

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: **JULHO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 390.582,22
Rendimento aplicação	R\$ 620,21
Repasse público estadual	R\$ 201.675,24
Repasse público municipal	R\$ 11.133,00
Recebimentos usuários	R\$ 33.219,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 637.230,17
Despesas	R\$ 191.758,91
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 445.471,26

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							
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Férias	R\$ 1.592,62	10094592	01/07/2021	Conta
17/06/2021	6616	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.287,53	70105	01/07/2021	Conta
17/06/2021	2030	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 550,60	70106	01/07/2021	Conta
04/06/2021	308631	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.243,01	70101	01/07/2021	Conta
15/06/2021	2788	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 1.323,00	70104	01/07/2021	Conta

15/06/2021	153528	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Perecíveis	R\$ 2.603,52	70103	01/07/2021	Conta
16/06/2021	1726	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 936,90	70102	01/07/2021	Conta
		THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 594,90	70203	02/07/2021	Conta
01/07/2021	38254	S. R. P. BAPTISTA - ME	27.095.768/0001-42	Descartáveis	R\$ 526,82	865050	02/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	182337	02/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	182336	02/07/2021	Conta
					R\$ 6,45	60288	02/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	182338	02/07/2021	Conta
		MATHEUS VINICIUS LOPES COUTO	472.112.568-26	Ordenados e Salários	R\$ 760,12	70202	02/07/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 38.226,27	15652	02/07/2021	Conta
		RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.650,89	10115330	02/07/2021	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.265,08	10094592	02/07/2021	Conta
		CASSIO HENRIQUE FERNADES LOPES	291.035.318-48	Ordenados e Salários	R\$ 756,09	70201	02/07/2021	Conta
		CRISTIANE CONCEIÇÃO CASA NOVA	298.306.948-60	FGTS Rescisório	R\$ 110,39	70514	05/07/2021	Conta
22/06/2021	154423	JJ CARVALHO DISTR. DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Perecíveis	R\$ 2.656,65	70510	05/07/2021	Conta
22/06/2021	2065	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 723,70	70511	05/07/2021	Conta
24/06/2021	35319	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.360,12	70512	05/07/2021	Conta
24/06/2021	2073	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 780,15	70513	05/07/2021	Conta
29/06/2021	6	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 226,98	70517	05/07/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.649,38	70515	05/07/2021	Conta
		CRISTIANE CONCEIÇÃO CASA NOVA	298.306.948-60	Verbas rescisórias	R\$ 960,15	70516	05/07/2021	Conta
05/07/2021	70	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.556,94	70518	05/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	128809	05/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	128810	05/07/2021	Conta
22/06/2021	338795	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 490,05	70509	05/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	128811	05/07/2021	Conta
16/06/2021	35252	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.590,60	70506	05/07/2021	Conta
21/06/2021	1977	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.474,00	70508	05/07/2021	Conta

				Repassse entre unidades	R\$ 181,30	202811	05/07/2021	Conta
05/07/2021	17734	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 132,66	891555	05/07/2021	Conta
20/06/2021	2038	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 657,60	70507	05/07/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 3.075,41	202811	05/07/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 131,92	202811	05/07/2021	Conta
				Repassse entre unidades	R\$ 118,21	202811	05/07/2021	Conta
		DAYANE CARVALHO RIOS		Ordenados e Salários	R\$ 1.100,07	92353	05/07/2021	Conta
				Repassse entre unidades	R\$ 16,66	21708	05/07/2021	Conta
07/06/2021	21339	RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	54.080.437/0001-01	Material de escritório	R\$ 134,00	70501	05/07/2021	Conta
10/06/2021	309262	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 501,74	70502	05/07/2021	Conta
15/06/2021	262762	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELIB- EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 865,81	70503	05/07/2021	Conta
15/06/2021	2248510	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 5.536,00	70505	05/07/2021	Conta
15/06/2021	323164	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.178,70	70504	05/07/2021	Conta
30/06/2021	35388	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.360,12	71213	12/07/2021	Conta
					R\$ 45,50	63857	12/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	163629	12/07/2021	Conta
08/07/2021	3	FABIO SEQUEIRA	41.044.070/0001-29	Contabilidade	R\$ 300,00	71220	12/07/2021	Conta
08/07/2021	197557	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 501,60	71219	12/07/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 71,39	71218	12/07/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 262,50	71217	12/07/2021	Conta
01/07/2021	110672	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 248,43	71216	12/07/2021	Conta
01/07/2021	2094	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 594,20	71215	12/07/2021	Conta
30/06/2021	1748	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 786,80	71214	12/07/2021	Conta
28/06/2021	2892	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.307,50	71210	12/07/2021	Conta
30/06/2021	68982	CUENCA - DISTR. DE CARNES CUENCA EIRELI	09.536.452/0001-67	Perecíveis	R\$ 1.324,35	71212	12/07/2021	Conta
29/06/2021	344037	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.854,55	71211	12/07/2021	Conta
28/06/2021	6628	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 424,65	71209	12/07/2021	Conta

