

Unidade: **SANTOS - 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: **NOVEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 390.086,64
Rendimento aplicação	R\$ 1.280,57
Repasse público estadual	R\$ 72.035,50
Repasse público municipal	R\$ 9.602,00
Recebimentos usuários	R\$ 17.262,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 269,90
Total das receitas	R\$ 490.536,61
Despesas	R\$ 116.340,32
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 374.196,29

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							
	344793	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.581,46	110102	01/11/2021	Conta
14/10/2021	2361358	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.830,80	110103	01/11/2021	Conta
14/10/2021	3700	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 159,00	110104	01/11/2021	Conta
17/10/2021	2525	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 478,40	110105	01/11/2021	Conta
19/10/2021	3747	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.068,00	110106	01/11/2021	Conta

21/10/2021	2545	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 215,60	110107	01/11/2021	Conta
20/10/2021	1903	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 453,10	110108	01/11/2021	Conta
27/10/2021	88	L.R. DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 229,28	110109	01/11/2021	Conta
29/10/2021	26	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 104,76	110110	01/11/2021	Conta
13/10/2021	5293	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.007,66	110101	01/11/2021	Conta
		VALDIR FLORES DOS SANTOS	134.016.988-69	Ordenados e Salários	R\$ 224,91	21249	03/11/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 14.569,48	16787	03/11/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.244,24	110303	03/11/2021	Conta
		THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 797,05	110302	03/11/2021	Conta
		ANDREA ISIS CARVALHO AGUIAR	364.592.238-58	Ordenados e Salários	R\$ 637,23	110301	03/11/2021	Conta
		RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.121,32	10115330	03/11/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.929,48	202811	03/11/2021	Conta
		BEATRIZ RUSSO DOS SANTOS	485.789.238-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.777,28	30873	03/11/2021	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.087,43	10094592	03/11/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	110501	05/11/2021	Conta
27/10/2021	36660	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 599,14	110809	08/11/2021	Conta
27/10/2021	1923	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 570,90	110810	08/11/2021	Conta
28/10/2021	2588	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 213,20	110811	08/11/2021	Conta
29/10/2021	7272	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 425,05	110812	08/11/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 8,67	21708	08/11/2021	Conta
29/10/2021	94	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIAA & RECEPÇÃO LTDA	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.560,86	110813	08/11/2021	Conta
29/10/2021	376392	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87		R\$ 221,00	110814	08/11/2021	Conta
08/10/2021	158	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 21,40	110815	08/11/2021	Conta
03/11/2021	115172	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 207,57	110816	08/11/2021	Conta
25/10/2021	7186	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 2.677,84	110807	08/11/2021	Conta
27/10/2021	3823	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.306,00	110808	08/11/2021	Conta

		BEATRIZ RUSSO DOS SANTOS	485.789.238-39	Verbas rescisórias	R\$ 2.093,47	30873	08/11/2021	Conta
24/10/2021	2570	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 617,30	110806	08/11/2021	Conta
22/10/2021	353768	BARON ALIMENTARE LTDA - ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 353,70	110805	08/11/2021	Conta
21/10/2021	36590	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 671,17	110804	08/11/2021	Conta
19/10/2021	2365098	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.108,00	110803	08/11/2021	Conta
19/10/2021	345637	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.734,18	110802	08/11/2021	Conta
11/10/2021	60065	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.620,00	110801	08/11/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 218,29	202811	08/11/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 153,87	202811	08/11/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 177,75	202811	08/11/2021	Conta
05/11/2021	115315	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 316,53	110817	08/11/2021	Conta
		BEATRIZ RUSSO DOS SANTOS	485.789.238-39	FGTS Rescisório	R\$ 135,76	110901	09/11/2021	Conta
10/11/2021	7187631	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	58.200.015/0001-83		R\$ 84,04	111001	10/11/2021	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 191,58	111613	16/11/2021	Conta
05/11/2021	412903	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 405,29	111612	16/11/2021	Conta
04/11/2021	2612	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 286,60	111611	16/11/2021	Conta
03/11/2021	453680	XP SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	36.734.482/0001-50	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	111610	16/11/2021	Conta
03/11/2021	1925	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 639,85	111609	16/11/2021	Conta
				PIS	R\$ 295,09	111607	16/11/2021	Conta
03/11/2021	3892	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.800,00	111608	16/11/2021	Conta
26/10/2021	320171	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 453,28	111604	16/11/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.102,91	111606	16/11/2021	Conta
26/10/2021	2372083	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.947,60	111603	16/11/2021	Conta
26/10/2021	346935	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.625,50	111602	16/11/2021	Conta
18/10/2021	325278	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 792,37	111601	16/11/2021	Conta
16/11/2021	92061	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 453,79	522895	16/11/2021	Conta
31/10/2021	2594	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 332,60	111605	16/11/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 218,30	202811	19/11/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 2.351,14	202811	19/11/2021	Conta

