

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: **FEVEREIRO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 206.114,66
Rendimento aplicação	R\$ 134,89
Repasse público estadual	R\$ 180.304,06
Repasse público municipal	R\$ 22.842,00
Recebimentos usuários	R\$ 28.714,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 438.109,61
Despesas	R\$ 165.726,96
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 272.382,65

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	100188	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.401,60	20101	01/02/2021	Conta
20/01/2021	14024	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.462,68	20112	01/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	101502	01/02/2021	Conta
22/01/2021	220357	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.948,70	20119	01/02/2021	Conta
20/01/2021	218726	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.720,00	20118	01/02/2021	Conta

20/01/2021	244847	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.152,96	20117	01/02/2021	Conta
21/01/2021	1456	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 510,90	20116	01/02/2021	Conta
19/01/2021	299719	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 483,75	20115	01/02/2021	Conta
19/01/2021	1447	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 799,20	20114	01/02/2021	Conta
19/01/2021	1446	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.017,00	20113	01/02/2021	Conta
06/01/2021	100405	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.367,52	20102	01/02/2021	Conta
18/01/2021	11545	CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 450,00	20111	01/02/2021	Conta
13/01/2021	196859	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 765,71	20109	01/02/2021	Conta
12/01/2021	2109873	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.118,60	20108	01/02/2021	Conta
13/01/2021	299722	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.303,11	20107	01/02/2021	Conta
13/01/2021	213141	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 441,58	20106	01/02/2021	Conta
13/01/2021	212691	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 490,50	20105	01/02/2021	Conta
07/01/2021	1385	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 125,00	20104	01/02/2021	Conta
07/01/2021	54793	BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.640,00	20103	01/02/2021	Conta
15/01/2021	300179	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 5.707,80	20110	01/02/2021	Conta
					R\$ 6,45	146953	02/02/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 2.567,33	20301	03/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	51135	03/02/2021	Conta
01/02/2021	389	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 385,80	20303	03/02/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 1.354,62	20302	03/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	51134	03/02/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 22.840,61	10925	03/02/2021	Conta
04/02/2021	257	COMERCIAL SOUSA DUARTE DE BALANÇAS LTDA.	67.120.592/0001-56	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	357453	03/02/2021	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.307,13	10094592	03/02/2021	Conta
		MARIA LUIZA BORGES	467.641.098-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.944,25	5722	03/02/2021	Conta
		JOAO CARLOS DA SILVA	038.453.958-00	Ordenados e Salários	R\$ 652,50	54165	03/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	38924	04/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	38923	04/02/2021	Conta

					R\$ 10,45	38922	04/02/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 161,35	20403	04/02/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 90,64	20402	04/02/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 120,53	20401	04/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	15330	08/02/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 212,50	20815	08/02/2021	Conta
29/01/2021	5821	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 328,70	20814	08/02/2021	Conta
25/01/2021	11564	CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 259,30	20813	08/02/2021	Conta
28/01/2021	1485	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 391,75	20812	08/02/2021	Conta
28/01/2021	225569	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.070,00	20811	08/02/2021	Conta
27/01/2021	246701	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.152,96	20810	08/02/2021	Conta
26/01/2021	1476	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 661,20	20809	08/02/2021	Conta
24/01/2021	221576	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 317,10	20808	08/02/2021	Conta
24/01/2021	1467	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 765,50	20807	08/02/2021	Conta
22/01/2021	221107	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 676,20	20806	08/02/2021	Conta
21/01/2021	6785	PORFIRIO E MORETTI LTDA -ME	01.832.952/0001-34	Dedetização	R\$ 505,54	20805	08/02/2021	Conta
20/01/2021	2116883	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.070,00	20804	08/02/2021	Conta
19/01/2021	300608	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.257,77	20802	08/02/2021	Conta
11/01/2021	2231	POWER PRODUTOS DE HIGIENE	35.094.943/0001-05	Material de limpeza	R\$ 412,27	20801	08/02/2021	Conta
		LUAN XAVIER DIAS DOS SANTOS	474.934.528-81	Verbas rescisórias	R\$ 1.060,03	10024275	08/02/2021	Conta
08/02/2021	81755	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Estocáveis	R\$ 478,80	955865	08/02/2021	Conta
08/02/2021	64415	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 137,86	102122	08/02/2021	Conta
19/01/2021	2115383	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.148,00	20803	08/02/2021	Conta
		MARCELO PARREIRA LIMA	077.266.228-22	FGTS Rescisório	R\$ 4.324,10	20902	09/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	37214	09/02/2021	Conta
09/02/2021	48423	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 102,92	420435	09/02/2021	Conta
05/02/2021	52	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 2.214,25	20901	09/02/2021	Conta
		MARCELO PARREIRA LIMA	077.266.228-22	Verbas rescisórias	R\$ 11.460,22	9315	09/02/2021	Conta

