

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: **JANEIRO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 224.469,35
Rendimento aplicação	R\$ 156,78
Repasse público estadual	R\$ 77.743,06
Repasse público municipal	R\$ 13.971,00
Recebimentos usuários	R\$ 26.205,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 20.797,83
Total das receitas	R\$ 363.343,52
Despesas	R\$ 157.228,86
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 206.114,66

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							
04/01/2021	33520	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	129571	04/01/2021	Conta
21/12/2020	11482	CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 685,60	10408	04/01/2021	Conta
04/01/2021	26324	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 187,85	141386	04/01/2021	Conta

					R\$ 10,45	161720	04/01/2021	Conta
23/12/2020	9709	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 520,38	10415	04/01/2021	Conta
23/12/2020	5759	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 304,82	10414	04/01/2021	Conta
23/12/2020	5758	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.145,10	10413	04/01/2021	Conta
22/12/2020	238828	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 2.052,04	10412	04/01/2021	Conta
22/12/2020	295394	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 527,90	10411	04/01/2021	Conta
22/12/2020	192783	Oesa Com e Repres. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.524,35	10410	04/01/2021	Conta
22/12/2020	1321	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 534,30	10409	04/01/2021	Conta
20/12/2020	1313	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 873,55	10407	04/01/2021	Conta
17/12/2020	296133	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.658,00	10406	04/01/2021	Conta
15/12/2020	2088251	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.029,40	10405	04/01/2021	Conta
15/12/2020	3764	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.069,44	10404	04/01/2021	Conta
10/12/2020	54457	BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.480,00	10403	04/01/2021	Conta
04/12/2020	5655	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 938,25	10402	04/01/2021	Conta
02/12/2020	75956	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA - SILBOM	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 2.052,00	10401	04/01/2021	Conta
04/01/2021	398354	REGISTRO CIVIL (CARTORIO)	00.852.916/0001-70		R\$ 39,28	736922	04/01/2021	Conta
04/01/2021	144681	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 123,17	265493	04/01/2021	Conta
04/01/2021	027541	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 148,32	174939	04/01/2021	Conta
04/01/2021	33525	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 192,75	159217	04/01/2021	Conta
04/01/2021	26327	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 190,30	153798	04/01/2021	Conta
		VIDAS RECICLADAS - MATRIZ	08.706.506/0001-22	Ordenados e Salários	R\$ 1.471,68	10501	05/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	41981	05/01/2021	Conta
					R\$ 6,45	218466	05/01/2021	Conta
		FRANCISCO DE ANDRADE SOUSA NETO	306.883.208-05	FGTS Rescisório	R\$ 72,07	10503	05/01/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.175,33	10502	05/01/2021	Conta
		FOLHA DE PAGAMENTO		Ordenados e Salários	R\$ 18.682,91	12080	05/01/2021	Conta

05/01/2021	66009	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 49,98	252148	05/01/2021	Conta
		FOLHA DE PAGAMENTO		Ordenados e Salários	R\$ 21.077,61	12078	05/01/2021	Conta
		LUAN XAVIER DIAS DOS SANTOS	474.934.528-81	Ordenados e Salários	R\$ 605,75	10024275	05/01/2021	Conta
		FRANCISCO DE ANDRADE SOUSA NETO	306.883.208-05	Verbas rescisórias	R\$ 793,42	97302	05/01/2021	Conta
		LEONARDO FERREIRA DA CRUZ	490.855.878-75	Ordenados e Salários	R\$ 34,50	12079	05/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	86753	06/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	86759	06/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	86758	06/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	86757	06/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	86756	06/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	86754	06/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	86755	06/01/2021	Conta
				PIS	R\$ 13,77	10608	06/01/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 520,00	10606	06/01/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 523,81	10605	06/01/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 164,10	10604	06/01/2021	Conta
				PIS	R\$ 45,85	10603	06/01/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 307,50	10602	06/01/2021	Conta
21/12/2020	110243	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Manutenção equipamentos	R\$ 62,58	10601	06/01/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 63,16	10607	06/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	127618	11/01/2021	Conta
08/01/2021	395	NEIVA DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO	29.786.880/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 372,60	11115	11/01/2021	Conta
05/01/2021	57	L.R. DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 916,65	11113	11/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	127617	11/01/2021	Conta
					R\$ 3,50	40757	11/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	127619	11/01/2021	Conta
					R\$ 45,50	39901	11/01/2021	Conta
					R\$ 3,50	40537	11/01/2021	Conta
					R\$ 45,50	40756	11/01/2021	Conta
					R\$ 49,00	40758	11/01/2021	Conta