		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.960,00	112215	22/11/2021	Conta
11/11/2021	2631	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 185,30	112212	22/11/2021	Conta
12/11/2021	415958	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Estocáveis	R\$ 1.065,00	112213	22/11/2021	Conta
12/11/2021	15	MARCIO JOSE NUNES	42.376.620/0001-70	Manutenção predial	R\$ 660,00	112214	22/11/2021	Conta
04/11/2021	470	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 675,00	112219	22/11/2021	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 1.790,96	112216	22/11/2021	Conta
		VIACAO PIRACICABANA S.A.	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 427,80	112217	22/11/2021	Conta
09/11/2021	1387574042	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 153,71	112218	22/11/2021	Conta
10/11/2021	90	L.R. DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 315,90	112220	22/11/2021	Conta
11/11/2021	2692	YUKAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 964,80	112211	22/11/2021	Conta
10/11/2021	36791	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 496,80	112210	22/11/2021	Conta
10/11/2021	4007	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.079,00	112209	22/11/2021	Conta
04/11/2021	36732	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 599,14	112207	22/11/2021	Conta
04/11/2021	7329	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 884,24	112206	22/11/2021	Conta
03/11/2021	348189	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.849,30	112205	22/11/2021	Conta
03/11/2021	2378617	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.630,80	112204	22/11/2021	Conta
03/11/2021	4859	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.006,79	112203	22/11/2021	Conta
03/11/2021	1121290	SINDICATO DE TECNICOS EM NUTRIÇÃO E DIETETICA SP	05.229.271/0001-37		R\$ 18,00	112202	22/11/2021	Conta
10/03/2021	12867815	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 160,25	112201	22/11/2021	Conta
07/11/2021	2618	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 749,95	112208	22/11/2021	Conta
10/11/2021	1943	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 502,75	112301	23/11/2021	Conta
26/11/2021	1087862	AMERICANAS S.A	00.776.574/0021-08	Manutenção equipamentos	R\$ 286,48	112501	25/11/2021	Conta
09/11/2021	326960	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 575,55	112905	29/11/2021	Conta
09/11/2021	2384560	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.628,00	112904	29/11/2021	Conta
21/10/2021	118410	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.480,80	112902	29/11/2021	Conta
15/11/2021	2635	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 339,34	112906	29/11/2021	Conta

18/11/2021	5191	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 235,00	112907	29/11/2021	Conta
19/11/2021	36893	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 496,80	112908	29/11/2021	Conta
04/11/2021	327255	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.366,65	112903	29/11/2021	Conta
		ANDREA ISIS CARVALHO AGUIAR	364.592.238-58	13º salário	R\$ 157,03	112909	29/11/2021	Conta
22/10/2021	118517	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.340,00	112901	29/11/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 6.737,30	26597	29/11/2021	Conta
		MARIA LUIZA BORGES	467.641.098-00	Ordenados e Salários	R\$ 267,94	5722	29/11/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 934,05	202811	29/11/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 454,14	202811	29/11/2021	Conta
		RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	13º salário	R\$ 636,99	10115330	29/11/2021	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	13º salário	R\$ 687,58	10094592	29/11/2021	Conta
		Cleiton C. Belchior	259.476.698-46	13º salário	R\$ 2.850,21		30/11/2021	Caixa
					R\$116.340,32			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS NOVEMBRO/2021