09/02/2021	1974187465	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	34.028.316/3122-61		R\$ 21,05	104557	09/02/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 1.051,89	21001	10/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	138420	10/02/2021	Conta
					R\$ 7,00	85646	10/02/2021	Conta
					R\$ 45,50	85876	10/02/2021	Conta
					R\$ 3,50	86293	10/02/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 25,00	21708	11/02/2021	Conta
11/02/2021	169	CF ARENDA E CIA LTDA - ME	01.510.088/0001-54	Material de escritório	R\$ 54,00	835714	12/02/2021	Conta
12/02/2021	887	TALITA COUTO E GUSTAVO VIEIRA LTDA	37.821.081/0001-09	Manutenção predial	R\$ 35,00	900905	12/02/2021	Conta
28/01/2021	16319	ANALYSE CONTROL LAB. DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - ME	00.469.907/0001-02		R\$ 221,64	21719	17/02/2021	Conta
		SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.785,48	21720	17/02/2021	Conta
07/02/2021	1520	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.852,25	21725	17/02/2021	Conta
02/02/2021	302596	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.246,31	21721	17/02/2021	Conta
02/02/2021	218785	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 2.024,85	21722	17/02/2021	Conta
02/02/2021	2127655	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.895,00	21723	17/02/2021	Conta
04/02/2021	310	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	21724	17/02/2021	Conta
		DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.734,30	21731	17/02/2021	Conta
09/02/2021	302897	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 3.509,93	21726	17/02/2021	Conta
10/02/2021	237574	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.104,00	21727	17/02/2021	Conta
10/02/2021	5980	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.857,45	21728	17/02/2021	Conta
10/02/2021	5981	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 496,45	21729	17/02/2021	Conta
11/02/2021	1534	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.044,02	21730	17/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	6765	17/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	6766	17/02/2021	Conta
26/01/2021	2300	POWER PRODUTOS DE HIGIENE	35.094.943/0001-05	Material de limpeza	R\$ 391,00	21718	17/02/2021	Conta
23/01/2021	55118	BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.830,00	21717	17/02/2021	Conta
10/02/2021	39771	NOVA SANTOS TELECOM EIRELI	30.708.975/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	21716	17/02/2021	Conta

				IRRF s/ salários	R\$ 482,88	21707	17/02/2021	Conta
20/01/2021	101159	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.409,14	21701	17/02/2021	Conta
24/01/2021	2120130	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.312,00	21702	17/02/2021	Conta
	60	LR DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 928,80	21715	17/02/2021	Conta
29/01/2021	20993	RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	54.080.437/0001-01	Material de escritório	R\$ 176,70	21704	17/02/2021	Conta
30/01/2021	1492	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.795,40	21705	17/02/2021	Conta
				PIS	R\$ 323,42	21706	17/02/2021	Conta
27/01/2021	301719	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.564,71	21703	17/02/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 11.333,15	21708	17/02/2021	Conta
02/02/2021	229259	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.920,10	21710	17/02/2021	Conta
03/02/2021	248781	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 211,30	21711	17/02/2021	Conta
03/02/2021	248780	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.152,96	21712	17/02/2021	Conta
04/02/2021	1511	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 459,80	21713	17/02/2021	Conta
05/02/2021	233094	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.124,10	21714	17/02/2021	Conta
01/02/2021	5911	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 773,58	21709	17/02/2021	Conta
22/02/2021	40302	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 167,40	417330	22/02/2021	Conta
09/02/2021	1226851496-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 146,63	22201	22/02/2021	Conta
22/02/2021	47892	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 66,96	425840	22/02/2021	Conta
22/02/2021	50481	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 167,40	402359	22/02/2021	Conta
22/02/2021	47885	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 167,40	411485	22/02/2021	Conta
22/02/2021	43880	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 167,40	398222	22/02/2021	Conta
22/02/2021	067790	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 132,94	218505	22/02/2021	Conta
23/02/2021	7765	ALPHA COM DE CONEXÕES LTDA.	03.729.617/0001-30	Manutenção predial	R\$ 85,00	702046	23/02/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.110,00	22401	24/02/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 930,00	22402	24/02/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 1.202,53	22501	25/02/2021	Conta