07/01/2021	42	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 2.196,02	11114	11/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	127616	11/01/2021	Conta
31/12/2020	200920	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 3.959,04	11112	11/01/2021	Conta
31/12/2020	200919	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.625,40	11110	11/01/2021	Conta
29/12/2020	296290	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 4.228,68	11109	11/01/2021	Conta
29/12/2020	239869	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 365,48	11108	11/01/2021	Conta
29/12/2020	239865	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 2.052,04	11107	11/01/2021	Conta
28/12/2020	11496	CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 867,70	11106	11/01/2021	Conta
27/12/2020	1340	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.026,50	11105	11/01/2021	Conta
23/12/2020	297078	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 539,77	11104	11/01/2021	Conta
22/12/2020	2184	POWER PRODUTOS DE HIGIENE	35.094.943/0001-05	Material de limpeza	R\$ 412,27	11103	11/01/2021	Conta
22/12/2020	196279	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 903,85	11102	11/01/2021	Conta
22/12/2020	2094808	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.278,00	11101	11/01/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 200,00	21708	11/01/2021	Conta
30/12/2020	20910	RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	54.080.437/0001-01	Material de escritório	R\$ 196,15	11111	11/01/2021	Conta
12/01/2021	60501	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 328,00	756273	12/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	25450	13/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	25451	13/01/2021	Conta
01/12/2020	5550	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 18,69	11302	13/01/2021	Conta
11/01/2021	5709	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 298,30	11301	13/01/2021	Conta
13/01/2021	381	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Descartáveis	R\$ 99,50	11303	13/01/2021	Conta
15/01/2021	394	COML SOUSA DUARTE DE BALANÇAS LTDA. - ME	67.120.592/0001-56	Manutenção equipamentos	R\$ 95,00	574695	15/01/2021	Conta
05/01/2021	296895	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 316,50	11813	18/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	37160	18/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	37159	18/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	37158	18/01/2021	Conta
18/01/2021	384	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 275,60	11821	18/01/2021	Conta

15/01/2021	59	L.R. DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 442,80	11820	18/01/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,00	11819	18/01/2021	Conta
13/01/2021	35793	NOVA SANTOS TELECOM EIRELI	30.708.975/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	11818	18/01/2021	Conta
08/01/2021	207047	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.547,60	11817	18/01/2021	Conta
05/01/2021	1379	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 386,35	11816	18/01/2021	Conta
06/01/2021	241122	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 316,95	11814	18/01/2021	Conta
06/01/2021	241123	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 1.009,20	11815	18/01/2021	Conta
05/01/2021	10855	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 669,06	11812	18/01/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.365,16	11805	18/01/2021	Conta
05/01/2021	3163	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.530,13	11811	18/01/2021	Conta
28/12/2020	297420	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.518,20	11802	18/01/2021	Conta
				PIS	R\$ 516,18	11803	18/01/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 963,94	11804	18/01/2021	Conta
21/12/2020	54692	BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.345,00	11801	18/01/2021	Conta
29/12/2020	196416	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 710,32	11806	18/01/2021	Conta
30/12/2020	297779	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 644,09	11807	18/01/2021	Conta
30/12/2020	2100152	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.705,00	11808	18/01/2021	Conta
03/01/2021	1362	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 694,55	11809	18/01/2021	Conta
04/01/2021	11510	CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 865,90	11810	18/01/2021	Conta
03/01/2021	1206491086-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 122,87	11901	19/01/2021	Conta
21/01/2021	90	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 259,00	12202	22/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	4094320	22/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	4094321	22/01/2021	Conta
12/01/2021	209812	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.496,00	12508	25/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	12119	25/01/2021	Conta
15/01/2021	10161	KHEFREN DISTR. DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	17.232.837/0001-69	Descartáveis	R\$ 71,40	12513	25/01/2021	Conta
14/01/2021	295	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	12512	25/01/2021	Conta