28/06/2021	5200	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.954,37	71208	12/07/2021	Conta
27/06/2021	2078	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 706,40	71207	12/07/2021	Conta
22/06/2021	324420	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.595,10	71206	12/07/2021	Conta
21/06/2021	2254486	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 5.138,00	71205	12/07/2021	Conta
18/06/2021	310394	SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.691,35	71204	12/07/2021	Conta
17/06/2021	110226	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.134,00	71203	12/07/2021	Conta
17/06/2021	110225	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 630,00	71202	12/07/2021	Conta
15/06/2021	110076	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 133,48	71201	12/07/2021	Conta
13/07/2021	664	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 976,32	32523	13/07/2021	Conta
14/07/2021	87406	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 402,24	941569	14/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	171292	19/07/2021	Conta
08/07/2021	35488	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.459,48	71919	19/07/2021	Conta
14/07/2021	72	LR DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 1.831,99	71918	19/07/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 11.878,10	71917	19/07/2021	Conta
				PIS	R\$ 344,04	71916	19/07/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 645,86	71915	19/07/2021	Conta
06/07/2021	6706	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 719,18	71911	19/07/2021	Conta
07/07/2021	2110	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 708,50	71913	19/07/2021	Conta
07/07/2021	1756	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 571,40	71912	19/07/2021	Conta
07/07/2021	2978	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 4.512,00	71914	19/07/2021	Conta
06/07/2021	349414	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 566,25	71910	19/07/2021	Conta
04/07/2021	2101	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 654,44	71908	19/07/2021	Conta
01/07/2021	3939533	SALES EQUIP. E PROD HIG PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 278,93	71907	19/07/2021	Conta
29/06/2021	325636	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.942,87	71906	19/07/2021	Conta
29/06/2021	2261819	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 5.904,00	71905	19/07/2021	Conta
23/06/2021	80075	SILBOM - GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.467,00	71904	19/07/2021	Conta
21/06/2021	110310	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Perecíveis	R\$ 756,00	71903	19/07/2021	Conta

16/06/2021	110051	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Perecíveis	R\$ 7.430,50	71902	19/07/2021	Conta
10/03/2021	12867815	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	71901	19/07/2021	Conta
06/07/2021	50916	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 779,35	71909	19/07/2021	Conta
09/06/2021	12989229460	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 129,58	72103	21/07/2021	Conta
28/07/2021	24998	LGG COM ELETRO LTDA - ME	12.003.107/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 37,40	72101	21/07/2021	Conta
09/07/2021	1316905061	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 131,07	72102	21/07/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 862,42	72616	26/07/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 725,20	72615	26/07/2021	Conta
14/07/2021	3023	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 1.194,00	72610	26/07/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.250,00	72614	26/07/2021	Conta
13/07/2021	2048	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 390,00	72613	26/07/2021	Conta
15/07/2021	2145	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 706,80	72612	26/07/2021	Conta
15/07/2021	35540	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.539,43	72611	26/07/2021	Conta
06/07/2021	326904	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.437,56	72603	26/07/2021	Conta
14/07/2021	52815	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 2.877,60	72609	26/07/2021	Conta
14/07/2021	1762	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 646,10	72608	26/07/2021	Conta
12/07/2021	2128	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 718,45	72607	26/07/2021	Conta
06/07/2021	2267971	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 4.391,20	72606	26/07/2021	Conta
07/07/2021	406	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	72605	26/07/2021	Conta
		SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.704,59	72604	26/07/2021	Conta
30/06/2021	111301	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 571,20	72602	26/07/2021	Conta
27/04/2021	3384	EXATA - DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EXATA EIRELI - ME	16.576.524/0001-65	Manutenção predial	R\$ 2.100,00	72601	26/07/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 226,73	202811	27/07/2021	Conta
					<b>R\$191.758,91</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	02/07/2021	Conta	0,07%	0%
				R\$ 10,45	02/07/2021	Conta		
				R\$ 6,45	02/07/2021	Conta		
				R\$ 10,45	02/07/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/07/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/07/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/07/2021	Conta		
				R\$ 45,50	12/07/2021	Conta		
				R\$ 10,45	12/07/2021	Conta		
				R\$ 10,45	19/07/2021	Conta		
				R\$ 135,55				
Gêneros alimentícios	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 550,60	01/07/2021	Conta	49,57%	60,00%
	SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.243,01	01/07/2021	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 1.323,00	01/07/2021	Conta		
	JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	25.330.147/0001-70	Perecíveis	R\$ 2.603,52	01/07/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 936,90	01/07/2021	Conta		
	JJ CARVALHO DISTR. DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Perecíveis	R\$ 2.656,65	05/07/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 723,70	05/07/2021	Conta		

LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 780,15	05/07/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 490,05	05/07/2021	Conta
YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.474,00	05/07/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 132,66	05/07/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 657,60	05/07/2021	Conta
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 501,74	05/07/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELIB-EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 865,81	05/07/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 5.536,00	05/07/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.178,70	05/07/2021	Conta
LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 501,60	12/07/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 594,20	12/07/2021	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 786,80	12/07/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.307,50	12/07/2021	Conta
CUENCA - DISTR. DE CARNES CUENCA EIRELI	09.536.452/0001-67	Perecíveis	R\$ 1.324,35	12/07/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.854,55	12/07/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 706,40	12/07/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.595,10	12/07/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 5.138,00	12/07/2021	Conta
SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.691,35	12/07/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.134,00	12/07/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 630,00	12/07/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 976,32	13/07/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 402,24	14/07/2021	Conta
LR DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 1.831,99	19/07/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 708,50	19/07/2021	Conta

	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 571,40	19/07/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 4.512,00	19/07/2021	Conta		
	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 566,25	19/07/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 654,44	19/07/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.942,87	19/07/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 5.904,00	19/07/2021	Conta		
	SILBOM - GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.467,00	19/07/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Perecíveis	R\$ 756,00	19/07/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Perecíveis	R\$ 7.430,50	19/07/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 779,35	19/07/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 1.194,00	26/07/2021	Conta		
	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 390,00	26/07/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 706,80	26/07/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.437,56	26/07/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 2.877,60	26/07/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 646,10	26/07/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 718,45	26/07/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 4.391,20	26/07/2021	Conta		
	SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.704,59	26/07/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 571,20	26/07/2021	Conta		
				<b>R\$ 95.058,30</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 226,98	05/07/2021	Conta	<b>1,23%</b>	<b>3,00%</b>
	LGG COM ELETRO LTDA - ME	12.003.107/0001-72	Manutenção equipamentos	R\$ 37,40	21/07/2021	Conta		
	EXATA - DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EXATA EIRELI - ME	16.576.524/0001-65	Manutenção predial	R\$ 2.100,00	26/07/2021	Conta		



				R\$ 2.364,38				
Outras despesas inerentes ao objeto							0,00%	2,00%
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.287,53	01/07/2021	Conta	8,16%	1,00%
	S. R. P. BAPTISTA - ME	27.095.768/0001-42	Descartáveis	R\$ 526,82	02/07/2021	Conta		
	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.360,12	05/07/2021	Conta		
	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.590,60	05/07/2021	Conta		
	RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	54.080.437/0001-01	Material de escritório	R\$ 134,00	05/07/2021	Conta		
	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.360,12	12/07/2021	Conta		
	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 248,43	12/07/2021	Conta		
	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 133,48	12/07/2021	Conta		
	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.459,48	19/07/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 719,18	19/07/2021	Conta		
	SALES EQUIP. E PROD HIG PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 278,93	19/07/2021	Conta		
	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.539,43	26/07/2021	Conta		
				R\$ 15.638,12				
Outros serviços de terceiros	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.556,94	05/07/2021	Conta	1,24%	1,00%
	FABIO SEQUEIRA	41.044.070/0001-29	Contabilidade	R\$ 300,00	12/07/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 71,39	12/07/2021	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	26/07/2021	Conta		
				R\$ 2.378,33				