					R\$165.726,96			
--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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	01/02/2021	Conta	0,11%	0%
				R\$ 6,45	02/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	03/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	03/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	08/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	09/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	10/02/2021	Conta		
				R\$ 7,00	10/02/2021	Conta		
				R\$ 45,50	10/02/2021	Conta		
				R\$ 3,50	10/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	17/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	17/02/2021	Conta		
				R\$ 177,40				
Gêneros alimentícios	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.401,60	01/02/2021	Conta	49,34%	60,00%
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.462,68	01/02/2021	Conta		
	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.948,70	01/02/2021	Conta		
	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.720,00	01/02/2021	Conta		

LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 510,90	01/02/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 483,75	01/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 799,20	01/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.017,00	01/02/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.367,52	01/02/2021	Conta
CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 450,00	01/02/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 765,71	01/02/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.118,60	01/02/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.303,11	01/02/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 441,58	01/02/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 490,50	01/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 125,00	01/02/2021	Conta
BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.640,00	01/02/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 5.707,80	01/02/2021	Conta
CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 259,30	08/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 391,75	08/02/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.070,00	08/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 661,20	08/02/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 317,10	08/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 765,50	08/02/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 676,20	08/02/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.070,00	08/02/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.257,77	08/02/2021	Conta
MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Estocáveis	R\$ 478,80	08/02/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 137,86	08/02/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.148,00	08/02/2021	Conta



ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 102,92	09/02/2021	Conta
SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.785,48	17/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.852,25	17/02/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.246,31	17/02/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 2.024,85	17/02/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.895,00	17/02/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 3.509,93	17/02/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.104,00	17/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.044,02	17/02/2021	Conta
BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 5.830,00	17/02/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.409,14	17/02/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.312,00	17/02/2021	Conta
LR DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 928,80	17/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.795,40	17/02/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.564,71	17/02/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.920,10	17/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 459,80	17/02/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.124,10	17/02/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 167,40	22/02/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 66,96	22/02/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 167,40	22/02/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 167,40	22/02/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 167,40	22/02/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 132,94	22/02/2021	Conta
			<b>R\$ 81.765,44</b>		

Manutenções e adaptações	COMERCIAL SOUSA DUARTE DE BALANÇAS LTDA.	67.120.592/0001-56	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	03/02/2021	Conta	0,14%	3,00%
	TALITA COUTO E GUSTAVO VIEIRA LTDA	37.821.081/0001-09	Manutenção predial	R\$ 35,00	12/02/2021	Conta		
	ALPHA COM DE CONEXÕES LTDA.	03.729.617/0001-30	Manutenção predial	R\$ 85,00	23/02/2021	Conta		
				R\$ 240,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	34.028.316/3122-61		R\$ 21,05	09/02/2021	Conta	0,15%	2,00%
	ANALYSE CONTROL LAB. DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - ME	00.469.907/0001-02		R\$ 221,64	17/02/2021	Conta		
				R\$ 242,69				
Outros materiais de consumo	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.152,96	01/02/2021	Conta	8,19%	1,00%
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.152,96	08/02/2021	Conta		
	POWER PRODUTOS DE HIGIENE	35.094.943/0001-05	Material de limpeza	R\$ 412,27	08/02/2021	Conta		
	CF ARENDA E CIA LTDA - ME	01.510.088/0001-54	Material de escritório	R\$ 54,00	12/02/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.734,30	17/02/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.857,45	17/02/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 496,45	17/02/2021	Conta		
	POWER PRODUTOS DE HIGIENE	35.094.943/0001-05	Material de limpeza	R\$ 391,00	17/02/2021	Conta		
	RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	54.080.437/0001-01	Material de escritório	R\$ 176,70	17/02/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 211,30	17/02/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.152,96	17/02/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 773,58	17/02/2021	Conta		
				R\$ 13.565,93				