13/01/2021	242993	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 2.186,60	12511	25/01/2021	Conta
13/01/2021	298612	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 4.764,51	12510	25/01/2021	Conta
08/01/2021	3718512	SALES EQUIP. E PROD HIG PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Descartáveis	R\$ 759,50	12509	25/01/2021	Conta
05/01/2021	2102812	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.892,00	12501	25/01/2021	Conta
12/01/2021	5821	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 722,25	12507	25/01/2021	Conta
11/01/2021	11527	CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 870,80	12506	25/01/2021	Conta
10/01/2021	1399	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 664,40	12505	25/01/2021	Conta
09/01/2021	208031	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.496,00	12504	25/01/2021	Conta
07/01/2021	298762	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.111,97	12503	25/01/2021	Conta
06/01/2021	196632	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 712,94	12502	25/01/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 4.263,94	7751	25/01/2021	Conta
25/01/2021	60907	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 682,95	920036	25/01/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 88,00	12801	28/01/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 892,80	12802	28/01/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 689,69	12803	28/01/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.409,60	12804	28/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	176981	28/01/2021	Conta
					<b>R\$157.228,86</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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	04/01/2021	Conta	0,24%	0%
				R\$ 10,45	05/01/2021	Conta		
				R\$ 6,45	05/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	06/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	06/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	06/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	06/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	06/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	06/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	06/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	06/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	11/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	11/01/2021	Conta		
				R\$ 3,50	11/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	11/01/2021	Conta		
				R\$ 45,50	11/01/2021	Conta		
				R\$ 3,50	11/01/2021	Conta		
				R\$ 45,50	11/01/2021	Conta		
				R\$ 49,00	11/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	11/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	13/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	13/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	18/01/2021	Conta		

				R\$ 10,45	18/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	18/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	22/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	22/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	25/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	28/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 383,35</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	04/01/2021	Conta	<b>44,00%</b>	<b>60,00%</b>
	CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 685,60	04/01/2021	Conta		
	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 187,85	04/01/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 520,38	04/01/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 527,90	04/01/2021	Conta		
	Oesa Com e Repres. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.524,35	04/01/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 534,30	04/01/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 873,55	04/01/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.658,00	04/01/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.029,40	04/01/2021	Conta		
	BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.480,00	04/01/2021	Conta		
	GRAN REAL ALIMENTOS LTDA - SILBOM	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 2.052,00	04/01/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 123,17	04/01/2021	Conta		
	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 148,32	04/01/2021	Conta		
	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 192,75	04/01/2021	Conta		
	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 190,30	04/01/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 49,98	05/01/2021	Conta		



L.R. DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 916,65	11/01/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 3.959,04	11/01/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.625,40	11/01/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 4.228,68	11/01/2021	Conta
CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 867,70	11/01/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.026,50	11/01/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 539,77	11/01/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 903,85	11/01/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.278,00	11/01/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 328,00	12/01/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 316,50	18/01/2021	Conta
L.R. DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 442,80	18/01/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.547,60	18/01/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 386,35	18/01/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 669,06	18/01/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.518,20	18/01/2021	Conta
BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 6.345,00	18/01/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 710,32	18/01/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 644,09	18/01/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.705,00	18/01/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 694,55	18/01/2021	Conta
CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 865,90	18/01/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.496,00	25/01/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 4.764,51	25/01/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.892,00	25/01/2021	Conta

	CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 870,80	25/01/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 664,40	25/01/2021	Conta		
	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.496,00	25/01/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.111,97	25/01/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 712,94	25/01/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 682,95	25/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 69.173,78</b>				
Manutenções e adaptações	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Manutenção equipamentos	R\$ 62,58	06/01/2021	Conta	0,50%	3,00%
	NEIVA DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO	29.786.880/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 372,60	11/01/2021	Conta		
	COML SOUSA DUARTE DE BALANÇAS LTDA. - ME	67.120.592/0001-56	Manutenção equipamentos	R\$ 95,00	15/01/2021	Conta		
	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 259,00	22/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 789,18</b>				
Outras despesas inerentes ao objeto	REGISTRO CIVIL (CARTORIO)	00.852.916/0001-70		R\$ 39,28	04/01/2021	Conta	0,02%	2,00%
				<b>R\$ 39,28</b>				
Outros materiais de consumo	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 304,82	04/01/2021	Conta	8,03%	1,00%
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.145,10	04/01/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 2.052,04	04/01/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 938,25	04/01/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 365,48	11/01/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 2.052,04	11/01/2021	Conta		

	POWER PRODUTOS DE HIGIENE	35.094.943/0001-05	Material de limpeza	R\$ 412,27	11/01/2021	Conta		
	RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	54.080.437/0001-01	Material de escritório	R\$ 196,15	11/01/2021	Conta		
	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Descartáveis	R\$ 99,50	13/01/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 316,95	18/01/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 1.009,20	18/01/2021	Conta		
	KHEFREN DISTR. DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	17.232.837/0001-69	Descartáveis	R\$ 71,40	25/01/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 2.186,60	25/01/2021	Conta		
	SALES EQUIP. E PROD HIG PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Descartáveis	R\$ 759,50	25/01/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 722,25	25/01/2021	Conta		
				R\$ 12.631,55				
Outros serviços de terceiros	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 2.196,02	11/01/2021	Conta	1,68%	1,00%
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	25/01/2021	Conta		
				R\$ 2.646,02				
Recursos humanos	VIDAS RECICLADAS - MATRIZ	08.706.506/0001-22	Ordenados e Salários	R\$ 1.471,68	05/01/2021	Conta	42,42%	33,00%
	FRANCISCO DE ANDRADE SOUSA NETO	306.883.208-05	FGTS Rescisório	R\$ 72,07	05/01/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.175,33	05/01/2021	Conta		
	FOLHA DE PAGAMENTO		Ordenados e Salários	R\$ 18.682,91	05/01/2021	Conta		
	FOLHA DE PAGAMENTO		Ordenados e Salários	R\$ 21.077,61	05/01/2021	Conta		
	LUAN XAVIER DIAS DOS SANTOS	474.934.528-81	Ordenados e Salários	R\$ 605,75	05/01/2021	Conta		
	FRANCISCO DE ANDRADE SOUSA NETO	306.883.208-05	Verbas rescisórias	R\$ 793,42	05/01/2021	Conta		
	LEONARDO FERREIRA DA CRUZ	490.855.878-75	Ordenados e Salários	R\$ 34,50	05/01/2021	Conta		
			PIS	R\$ 13,77	06/01/2021	Conta		

