

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: **MARÇO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 272.382,65
Rendimento aplicação	R\$ 189,72
Repasse público estadual	R\$ 140.503,28
Repasse público municipal	R\$ 15.640,00
Recebimentos usuários	R\$ 32.594,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 461.309,65
Despesas	R\$ 189.328,24
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 271.981,41

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							
				Repasse entre unidades	R\$ 476,13	202811	01/03/2021	Conta
09/02/2021	221093	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 499,60	30101	01/03/2021	Conta
10/02/2021	197822	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.746,16	30102	01/03/2021	Conta
10/02/2021	303947	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 5.364,93	30103	01/03/2021	Conta
10/02/2021	2134750	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.837,00	30104	01/03/2021	Conta

14/02/2021	1539	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.444,80	30105	01/03/2021	Conta
16/02/2021	242864	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 5.253,50	30106	01/03/2021	Conta
16/02/2021	303894	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 4.480,20	30107	01/03/2021	Conta
17/02/2021	252743	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmite e acessórios	R\$ 2.523,00	30108	01/03/2021	Conta
17/02/2021	252746	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	30109	01/03/2021	Conta
18/02/2021	1557	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.031,90	30110	01/03/2021	Conta
26/02/2021	63	L.R. DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 479,25	30111	01/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	98870	01/03/2021	Conta
					R\$ 6,45	64898	02/03/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 1.437,10	202811	02/03/2021	Conta
01/03/2021	97	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46		R\$ 216,00	30301	03/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	101612	03/03/2021	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.172,16	10094592	04/03/2021	Conta
		RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 904,36	10015330	04/03/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 22.833,55	21179	04/03/2021	Conta
		THAIS MEDRADO NASCIMENTO	415.175.978-62	Ordenados e Salários	R\$ 613,69	30401	04/03/2021	Conta
		ELIANA SOUSA DA SILVA	354.684.138-76	Verbas rescisórias	R\$ 76,73	30402	04/03/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 575,28	30403	04/03/2021	Conta
				PIS	R\$ 345,76	30404	04/03/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 11.921,22	30405	04/03/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.683,18	30406	04/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	59487	04/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	59488	04/03/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 180,99	202811	05/03/2021	Conta
08/03/2021	51098	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 165,00	647660	08/03/2021	Conta
19/02/2021	305526	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.159,11	30804	08/03/2021	Conta
10/02/2021	102433	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.517,74	30815	08/03/2021	Conta
23/02/2021	3381	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.819,38	30814	08/03/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 262,50	30813	08/03/2021	Conta

01/03/2021	5977	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 651,70	30812	08/03/2021	Conta
01/03/2021	106783	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 187,84	30811	08/03/2021	Conta
25/02/2021	1594	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 740,48	30810	08/03/2021	Conta
24/02/2021	254590	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	30809	08/03/2021	Conta
24/02/2021	254589	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmiteix e acessórios	R\$ 2.220,24	30808	08/03/2021	Conta
23/02/2021	1574	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 717,82	30807	08/03/2021	Conta
21/02/2021	1561	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 900,35	30806	08/03/2021	Conta
19/02/2021	6033	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 165,98	30805	08/03/2021	Conta
16/02/2021	2140073	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.456,00	30803	08/03/2021	Conta
08/03/2021	15654	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 165,00	667748	08/03/2021	Conta
16/02/2021	223076	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.517,62	30802	08/03/2021	Conta
12/02/2021	55412	BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.935,00	30801	08/03/2021	Conta
		RUAN APARECIDO SOARES DOS SANTOS	465.635.368-08	Verbas rescisórias	R\$ 3.989,11	11053	08/03/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 20,83	21708	08/03/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 240,92	202811	08/03/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 27,69	202811	08/03/2021	Conta
08/03/2021	076494	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 135,23	849416	08/03/2021	Conta
08/03/2021	16836	COURAÇA - RA PIRES MATEU E CIA. LTDA - ME	04.057.656/0001-00		R\$ 36,00	790398	08/03/2021	Conta
08/03/2021	32793	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 99,00	719328	08/03/2021	Conta
08/03/2021	54411	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 165,00	702070	08/03/2021	Conta
08/03/2021	32778	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 165,00	683171	08/03/2021	Conta
					R\$ 3,50	85337	10/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	139711	10/03/2021	Conta
					R\$ 49,00	84992	10/03/2021	Conta
03/03/2021	58	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 2.220,74	31001	10/03/2021	Conta
22/02/2021	305870	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.357,20	31201	12/03/2021	Conta