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	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.581,46	01/11/2021	Conta	45,00%	60,00%
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.830,80	01/11/2021	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 159,00	01/11/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 478,40	01/11/2021	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.068,00	01/11/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 215,60	01/11/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 453,10	01/11/2021	Conta		
	L.R. DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 229,28	01/11/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 570,90	08/11/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 213,20	08/11/2021	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.306,00	08/11/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 617,30	08/11/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA - ME	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 353,70	08/11/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.108,00	08/11/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.734,18	08/11/2021	Conta		
	CARRERA ALIMENTOS LTDA	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.620,00	08/11/2021	Conta		

OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 405,29	16/11/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 286,60	16/11/2021	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 639,85	16/11/2021	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.800,00	16/11/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 453,28	16/11/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.947,60	16/11/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.625,50	16/11/2021	Conta
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 792,37	16/11/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 453,79	16/11/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 332,60	16/11/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 185,30	22/11/2021	Conta
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Estocáveis	R\$ 1.065,00	22/11/2021	Conta
L.R. DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 315,90	22/11/2021	Conta
YUKAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 964,80	22/11/2021	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.079,00	22/11/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.849,30	22/11/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.630,80	22/11/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 749,95	22/11/2021	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 502,75	23/11/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 575,55	29/11/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.628,00	29/11/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.480,80	29/11/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 339,34	29/11/2021	Conta
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.366,65	29/11/2021	Conta

	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.340,00	29/11/2021	Conta		
				R\$ 52.348,94				
Manutenções e adaptações	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 104,76	01/11/2021	Conta	0,90%	3,00%
	MARCIO JOSE NUNES	42.376.620/0001-70	Manutenção predial	R\$ 660,00	22/11/2021	Conta		
	AMERICANAS S.A	00.776.574/0021-08	Manutenção equipamentos	R\$ 286,48	25/11/2021	Conta		
				R\$ 1.051,24				
Outras despesas inerentes ao objeto	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87		R\$ 221,00	08/11/2021	Conta	0,30%	2,00%
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 21,40	08/11/2021	Conta		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	58.200.015/0001-83		R\$ 84,04	10/11/2021	Conta		
	SINDICATO DE TECNICOS EM NUTRIÇÃO E DIETETICA SP	05.229.271/0001-37		R\$ 18,00	22/11/2021	Conta		
				R\$ 344,44				
Outros materiais de consumo	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 599,14	08/11/2021	Conta	5,42%	1,00%
	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 207,57	08/11/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 2.677,84	08/11/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 671,17	08/11/2021	Conta		
	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 316,53	08/11/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 496,80	22/11/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 599,14	22/11/2021	Conta		
	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 235,00	29/11/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 496,80	29/11/2021	Conta		
				R\$ 6.299,99				