<b>Recursos humanos</b>	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Férias	R\$ 1.592,62	01/07/2021	Conta	<b>37,53%</b>	<b>33,00%</b>
	THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 594,90	02/07/2021	Conta		
	MATHEUS VINICIUS LOPES COUTO	472.112.568-26	Ordenados e Salários	R\$ 760,12	02/07/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 38.226,27	02/07/2021	Conta		
	RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.650,89	02/07/2021	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 2.265,08	02/07/2021	Conta		
	CASSIO HENRIQUE FERNADES LOPES	291.035.318-48	Ordenados e Salários	R\$ 756,09	02/07/2021	Conta		
	CRISTIANE CONCEIÇÃO CASA NOVA	298.306.948-60	FGTS Rescisório	R\$ 110,39	05/07/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.649,38	05/07/2021	Conta		
	CRISTIANE CONCEIÇÃO CASA NOVA	298.306.948-60	Verbas rescisórias	R\$ 960,15	05/07/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 181,30	05/07/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 3.075,41	05/07/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 131,92	05/07/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 118,21	05/07/2021	Conta		
	DAYANE CARVALHO RIOS		Ordenados e Salários	R\$ 1.100,07	05/07/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 16,66	05/07/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 262,50	12/07/2021	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 424,65	12/07/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 11.878,10	19/07/2021	Conta		
			PIS	R\$ 344,04	19/07/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 645,86	19/07/2021	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	19/07/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 862,42	26/07/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 725,20	26/07/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.250,00	26/07/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 226,73	27/07/2021	Conta		

				R\$ 71.969,21				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.954,37	12/07/2021	Conta	2,20%	0%
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 129,58	21/07/2021	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 131,07	21/07/2021	Conta		
				R\$ 4.215,02				
Valor total das despesas				R\$ 191.758,91			100%	100%

# **DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JULHO/2021**

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						<b>R\$ 1.172,00</b>
01/07/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 1.247,00
01/07/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 1.526,00
01/07/2021		Venda refeição	772 almoços	R\$ 772,00	0	R\$ 2.298,00
02/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 398,00
02/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ -602,00
02/07/2021		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ -331,00
02/07/2021		Venda refeição	760 almoços	R\$ 760,00	0	R\$ 429,00
02/07/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 503,00
03/07/2021		Venda refeição	756 almoços	R\$ 756,00	0	R\$ 1.259,00
03/07/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 1.541,00
03/07/2021		Venda refeição	99 cafés	R\$ 49,50	0	R\$ 1.590,50
04/07/2021		Venda refeição	99 cafés	R\$ 49,50	0	R\$ 1.640,00
04/07/2021		Venda refeição	674 almoços	R\$ 674,00	0	R\$ 2.314,00
04/07/2021		Venda refeição	193 jantares	R\$ 193,00	0	R\$ 2.507,00
05/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.100,00	R\$ 1.407,00
05/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.200,00	R\$ 207,00
05/07/2021		Venda refeição	756 almoços	R\$ 756,00	0	R\$ 963,00
05/07/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.244,00
05/07/2021		Venda refeição	131 cafés	R\$ 65,50	0	R\$ 1.309,50
06/07/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.383,50
06/07/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 1.665,50
06/07/2021		Venda refeição	745 almoços	R\$ 745,00	0	R\$ 2.410,50
07/07/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 2.479,50
07/07/2021		Venda refeição	762 almoços	R\$ 762,00	0	R\$ 3.241,50
07/07/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 3.531,50
08/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 580,00	R\$ 2.951,50