03/03/2021	24007	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 991,80	31208	12/03/2021	Conta
23/02/2021	225443	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.517,62	31202	12/03/2021	Conta
04/03/2021	1622	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.469,10	31210	12/03/2021	Conta
03/03/2021	256376	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.968,72	31209	12/03/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,00	31211	12/03/2021	Conta
02/03/2021	306085	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 322,50	31207	12/03/2021	Conta
01/03/2021	21077	RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	54.080.437/0001-01	Material de escritório	R\$ 252,50	31206	12/03/2021	Conta
01/03/2021	1887	IDEAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	21.694.959/0001-44	Material de escritório	R\$ 280,00	31205	12/03/2021	Conta
28/02/2021	1601	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 738,90	31204	12/03/2021	Conta
24/02/2021	198254	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.784,28	31203	12/03/2021	Conta
16/03/2021	395	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 4.225,70	31702	17/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	82993	17/03/2021	Conta
	4	NOVA SANTOS TELECOM EIRELI	30.708.975/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	31701	17/03/2021	Conta
08/03/2021	306999	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 1.703,05	31911	19/03/2021	Conta
11/03/2021	1642	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 999,10	31919	19/03/2021	Conta
11/03/2021	1053	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.562,50	31918	19/03/2021	Conta
10/03/2021	258338	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.984,76	31917	19/03/2021	Conta
04/03/2021	114285	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.885,75	31916	19/03/2021	Conta
10/03/2021	3512863	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	31915	19/03/2021	Conta
09/03/2021	1638	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 672,40	31914	19/03/2021	Conta
09/03/2021	6132	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.025,80	31913	19/03/2021	Conta
09/03/2021	6133	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 705,90	31912	19/03/2021	Conta
08/03/2021	333	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	31910	19/03/2021	Conta
07/03/2021	1627	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 701,30	31909	19/03/2021	Conta
04/03/2021	307531	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.700,86	31908	19/03/2021	Conta
03/03/2021	198505	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 1.665,59	31907	19/03/2021	Conta
03/03/2021	2158230	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.460,00	31906	19/03/2021	Conta

03/03/2021	228407	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 5.268,69	31905	19/03/2021	Conta
01/03/2021	2155732	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.760,00	31904	19/03/2021	Conta
01/03/2021	306933	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.316,40	31903	19/03/2021	Conta
25/02/2021	55647	BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.982,00	31902	19/03/2021	Conta
23/02/2021	77517	SILBOM - GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.419,00	31901	19/03/2021	Conta
22/03/2021	52519	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 400,07	499477	22/03/2021	Conta
22/03/2021	12191	MAKRO ATACADISTA S.A.	47.427.653/0110-79	Estocáveis	R\$ 868,56	535741	22/03/2021	Conta
08/03/2021	1709	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 387,00	32201	22/03/2021	Conta
15/03/2021	65	LR DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 530,55	32202	22/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	8589	22/03/2021	Conta
24/03/2021	2007286951	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	34.028.316/6383-70		R\$ 28,85	305270	24/03/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 226,00	202811	29/03/2021	Conta
		CICERA AMELIA DE LIMA DOS SANTOS	308.447.968-24	Férias	R\$ 1.837,56	13231	29/03/2021	Conta
09/03/2021	308079	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 5.589,11	32901	29/03/2021	Conta
09/03/2021	2163044	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.444,00	32902	29/03/2021	Conta
14/03/2021	1652	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 771,15	32903	29/03/2021	Conta
16/03/2021	266410	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.776,80	32904	29/03/2021	Conta
16/03/2021	37712	COML SERV FRANGOS EIRELI	73.126.138/0001-05	Perecíveis	R\$ 1.296,00	32905	29/03/2021	Conta
16/03/2021	1661	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 738,26	32906	29/03/2021	Conta
16/03/2021	307974	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 2.697,14	32907	29/03/2021	Conta
17/03/2021	260197	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	32908	29/03/2021	Conta
17/03/2021	260196	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.769,91	32909	29/03/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 1.639,14	32910	29/03/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.250,00	32911	29/03/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 892,80	32912	29/03/2021	Conta
					R\$189.328,24			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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				R\$ 10,45	01/03/2021	Conta	0,07%	0%
				R\$ 6,45	02/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	03/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/03/2021	Conta		
				R\$ 3,50	10/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	10/03/2021	Conta		
				R\$ 49,00	10/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	17/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	22/03/2021	Conta		
				R\$ 132,10				
Gêneros alimentícios	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 499,60	01/03/2021	Conta	54,86%	60,00%
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.746,16	01/03/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 5.364,93	01/03/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.837,00	01/03/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.444,80	01/03/2021	Conta		
	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 5.253,50	01/03/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 4.480,20	01/03/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.031,90	01/03/2021	Conta		

