,00	12403	24/01/2022	Conta
29/12/2021	2029	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Dedetização	R\$ 450,00	12404	24/01/2022	Conta
25/01/2022	130633	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	51.769.255/0014-79		R\$ 137,99	154976	25/01/2022	Conta
25/01/2022	347924	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.429,70	12501	25/01/2022	Conta
		VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 2.458,87	12502	25/01/2022	Conta
20/01/2022	4957	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 644,14	12503	25/01/2022	Conta
21/01/2022	361728	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 769,25	12504	25/01/2022	Conta
14/01/2022	22803	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 648,00	12505	25/01/2022	Conta
26/01/2022	38798	COM DE GAS OKABE LT	00.020.528/0001-22	Gás	R\$ 430,00	234945	26/01/2022	Conta
				PIS, IRRF s/ salários	R\$ 33,46	12701	27/01/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 14,00	12702	27/01/2022	Conta
01/02/2022	639	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	12703	27/01/2022	Conta
10/01/2022	191473	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	12704	27/01/2022	Conta
24/01/2022	361877	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 690,88	12705	27/01/2022	Conta
13/01/2022	5293408	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 243,18	12706	27/01/2022	Conta
31/01/2022	38925	COM DE GAS OKABE LT	00.020.528/0001-22	Gás	R\$ 430,00	257403	31/01/2022	Conta

		MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	72210	31/01/2022	Conta
07/03/2022	85	SQ2 GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	35.915.950/0001-20	Manutenção predial	R\$ 43.237,93	13101	31/01/2022	Conta
27/01/2022	41	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 1.114,00	13102	31/01/2022	Conta
		KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	13103	31/01/2022	Conta
19/01/2022	376509	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.133,37	13104	31/01/2022	Conta
19/01/2022	2177	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	13105	31/01/2022	Conta
					R\$283.241,37			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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	14/01/2022	Conta	3,44%	4,00%
			IR s/ aluguel	R\$ 470,48	14/01/2022	Conta		
	MARIA YAYOI UOZUME	179.128.848-07	Aluguel	R\$ 4.401,67	31/01/2022	Conta		
	KIYOTAKA UOZUME	424.621.938-04	Aluguel	R\$ 4.401,67	31/01/2022	Conta		
				R\$ 9.744,30				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA	07.842.945/0001-08	Peixes	R\$ 2.373,00	03/01/2022	Conta	15,21%	47,00%
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.849,50	03/01/2022	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.216,16	03/01/2022	Conta		
	MONTEIROS COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA	21.219.609/0001-26	Pães	R\$ 1.000,80	03/01/2022	Conta		
	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.915,27	03/01/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis, Percíveis	R\$ 1.735,23	03/01/2022	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 95,00	03/01/2022	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 1.915,00	03/01/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 2.110,11	05/01/2022	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 1.134,00	06/01/2022	Conta		
	CARLOS HENRIQUE LIVERARO	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 868,00	06/01/2022	Conta		
	LA FRUTTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 358,22	06/01/2022	Conta		

	ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA	78.597.150/0002-00	Estocáveis	R\$ 1.290,00	06/01/2022	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.350,00	10/01/2022	Conta		
	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 724,50	10/01/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 1.973,05	10/01/2022	Conta		
	CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA	03.802.108/0001-96	Açougue	R\$ 762,70	10/01/2022	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.379,78	10/01/2022	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.644,20	14/01/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 279,01	18/01/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 840,00	20/01/2022	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0054-10	Estocáveis	R\$ 457,49	20/01/2022	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.696,72	24/01/2022	Conta		
	LA FRUTIERRA LTDA ME	27.583.550/0001-37	Hortifrúti	R\$ 498,00	24/01/2022	Conta		
	CAR	35.034.907/0001-56	Hortifrúti	R\$ 620,00	24/01/2022	Conta		
	CASA DO HORTIFRUTI LTDA	31.371.761/0001-83	Hortifrúti	R\$ 644,14	25/01/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 769,25	25/01/2022	Conta		
	BELCOOK COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVIÇOS EIRELI	52.832.375/0001-11	Açougue	R\$ 648,00	25/01/2022	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 690,88	27/01/2022	Conta		
	NELSON HIROSHI OKADA	14.739.750/0001-94	Hortifrúti	R\$ 1.114,00	31/01/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.133,37	31/01/2022	Conta		
				R\$ 43.085,38				
Manutenções e adaptações	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 500,00	03/01/2022	Conta	40,48%	1,00%
	S&SABRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.040.134/0001-07	Manutenção equipamentos	R\$ 290,00	06/01/2022	Conta		
	SQ2 GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	35.915.950/0001-20	Manutenção predial	R\$ 69.279,65	10/01/2022	Conta		