Outros serviços de terceiros	COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIAA & RECEPÇÃO LTDA	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.560,86	08/11/2021	Conta	2,06%	1,00%
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 675,00	22/11/2021	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	Segurança	R\$ 160,25	22/11/2021	Conta		
				R\$ 2.396,11				
Recursos humanos	VALDIR FLORES DOS SANTOS	134.016.988-69	Ordenados e Salários	R\$ 224,91	03/11/2021	Conta	42,62%	33,00%
			Ordenados e Salários	R\$ 14.569,48	03/11/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.244,24	03/11/2021	Conta		
	THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 797,05	03/11/2021	Conta		
	ANDREA ISIS CARVALHO AGUIAR	364.592.238-58	Ordenados e Salários	R\$ 637,23	03/11/2021	Conta		
	RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.121,32	03/11/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.929,48	03/11/2021	Conta		
	BEATRIZ RUSSO DOS SANTOS	485.789.238-39	Ordenados e Salários	R\$ 1.777,28	03/11/2021	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.087,43	03/11/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 33,00	05/11/2021	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 425,05	08/11/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 8,67	08/11/2021	Conta		
	BEATRIZ RUSSO DOS SANTOS	485.789.238-39	Verbas rescisórias	R\$ 2.093,47	08/11/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 218,29	08/11/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 153,87	08/11/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 177,75	08/11/2021	Conta		
	BEATRIZ RUSSO DOS SANTOS	485.789.238-39	FGTS Rescisório	R\$ 135,76	09/11/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 191,58	16/11/2021	Conta		
			PIS	R\$ 295,09	16/11/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.102,91	16/11/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 218,30	19/11/2021	Conta		

			Repassse entre unidades	R\$ 2.351,14	19/11/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.960,00	22/11/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 1.790,96	22/11/2021	Conta		
	VIACAO PIRACICABANA S.A.	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 427,80	22/11/2021	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 884,24	22/11/2021	Conta		
	ANDREA ISIS CARVALHO AGUIAR	364.592.238-58	13º salário	R\$ 157,03	29/11/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 6.737,30	29/11/2021	Conta		
	MARIA LUIZA BORGES	467.641.098-00	Ordenados e Salários	R\$ 267,94	29/11/2021	Conta		
			Repassse entre unidades	R\$ 934,05	29/11/2021	Conta		
			Repassse entre unidades	R\$ 454,14	29/11/2021	Conta		
	RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	13º salário	R\$ 636,99	29/11/2021	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	13º salário	R\$ 687,58	29/11/2021	Conta		
	Cleiton C. Belchior	259.476.698-46	13º salário	R\$ 2.850,21	30/11/2021	Caixa		
				R\$ 49.581,54				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.007,66	01/11/2021	Conta	3,71%	0%
	XP SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	36.734.482/0001-50	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	16/11/2021	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 153,71	22/11/2021	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.006,79	22/11/2021	Conta		
				R\$ 4.318,06				
Valor total das despesas				R\$ 116.340,32			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS NOVEMBRO/2021

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 726,00
01/11/2021		Venda refeição	74 cafés	R\$ 37,00	0	R\$ 763,00
01/11/2021		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 1.033,00
01/11/2021		Venda refeição	464 almoços	R\$ 464,00	0	R\$ 1.497,00
03/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 726,00	R\$ 771,00
03/11/2021		Venda refeição	104 cafés	R\$ 52,00	0	R\$ 823,00
03/11/2021		Venda refeição	552 almoços	R\$ 552,00	0	R\$ 1.375,00
03/11/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 1.654,00
04/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 773,00	R\$ 881,00
04/11/2021		Venda refeição	260 jantares	R\$ 260,00	0	R\$ 1.141,00
04/11/2021		Venda refeição	502 almoços	R\$ 502,00	0	R\$ 1.643,00
04/11/2021		Venda refeição	104 cafés	R\$ 52,00	0	R\$ 1.695,00
05/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.645,00
05/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 883,00	R\$ 762,00
05/11/2021		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 821,00
05/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 764,00	R\$ 57,00
05/11/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 334,00
05/11/2021		Venda refeição	508 almoços	R\$ 508,00	0	R\$ 842,00
08/11/2021		Venda refeição	514 almoços	R\$ 514,00	0	R\$ 1.356,00
08/11/2021		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 1.626,00
08/11/2021		Venda refeição	114 cafés	R\$ 57,00	0	R\$ 1.683,00
09/11/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 1.743,00
09/11/2021		Venda refeição	453 almoços	R\$ 453,00	0	R\$ 2.196,00
09/11/2021		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 2.470,00
09/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 839,00	R\$ 1.631,00
09/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 844,00	R\$ 787,00
10/11/2021		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00	0	R\$ 850,00