L.R. DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 479,25	01/03/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 165,00	08/03/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.159,11	08/03/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.517,74	08/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 740,48	08/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 717,82	08/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 900,35	08/03/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.456,00	08/03/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 165,00	08/03/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.517,62	08/03/2021	Conta
BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.935,00	08/03/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 135,23	08/03/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 99,00	08/03/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 165,00	08/03/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 165,00	08/03/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.357,20	12/03/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 991,80	12/03/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.517,62	12/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.469,10	12/03/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 322,50	12/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 738,90	12/03/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.784,28	12/03/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 1.703,05	19/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 999,10	19/03/2021	Conta

	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.562,50	19/03/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 672,40	19/03/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 701,30	19/03/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.700,86	19/03/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 1.665,59	19/03/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.460,00	19/03/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 5.268,69	19/03/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.760,00	19/03/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.316,40	19/03/2021	Conta		
	BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 4.982,00	19/03/2021	Conta		
	SILBOM - GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.419,00	19/03/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 400,07	22/03/2021	Conta		
	MAKRO ATACADISTA S.A.	47.427.653/0110-79	Estocáveis	R\$ 868,56	22/03/2021	Conta		
	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 387,00	22/03/2021	Conta		
	LR DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 530,55	22/03/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 5.589,11	29/03/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.444,00	29/03/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 771,15	29/03/2021	Conta		
	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.776,80	29/03/2021	Conta		
	COML SERV FRANGOS EIRELI	73.126.138/0001-05	Perecíveis	R\$ 1.296,00	29/03/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 738,26	29/03/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 2.697,14	29/03/2021	Conta		
				R\$ 103.866,62				
Manutenções e adaptações							0,00%	3,00%

				R\$ 0,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46		R\$ 216,00	03/03/2021	Conta	0,15%	2,00%
	COURAÇA - RA PIRES MATEU E CIA. LTDA - ME	04.057.656/0001-00		R\$ 36,00	08/03/2021	Conta		
	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	34.028.316/6383-70		R\$ 28,85	24/03/2021	Conta		
				R\$ 280,85				
Outros materiais de consumo	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.523,00	01/03/2021	Conta	8,30%	1,00%
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	01/03/2021	Conta		
	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 187,84	08/03/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	08/03/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.220,24	08/03/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 165,98	08/03/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.968,72	12/03/2021	Conta		
	RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	54.080.437/0001-01	Material de escritório	R\$ 252,50	12/03/2021	Conta		
	IDEAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	21.694.959/0001-44	Material de escritório	R\$ 280,00	12/03/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.984,76	19/03/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.025,80	19/03/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 705,90	19/03/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	29/03/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.769,91	29/03/2021	Conta		