			Imposto - ISS	R\$ 8,66	10/01/2022	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 98,97	10/01/2022	Conta		
	C A AGOSTINHO FERRAGENS ME	07.841.684/0001-01	Manutenção predial	R\$ 1.125,00	12/01/2022	Conta		
	SILVIO LUIZ DAS NEVES ME	25.966.143/0001-83	Manutenção predial	R\$ 104,76	24/01/2022	Conta		
	SQ2 GERENCIAMENTO E CONSTRUÇÃO EIRELI	35.915.950/0001-20	Manutenção predial	R\$ 43.237,93	31/01/2022	Conta		
				R\$ 114.644,97				
Outras despesas inerentes ao objeto	FERNANDO LUIZ PIRES DA SILVA ME	09.069.540/0001-04		R\$ 405,00	17/01/2022	Conta	0,19%	1,00%
	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO JOLI LTDA	51.769.255/0014-79		R\$ 137,99	25/01/2022	Conta		
				R\$ 542,99				
Outros materiais de consumo	KORMOCZI EMBALAGENS LTDA ME	08.142.848/0001-67	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 1.217,90	17/01/2022	Conta	2,60%	6,00%
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.707,76	17/01/2022	Conta		
	DISTRIB EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.429,70	25/01/2022	Conta		
				R\$ 7.355,36				
Outros serviços de terceiros	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	05/01/2022	Conta	2,83%	2,00%
	YOU TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	17.315.810/0001-30	Contabilidade	R\$ 232,00	14/01/2022	Conta		
	CIDWESS SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA LTDA	14.799.976/0001-80	Segurança	R\$ 135,00	17/01/2022	Conta		
	OBJETIVA PRESTADORA SERV CONTABEIS LTDA	00.413.074/0002-30	Contabilidade	R\$ 1.731,80	19/01/2022	Conta		
	FERNANDA CRISTINA SANTOS NONATO SEGURANÇA	22.911.326/0001-03	Segurança	R\$ 3.200,00	20/01/2022	Conta		
	A.C. PEREIRA DEDETIZAÇÃO ME	13.332.672/0001-46	Detetização	R\$ 450,00	24/01/2022	Conta		

	ROGERIO RODRIGUES SOC IND ADVOCACIA	27.218.446/0001-43	Serviços advocatícios	R\$ 2.000,00	27/01/2022	Conta		
	TECNO PONTO TECNOLOGIA AVNÇADA CONTROLE DE PONTO E ACESSO	77.800.407/0001-28	Suporte de TI	R\$ 100,40	27/01/2022	Conta		
	LUCIANA CECILIA SABINO PREIHSNER ME	10.652.979/0001-36	Suporte de TI	R\$ 65,00	31/01/2022	Conta		
				R\$ 8.014,60				
Recursos humanos	Gabriela Remesso Siqueira	391.039.748-47	Ordenados e Salários	R\$ 3.647,77	03/01/2022	Conta	29,60%	33,00%
	Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Ordenados e Salários	R\$ 1.118,55	03/01/2022	Conta		
	Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Ordenados e Salários	R\$ 1.706,86	03/01/2022	Conta		
	Maria Isabel de Freitas Remesso máximo de Jesus	042.179.388-02	Ordenados e Salários	R\$ 4.700,02	03/01/2022	Conta		
	Priscila Mattos Conceição	330.714.148-11	Ordenados e Salários	R\$ 3.552,65	03/01/2022	Conta		
	Wellington Paulo Sabino dos Santos	236.908.388-35	FGTS Rescisório	R\$ 3,64	05/01/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.587,50	05/01/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 33,00	05/01/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 600,00	06/01/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 260,91	06/01/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 299,00	06/01/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 365,19	06/01/2022	Conta		
	Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Ordenados e Salários	R\$ 1.402,61	07/01/2022	Conta		
	Wellington Paulo Sabino dos Santos	236.908.388-35	Verbas rescisórias	R\$ 178,33	07/01/2022	Conta		
	Wellington Paulo Sabino dos Santos	236.908.388-35	Ordenados e Salários	R\$ 573,23	07/01/2022	Conta		
	Marcia Polyana Ribeiro da Silva	437.324.388-30	Verbas rescisórias	R\$ 231,50	07/01/2022	Conta		
	Marcia Polyana Ribeiro da Silva	437.324.388-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.174,47	07/01/2022	Conta		
	Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,62	07/01/2022	Conta		
	Cleison Alves Quintana Junior	427.878.348-50	Ordenados e Salários	R\$ 1.288,99	07/01/2022	Conta		
	Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	Ordenados e Salários	R\$ 1.278,25	07/01/2022	Conta		
	João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.689,05	07/01/2022	Conta		
	João Cassiano da Silva	572.236.374-04	Férias	R\$ 1.545,30	07/01/2022	Conta		