08/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.880,00	R\$ 1.071,50
08/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.700,00	R\$ -628,50
08/07/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ -353,50
08/07/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ -278,50
08/07/2021		Venda refeição	764 almoços	R\$ 764,00	0	R\$ 485,50
09/07/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 766,50
09/07/2021		Venda refeição	664 almoços	R\$ 664,00	0	R\$ 1.430,50
09/07/2021		Venda refeição	99 cafés	R\$ 49,50	0	R\$ 1.480,00
10/07/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 1.769,00
10/07/2021		Venda refeição	725 almoços	R\$ 725,00	0	R\$ 2.494,00
10/07/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 2.543,00
11/07/2021		Venda refeição	99 cafés	R\$ 49,50	0	R\$ 2.592,50
11/07/2021		Venda refeição	653 almoços	R\$ 653,00	0	R\$ 3.245,50
11/07/2021		Venda refeição	186 jantares	R\$ 186,00	0	R\$ 3.431,50
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.546,00	R\$ 1.885,50
12/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.950,00	R\$ -64,50
12/07/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 214,50
12/07/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 289,00
12/07/2021		Venda refeição	669 almoços	R\$ 669,00	0	R\$ 958,00
13/07/2021		Venda refeição	776 almoços	R\$ 776,00	0	R\$ 1.734,00
13/07/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.808,00
13/07/2021		Venda refeição	237 jantares	R\$ 237,00	0	R\$ 2.045,00
14/07/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.119,00
14/07/2021		Venda refeição	760 almoços	R\$ 760,00	0	R\$ 2.879,00
14/07/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 3.157,00
15/07/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 3.441,00
15/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.441,00
15/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.221,00	R\$ 220,00
15/07/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 294,00
15/07/2021		Venda refeição	772 almoços	R\$ 772,00	0	R\$ 1.066,00

16/07/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 1.349,00
16/07/2021		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ 2.114,00
16/07/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.188,00
17/07/2021		Venda refeição	760 almoços	R\$ 760,00	0	R\$ 2.948,00
17/07/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 3.229,00
17/07/2021		Venda refeição	99 cafés	R\$ 49,50	0	R\$ 3.278,50
18/07/2021		Venda refeição	188 jantares	R\$ 188,00	0	R\$ 3.466,50
18/07/2021		Venda refeição	670 almoços	R\$ 670,00	0	R\$ 4.136,50
18/07/2021		Venda refeição	99 cafés	R\$ 49,50	0	R\$ 4.186,00
19/07/2021		Venda refeição	775 almoços	R\$ 775,00	0	R\$ 4.961,00
19/07/2021		Venda refeição	123 cafés	R\$ 61,50	0	R\$ 5.022,50
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 3.022,50
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.022,50
19/07/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.299,50
20/07/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.373,50
20/07/2021		Venda refeição	761 almoços	R\$ 761,00	0	R\$ 2.134,50
20/07/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.417,50
21/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.150,00	R\$ 1.267,50
21/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -632,50
21/07/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ -558,00
21/07/2021		Venda refeição	782 almoços	R\$ 782,00	0	R\$ 224,00
21/07/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 501,00
22/07/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 575,00
22/07/2021		Venda refeição	775 almoços	R\$ 775,00	0	R\$ 1.350,00
22/07/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 1.636,00
23/07/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 1.710,50
23/07/2021		Venda refeição	779 almoços	R\$ 779,00	0	R\$ 2.489,50
23/07/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 2.764,50
24/07/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 3.045,50
24/07/2021		Venda refeição	97 cafés	R\$ 48,50	0	R\$ 3.094,00

24/07/2021		Venda refeição	766 almoços	R\$ 766,00	0	R\$ 3.860,00
25/07/2021		Venda refeição	659 almoços	R\$ 659,00	0	R\$ 4.519,00
25/07/2021		Venda refeição	190 jantares	R\$ 190,00	0	R\$ 4.709,00
25/07/2021		Venda refeição	99 cafés	R\$ 49,50	0	R\$ 4.758,50
26/07/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 4.833,00
26/07/2021		Venda refeição	688 almoços	R\$ 688,00	0	R\$ 5.521,00
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ 4.021,00
26/07/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 4.298,00
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 3.398,00
26/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.398,00
27/07/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 1.687,00
27/07/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.761,00
27/07/2021		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ 2.526,00
27/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.461,00	R\$ 1.065,00
28/07/2021		Venda refeição	117 cafés	R\$ 58,50	0	R\$ 1.123,50
28/07/2021		Venda refeição	669 almoços	R\$ 669,00	0	R\$ 1.792,50
28/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.130,50	R\$ 662,00
28/07/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 941,00
29/07/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 1.010,50
29/07/2021		Venda refeição	773 almoços	R\$ 773,00	0	R\$ 1.783,50
29/07/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.064,50
30/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.124,00	R\$ 940,50
30/07/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 1.015,00
30/07/2021		Venda refeição	766 almoços	R\$ 766,00	0	R\$ 1.781,00
30/07/2021		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 2.049,00
30/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.006,00	R\$ 1.043,00
31/07/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.333,00
31/07/2021		Venda refeição	761 almoços	R\$ 761,00	0	R\$ 2.094,00
31/07/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 2.143,00
				<b>R\$ 33.219,50</b>		