				R\$ 15.718,55				
Outros serviços de terceiros	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 2.220,74	10/03/2021	Conta	1,41%	1,00%
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	19/03/2021	Conta		
				R\$ 2.670,74				
Recursos humanos			Repasse entre unidades	R\$ 476,13	01/03/2021	Conta	31,59%	33,00%
			Repasse entre unidades	R\$ 1.437,10	02/03/2021	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.172,16	04/03/2021	Conta		
	RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 904,36	04/03/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 22.833,55	04/03/2021	Conta		
	THAIS MEDRADO NASCIMENTO	415.175.978-62	Ordenados e Salários	R\$ 613,69	04/03/2021	Conta		
	ELIANA SOUSA DA SILVA	354.684.138-76	Verbas rescisórias	R\$ 76,73	04/03/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 575,28	04/03/2021	Conta		
			PIS	R\$ 345,76	04/03/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 11.921,22	04/03/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.683,18	04/03/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 180,99	05/03/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 262,50	08/03/2021	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 651,70	08/03/2021	Conta		
	RUAN APARECIDO SOARES DOS SANTOS	465.635.368-08	Verbas rescisórias	R\$ 3.989,11	08/03/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 20,83	08/03/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 240,92	08/03/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 27,69	08/03/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,00	12/03/2021	Conta		
	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 4.225,70	17/03/2021	Conta		

	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	19/03/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 226,00	29/03/2021	Conta		
	CICERA AMELIA DE LIMA DOS SANTOS	308.447.968-24	Férias	R\$ 1.837,56	29/03/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 1.639,14	29/03/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.250,00	29/03/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 892,80	29/03/2021	Conta		
				R\$ 59.804,35				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.819,38	08/03/2021	Conta	3,62%	0%
	NOVA SANTOS TELECOM EIRELI	30.708.975/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	17/03/2021	Conta		
	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.885,75	19/03/2021	Conta		
				R\$ 6.855,03				
Valor total das despesas				R\$ 189.328,24			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 3.030,50
01/03/2021		Venda refeição	113 cafés	R\$ 56,50	0	R\$ 3.087,00
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.092,00	R\$ 1.995,00
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 798,50	R\$ 1.196,50
01/03/2021		Venda refeição	776 almoços	R\$ 776,00	0	R\$ 1.972,50
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.142,50	R\$ 830,00
01/03/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 1.115,00
02/03/2021		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 1.389,00
02/03/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.463,00
02/03/2021		Venda refeição	785 almoços	R\$ 785,00	0	R\$ 2.248,00
03/03/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.537,00
03/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.117,50	R\$ 1.419,50
03/03/2021		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00	0	R\$ 1.482,50
03/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.133,00	R\$ 349,50
03/03/2021		Venda refeição	764 almoços	R\$ 764,00	0	R\$ 1.113,50
04/03/2021		Venda refeição	778 almoços	R\$ 778,00	0	R\$ 1.891,50
04/03/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.961,50
04/03/2021		Venda refeição	269 jantares	R\$ 269,00	0	R\$ 2.230,50
05/03/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.512,50
05/03/2021		Venda refeição	747 almoços	R\$ 747,00	0	R\$ 3.259,50
05/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.116,00	R\$ 2.143,50
05/03/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 2.210,50
05/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.117,00	R\$ 1.093,50
06/03/2021		Venda refeição	771 almoços	R\$ 771,00	0	R\$ 1.864,50
06/03/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.147,50
06/03/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 2.172,50
08/03/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 2.242,00

08/03/2021		Venda refeição	769 almoços	R\$ 769,00	0	R\$ 3.011,00
08/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.096,00	R\$ 1.915,00
08/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.079,00	R\$ 836,00
08/03/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.113,00
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.116,00	R\$ -3,00
09/03/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 279,00
09/03/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 353,00
09/03/2021		Venda refeição	773 almoços	R\$ 773,00	0	R\$ 1.126,00
10/03/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 1.193,00
10/03/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 1.481,00
10/03/2021		Venda refeição	763 almoços	R\$ 763,00	0	R\$ 2.244,00
11/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.118,00	R\$ 1.126,00
11/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.129,00	R\$ -3,00
11/03/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 281,00
11/03/2021		Venda refeição	766 almoços	R\$ 766,00	0	R\$ 1.047,00
11/03/2021		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 1.119,00
12/03/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.193,00
12/03/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 1.478,00
12/03/2021		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ 2.243,00
13/03/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 2.521,00
13/03/2021		Venda refeição	764 almoços	R\$ 764,00	0	R\$ 3.285,00
13/03/2021		Venda refeição	99 cafés	R\$ 49,50	0	R\$ 3.334,50
14/03/2021		Venda refeição	197 jantares	R\$ 197,00	0	R\$ 3.531,50
14/03/2021		Venda refeição	574 almoços	R\$ 574,00	0	R\$ 4.105,50
14/03/2021		Venda refeição	84 cafés	R\$ 42,00	0	R\$ 4.147,50
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.124,00	R\$ 3.023,50
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.124,00	R\$ 1.899,50
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.091,50	R\$ 808,00
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 813,00	R\$ -5,00
15/03/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 281,00