Antonio Lucas do Amaral	070.857.163-80	Férias	R\$ 337,07	07/01/2022	Conta
Cleiton Santana dos Santos	305.411.088-59	Férias	R\$ 337,07	07/01/2022	Conta
Jessica Bianca da Silva	396.946.148-05	Férias	R\$ 337,07	07/01/2022	Conta
Thais Remesso Siqueira	391.034.328-74	Férias	R\$ 302,52	07/01/2022	Conta
Silene Araújo dos Santos	326.407.998-43	Férias	R\$ 2.731,56	07/01/2022	Conta
Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Férias	R\$ 1.200,31	07/01/2022	Conta
Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Férias	R\$ 1.116,73	07/01/2022	Conta
Paulo Roberto da Silva	396.780.278-79	Ordenados e Salários	R\$ 1.466,32	07/01/2022	Conta
Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Ordenados e Salários	R\$ 1.779,24	07/01/2022	Conta
Mariana Aparecida da Silva	069.045.796-09	Férias	R\$ 1.262,73	07/01/2022	Conta
Rosana de Oliveira Silva	264.769.628-41	Ordenados e Salários	R\$ 1.427,33	07/01/2022	Conta
Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Ordenados e Salários	R\$ 436,31	07/01/2022	Conta
Marina Elisabeth Aparecida Leopoldino Alkmim	348.872.428-08	Ordenados e Salários	R\$ 1.362,60	07/01/2022	Conta
Gustavo Alberto dos Santos	439.067.008-52	Férias	R\$ 340,92	07/01/2022	Conta
Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Ordenados e Salários	R\$ 1.384,24	07/01/2022	Conta
Marie Esmine Paulemond	238.940.728-57	Férias	R\$ 1.189,60	07/01/2022	Conta
Nickenson Cantave	243.315.828-17	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,04	07/01/2022	Conta
Nickenson Cantave	243.315.828-17	Férias	R\$ 1.184,25	07/01/2022	Conta
Camila Soares Pagano	401.035.768-19	Ordenados e Salários	R\$ 1.117,73	07/01/2022	Conta
Edson Borges	027.549.518-30	Ordenados e Salários	R\$ 3.089,99	07/01/2022	Conta
Edson Borges	027.549.518-30	Férias	R\$ 2.803,00	07/01/2022	Conta
NOTREDAME INTERMÉDICA SAUDE S.A	44.649.812/0001-38	Assistência médica funcionários	R\$ 2.470,63	10/01/2022	Conta
Cleison Alves Quintana Junior	427.878.348-50	FGTS Rescisório	R\$ 337,38	12/01/2022	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.513,66	14/01/2022	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 2.336,15	14/01/2022	Conta
Cleison Alves Quintana Junior	427.878.348-50	Verbas rescisórias	R\$ 2.403,16	14/01/2022	Conta
VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 1.587,20	17/01/2022	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 18,00	17/01/2022	Conta
PLUS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54.795.729/0001-20	Medicina ocupacional	R\$ 627,21	19/01/2022	Conta