10/11/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 1.129,00
10/11/2021		Venda refeição	558 almoços	R\$ 558,00	0	R\$ 1.687,00
11/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.667,00
11/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 767,00	R\$ 900,00
11/11/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 1.185,00
11/11/2021		Venda refeição	509 almoços	R\$ 509,00	0	R\$ 1.694,00
11/11/2021		Venda refeição	114 cafés	R\$ 57,00	0	R\$ 1.751,00
12/11/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 2.038,00
12/11/2021		Venda refeição	502 almoços	R\$ 502,00	0	R\$ 2.540,00
12/11/2021		Venda refeição	110 cafés	R\$ 55,00	0	R\$ 2.595,00
16/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 851,00	R\$ 1.744,00
16/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 844,00
16/11/2021		Venda refeição	458 almoços	R\$ 458,00	0	R\$ 1.302,00
16/11/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 1.351,00
16/11/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.632,00
17/11/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 1.911,00
17/11/2021		Venda refeição	108 cafés	R\$ 54,00	0	R\$ 1.965,00
17/11/2021		Venda refeição	695 almoços	R\$ 695,00	0	R\$ 2.660,00
18/11/2021		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00	0	R\$ 2.723,00
18/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 788,00	R\$ 1.935,00
18/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.835,00
18/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 744,00	R\$ 1.091,00
18/11/2021		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 1.365,00
18/11/2021		Venda refeição	575 almoços	R\$ 575,00	0	R\$ 1.940,00
19/11/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 2.006,00
19/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.028,00	R\$ 978,00
19/11/2021		Venda refeição	464 almoços	R\$ 464,00	0	R\$ 1.442,00
19/11/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 1.725,00
22/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 712,00	R\$ 1.013,00
22/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 813,00

22/11/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 1.092,00
22/11/2021		Venda refeição	108 cafés	R\$ 54,00	0	R\$ 1.146,00
22/11/2021		Venda refeição	518 almoços	R\$ 518,00	0	R\$ 1.664,00
23/11/2021		Venda refeição	112 cafés	R\$ 56,00	0	R\$ 1.720,00
23/11/2021		Venda refeição	539 almoços	R\$ 539,00	0	R\$ 2.259,00
23/11/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.538,00
24/11/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 2.816,00
24/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 801,00	R\$ 2.015,00
24/11/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 2.076,00
24/11/2021		Venda refeição	718 almoços	R\$ 718,00	0	R\$ 2.794,00
24/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 813,00	R\$ 1.981,00
25/11/2021		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 2.252,00
25/11/2021		Venda refeição	116 cafés	R\$ 58,00	0	R\$ 2.310,00
25/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 874,00	R\$ 1.436,00
25/11/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.057,00	R\$ 379,00
25/11/2021		Venda refeição	581 almoços	R\$ 581,00	0	R\$ 960,00
26/11/2021		Venda refeição	104 cafés	R\$ 52,00	0	R\$ 1.012,00
26/11/2021		Venda refeição	423 almoços	R\$ 423,00	0	R\$ 1.435,00
26/11/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 1.710,00
29/11/2021		Venda refeição	110 cafés	R\$ 55,00	0	R\$ 1.765,00
29/11/2021		Venda refeição	595 almoços	R\$ 595,00	0	R\$ 2.360,00
29/11/2021		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 2.629,00
30/11/2021		Venda refeição	108 cafés	R\$ 54,00	0	R\$ 2.683,00
30/11/2021		Venda refeição	493 almoços	R\$ 493,00	0	R\$ 3.176,00
30/11/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 3.454,00
30/11/2021		Cleiton C. Belchior	parcela 01/02 do 13 salario - Cleiton Blechior	0	R\$ 2.850,21	R\$ 603,79
				R\$ 17.262,00		