15/03/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 342,00
15/03/2021		Venda refeição	768 almoços	R\$ 768,00	0	R\$ 1.110,00
16/03/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 1.385,00
16/03/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 1.454,50
16/03/2021		Venda refeição	772 almoços	R\$ 772,00	0	R\$ 2.226,50
17/03/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 2.301,00
17/03/2021		Venda refeição	769 almoços	R\$ 769,00	0	R\$ 3.070,00
17/03/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 3.356,00
17/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.116,50	R\$ 2.239,50
17/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.115,00	R\$ 1.124,50
18/03/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.194,50
18/03/2021		Venda refeição	768 almoços	R\$ 768,00	0	R\$ 1.962,50
18/03/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.250,50
19/03/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 2.325,00
19/03/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.609,00
19/03/2021		Venda refeição	774 almoços	R\$ 774,00	0	R\$ 3.383,00
19/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.129,50	R\$ 2.253,50
19/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.126,00	R\$ 1.127,50
20/03/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 1.176,50
20/03/2021		Venda refeição	778 almoços	R\$ 778,00	0	R\$ 1.954,50
20/03/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.243,50
21/03/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 2.293,50
21/03/2021		Venda refeição	184 jantares	R\$ 184,00	0	R\$ 2.477,50
21/03/2021		Venda refeição	579 almoços	R\$ 579,00	0	R\$ 3.056,50
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 813,00	R\$ 2.243,50
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.116,00	R\$ 1.127,50
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.132,50	R\$ -5,00
22/03/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 61,00
22/03/2021		Venda refeição	763 almoços	R\$ 763,00	0	R\$ 824,00
22/03/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 1.107,00

23/03/2021		Venda refeição	114 cafés	R\$ 57,00	0	R\$ 1.164,00
23/03/2021		Venda refeição	777 almoços	R\$ 777,00	0	R\$ 1.941,00
23/03/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.223,00
24/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.102,00	R\$ 1.121,00
24/03/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.195,00
24/03/2021		Venda refeição	784 almoços	R\$ 784,00	0	R\$ 1.979,00
24/03/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.260,00
25/03/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 2.321,00
25/03/2021		Venda refeição	776 almoços	R\$ 776,00	0	R\$ 3.097,00
25/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.116,00	R\$ 1.981,00
25/03/2021		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 2.255,00
26/03/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 2.532,00
26/03/2021		Venda refeição	762 almoços	R\$ 762,00	0	R\$ 3.294,00
26/03/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 3.364,00
26/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.089,00	R\$ 2.275,00
26/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.112,00	R\$ 1.163,00
27/03/2021		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ 1.928,00
27/03/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 2.214,00
27/03/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 2.263,00
28/03/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 2.313,00
28/03/2021		Venda refeição	573 almoços	R\$ 573,00	0	R\$ 2.886,00
28/03/2021		Venda refeição	191 jantares	R\$ 191,00	0	R\$ 3.077,00
29/03/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 3.151,00
29/03/2021		Venda refeição	767 almoços	R\$ 767,00	0	R\$ 3.918,00
29/03/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 4.203,00
29/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.129,00	R\$ 3.074,00
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 1.974,00
30/03/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.048,00
30/03/2021		Venda refeição	771 almoços	R\$ 771,00	0	R\$ 2.819,00
30/03/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 3.104,00

31/03/2021		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 3.380,00
31/03/2021		Venda refeição	767 almoços	R\$ 767,00	0	R\$ 4.147,00
31/03/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 4.221,00
31/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 794,00	R\$ 3.427,00
				R\$ 32.594,00		