			PIS	R\$ 734,18	19/01/2022	Conta		
	VIANOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	Vale transporte	R\$ 2.458,87	25/01/2022	Conta		
			PIS, IRRF s/ salários	R\$ 25,90	27/01/2022	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 14,00	27/01/2022	Conta		
	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	Seguro vida funcionários	R\$ 243,18	27/01/2022	Conta		
				R\$ 83.853,59				
Utilidades públicas	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 4.232,48	03/01/2022	Conta	5,65%	6,00%
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 263,11	10/01/2022	Conta		
	CIA ULTRAGAZ S.A.	61.602.199/0189-17	Gás	R\$ 3.198,13	10/01/2022	Conta		
	SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 6.908,07	12/01/2022	Conta		
	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 91,94	12/01/2022	Conta		
	COM DE GAS OKABE LT	00.020.528/0001-22	Gás	R\$ 438,30	20/01/2022	Conta		
	COM DE GAS OKABE LT	00.020.528/0001-22	Gás	R\$ 430,00	26/01/2022	Conta		
	COM DE GAS OKABE LT	00.020.528/0001-22	Gás	R\$ 430,00	31/01/2022	Conta		
				R\$ 15.992,03				
Valor total das despesas				R\$ 283.233,22			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
03/01/2022		Venda refeição	163 cafés	R\$ 81,50	0	R\$ 81,50
03/01/2022		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 380,50
03/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 360,50
03/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 848,00	R\$ -487,50
03/01/2022		Venda refeição	787 almoços	R\$ 787,00	0	R\$ 299,50
04/01/2022		Venda refeição	165 cafés	R\$ 82,50	0	R\$ 382,00
04/01/2022		Venda refeição	888 almoços	R\$ 888,00	0	R\$ 1.270,00
04/01/2022		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 1.567,00
04/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.269,00	R\$ 298,00
05/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 248,00
05/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.456,00	R\$ -1.208,00
05/01/2022		Venda refeição	1.130 almoços	R\$ 1.130,00	0	R\$ -78,00
05/01/2022		Venda refeição	159 cafés	R\$ 79,50	0	R\$ 1,50
05/01/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 291,50
06/01/2022		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 586,50
06/01/2022		Venda refeição	821 almoços	R\$ 821,00	0	R\$ 1.407,50
06/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.198,00	R\$ 209,50
06/01/2022		Venda refeição	175 cafés	R\$ 87,50	0	R\$ 297,00
07/01/2022		Venda refeição	885 almoços	R\$ 885,00	0	R\$ 1.182,00
07/01/2022		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.476,00
07/01/2022		Venda refeição	179 cafés	R\$ 89,50	0	R\$ 1.565,50
07/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.269,00	R\$ 296,50
10/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,00	R\$ 2,50
17/01/2022		Venda refeição	514 almoços	R\$ 514,00	0	R\$ 516,50
17/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 514,00	R\$ 2,50
18/01/2022		Venda refeição	583 almoços	R\$ 583,00	0	R\$ 585,50

18/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 583,00	R\$ 2,50
19/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 771,00	R\$ -768,50
19/01/2022		Venda refeição	771 almoços	R\$ 771,00	0	R\$ 2,50
20/01/2022		Venda refeição	584 almoços	R\$ 584,00	0	R\$ 586,50
21/01/2022		Venda refeição	510 almoços	R\$ 510,00	0	R\$ 1.096,50
21/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 589,00	R\$ 507,50
21/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 512,00	R\$ -4,50
24/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 704,00	R\$ -708,50
24/01/2022		Venda refeição	705 almoços	R\$ 705,00	0	R\$ -3,50
25/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 765,00	R\$ -768,50
25/01/2022		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ -3,50
26/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 851,00	R\$ -854,50
26/01/2022		Venda refeição	851 almoços	R\$ 851,00	0	R\$ -3,50
27/01/2022		Venda refeição	647 almoços	R\$ 647,00	0	R\$ 643,50
27/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 647,00	R\$ -3,50
28/01/2022		Venda refeição	849 almoços	R\$ 849,00	0	R\$ 845,50
28/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 849,00	R\$ -3,50
31/01/2022		Venda refeição	763 almoços	R\$ 763,00	0	R\$ 759,50
31/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 763,00	R\$ -3,50
				R\$ 13.948,50		