			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 520,00	06/01/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 523,81	06/01/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 164,10	06/01/2021	Conta		
			PIS	R\$ 45,85	06/01/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 307,50	06/01/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 63,16	06/01/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 200,00	11/01/2021	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 18,69	13/01/2021	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 298,30	13/01/2021	Conta		
	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 275,60	18/01/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,00	18/01/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 8.365,16	18/01/2021	Conta		
			PIS	R\$ 516,18	18/01/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 963,94	18/01/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 4.263,94	25/01/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 88,00	28/01/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 892,80	28/01/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 689,69	28/01/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.409,60	28/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 66.693,36</b>				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.069,44	04/01/2021	Conta	3,10%	0%
	NOVA SANTOS TELECOM EIRELI	30.708.975/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	18/01/2021	Conta		
	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.530,13	18/01/2021	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 122,87	19/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 4.872,34</b>				

Valor total das despesas	R\$ 157.228,86			100%	100%
--------------------------	----------------	--	--	------	------

# DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2021

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 0,00
02/01/2021		Venda refeição	48 cafés	R\$ 24,00	0	R\$ 24,00
02/01/2021		Venda refeição	387 almoços	R\$ 387,00	0	R\$ 411,00
03/01/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 436,00
03/01/2021		Venda refeição	290 almoços	R\$ 290,00	0	R\$ 726,00
04/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 726,00	0
04/01/2021		Venda refeição	92 cafés	R\$ 46,00	0	R\$ 46,00
04/01/2021		Venda refeição	760 almoços	R\$ 760,00	0	R\$ 806,00
04/01/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 1.092,00
05/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.093,00	R\$ -1,00
05/01/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 279,00
05/01/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 339,00
05/01/2021		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ 1.104,00
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.105,00	R\$ -1,00
06/01/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 284,00
06/01/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 344,00
06/01/2021		Venda refeição	701 almoços	R\$ 701,00	0	R\$ 1.045,00
07/01/2021		Venda refeição	112 cafés	R\$ 56,00	0	R\$ 1.101,00
07/01/2021		Venda refeição	761 almoços	R\$ 761,00	0	R\$ 1.862,00
07/01/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 2.152,00
07/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 2.052,00
08/01/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 2.112,00
08/01/2021		Venda refeição	773 almoços	R\$ 773,00	0	R\$ 2.885,00
08/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.153,00	R\$ 732,00
08/01/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 1.017,00
09/01/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 1.042,00
09/01/2021		Venda refeição	395 almoços	R\$ 395,00	0	R\$ 1.437,00

09/01/2021		Venda refeição	149 jantares	R\$ 149,00	0	R\$ 1.586,00
10/01/2021		Venda refeição	90 jantares	R\$ 90,00	0	R\$ 1.676,00
10/01/2021		Venda refeição	288 almoços	R\$ 288,00	0	R\$ 1.964,00
10/01/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 1.989,00
11/01/2021		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 2.261,00
11/01/2021		Venda refeição	777 almoços	R\$ 777,00	0	R\$ 3.038,00
11/01/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 3.087,00
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 872,00	R\$ 2.215,00
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.118,00	R\$ 1.097,00
12/01/2021		Venda refeição	106 cafés	R\$ 53,00	0	R\$ 1.150,00
12/01/2021		Venda refeição	773 almoços	R\$ 773,00	0	R\$ 1.923,00
12/01/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 2.214,00
13/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.215,00	R\$ -1,00
13/01/2021		Venda refeição	567 almoços	R\$ 567,00	0	R\$ 566,00
13/01/2021		Venda refeição	70 cafés	R\$ 35,00	0	R\$ 601,00
13/01/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 888,00
14/01/2021		Venda refeição	109 cafés	R\$ 54,50	0	R\$ 942,50
14/01/2021		Venda refeição	767 almoços	R\$ 767,00	0	R\$ 1.709,50
14/01/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 1.997,50
14/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 889,00	R\$ 1.108,50
15/01/2021		Venda refeição	108 cafés	R\$ 54,00	0	R\$ 1.162,50
15/01/2021		Venda refeição	767 almoços	R\$ 767,00	0	R\$ 1.929,50
15/01/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.208,50
16/01/2021		Venda refeição	393 almoços	R\$ 393,00	0	R\$ 2.601,50
16/01/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 2.626,50
16/01/2021		Venda refeição	142 jantares	R\$ 142,00	0	R\$ 2.768,50
17/01/2021		Venda refeição	288 almoços	R\$ 288,00	0	R\$ 3.056,50
17/01/2021		Venda refeição	97 jantares	R\$ 97,00	0	R\$ 3.153,50
17/01/2021		Venda refeição	52 cafés	R\$ 26,00	0	R\$ 3.179,50
18/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 971,00	R\$ 2.208,50

18/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.210,00	R\$ -1,50
18/01/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 282,50
18/01/2021		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ 1.047,50
18/01/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 1.097,50
19/01/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.378,50
19/01/2021		Venda refeição	764 almoços	R\$ 764,00	0	R\$ 2.142,50
19/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.099,00	R\$ 1.043,50
19/01/2021		Venda refeição	114 cafés	R\$ 57,00	0	R\$ 1.100,50
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.102,00	R\$ -1,50
20/01/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 285,50
20/01/2021		Venda refeição	116 cafés	R\$ 58,00	0	R\$ 343,50
20/01/2021		Venda refeição	754 almoços	R\$ 754,00	0	R\$ 1.097,50
21/01/2021		Venda refeição	768 almoços	R\$ 768,00	0	R\$ 1.865,50
21/01/2021		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 1.924,50
21/01/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 2.201,50
21/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.099,00	R\$ 1.102,50
22/01/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.172,50
22/01/2021		Venda refeição	778 almoços	R\$ 778,00	0	R\$ 1.950,50
22/01/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.232,50
22/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.104,00	R\$ 1.128,50
23/01/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 1.153,50
23/01/2021		Venda refeição	385 almoços	R\$ 385,00	0	R\$ 1.538,50
23/01/2021		Venda refeição	146 jantares	R\$ 146,00	0	R\$ 1.684,50
24/01/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 1.709,50
24/01/2021		Venda refeição	294 almoços	R\$ 294,00	0	R\$ 2.003,50
24/01/2021		Venda refeição	88 jantares	R\$ 88,00	0	R\$ 2.091,50
25/01/2021		Venda refeição	116 cafés	R\$ 58,00	0	R\$ 2.149,50
25/01/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.428,50
25/01/2021		Venda refeição	767 almoços	R\$ 767,00	0	R\$ 3.195,50
25/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.130,00	R\$ 2.065,50



26/01/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 2.353,50
26/01/2021		Venda refeição	581 almoços	R\$ 581,00	0	R\$ 2.934,50
26/01/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 2.984,50
27/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 919,00	R\$ 2.065,50
27/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.067,00	R\$ -1,50
27/01/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 279,50
27/01/2021		Venda refeição	709 almoços	R\$ 709,00	0	R\$ 988,50
27/01/2021		Venda refeição	116 cafés	R\$ 58,00	0	R\$ 1.046,50
28/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.049,00	R\$ -2,50
28/01/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 288,50
28/01/2021		Venda refeição	771 almoços	R\$ 771,00	0	R\$ 1.059,50
28/01/2021		Venda refeição	114 cafés	R\$ 57,00	0	R\$ 1.116,50
29/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.119,00	R\$ -2,50
29/01/2021		Venda refeição	763 almoços	R\$ 763,00	0	R\$ 760,50
29/01/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 1.038,50
29/01/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 1.099,50
30/01/2021		Venda refeição	147 jantares	R\$ 147,00	0	R\$ 1.246,50
30/01/2021		Venda refeição	392 almoços	R\$ 392,00	0	R\$ 1.638,50
30/01/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 1.663,50
31/01/2021		Venda refeição	287 almoços	R\$ 287,00	0	R\$ 1.950,50
31/01/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 1.975,50
31/01/2021		Venda refeição	90 jantares	R\$ 90,00	0	R\$ 2.065,50
				<b>R\$ 26.205,50</b>		