<b>Outros serviços de terceiros</b>	PORFIRIO E MORETTI LTDA -ME	01.832.952/0001-34	Dedetização	R\$ 505,54	08/02/2021	Conta	<b>1,91%</b>	<b>1,00%</b>
	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 2.214,25	09/02/2021	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	17/02/2021	Conta		
				<b>R\$ 3.169,79</b>				
<b>Recursos humanos</b>			IRRF s/ salários	R\$ 2.567,33	03/02/2021	Conta	<b>39,99%</b>	<b>33,00%</b>
	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 385,80	03/02/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 1.354,62	03/02/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 22.840,61	03/02/2021	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.307,13	03/02/2021	Conta		
	MARIA LUIZA BORGES	467.641.098-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.944,25	03/02/2021	Conta		
	JOAO CARLOS DA SILVA	038.453.958-00	Ordenados e Salários	R\$ 652,50	03/02/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 161,35	04/02/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 90,64	04/02/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 120,53	04/02/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 212,50	08/02/2021	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 328,70	08/02/2021	Conta		
	LUAN XAVIER DIAS DOS SANTOS	474.934.528-81	Verbas rescisórias	R\$ 1.060,03	08/02/2021	Conta		
	MARCELO PARREIRA LIMA	077.266.228-22	FGTS Rescisório	R\$ 4.324,10	09/02/2021	Conta		
	MARCELO PARREIRA LIMA	077.266.228-22	Verbas rescisórias	R\$ 11.460,22	09/02/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 1.051,89	10/02/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 25,00	11/02/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 482,88	17/02/2021	Conta		
			PIS	R\$ 323,42	17/02/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 11.333,15	17/02/2021	Conta		

	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 2.110,00	24/02/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 930,00	24/02/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 1.202,53	25/02/2021	Conta		
				R\$ 66.269,18				
Utilidades públicas	NOVA SANTOS TELECOM EIRELI	30.708.975/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	17/02/2021	Conta	0,18%	0%
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 146,63	22/02/2021	Conta		
				R\$ 296,53				
Valor total das despesas				R\$ 165.726,96			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						<b>R\$ 2.065,50</b>
01/02/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 2.115,50
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.068,00	R\$ 47,50
01/02/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 333,50
01/02/2021		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ 1.098,50
02/02/2021		Venda refeição	124 cafés	R\$ 62,00	0	R\$ 1.160,50
02/02/2021		Venda refeição	767 almoços	R\$ 767,00	0	R\$ 1.927,50
02/02/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 2.216,50
03/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.118,00	R\$ 1.098,50
03/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.101,00	R\$ -2,50
03/02/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 278,50
03/02/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 349,50
03/02/2021		Venda refeição	769 almoços	R\$ 769,00	0	R\$ 1.118,50
04/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.120,00	R\$ -1,50
04/02/2021		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ 763,50
04/02/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 812,50
04/02/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 1.100,50
05/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.102,00	R\$ -1,50
05/02/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 284,50
05/02/2021		Venda refeição	88 cafés	R\$ 44,00	0	R\$ 328,50
05/02/2021		Venda refeição	766 almoços	R\$ 766,00	0	R\$ 1.094,50
06/02/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 1.119,50
06/02/2021		Venda refeição	150 jantares	R\$ 150,00	0	R\$ 1.269,50
06/02/2021		Venda refeição	381 almoços	R\$ 381,00	0	R\$ 1.650,50
07/02/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 1.675,50
07/02/2021		Venda refeição	287 almoços	R\$ 287,00	0	R\$ 1.962,50
07/02/2021		Venda refeição	97 jantares	R\$ 97,00	0	R\$ 2.059,50

08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 556,00	R\$ 1.503,50
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 409,00	R\$ 1.094,50
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.096,00	R\$ -1,50
08/02/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 290,50
08/02/2021		Venda refeição	769 almoços	R\$ 769,00	0	R\$ 1.059,50
08/02/2021		Venda refeição	102 cafés	R\$ 51,00	0	R\$ 1.110,50
09/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.112,00	R\$ -1,50
09/02/2021		Venda refeição	766 almoços	R\$ 766,00	0	R\$ 764,50
09/02/2021		Venda refeição	102 cafés	R\$ 51,00	0	R\$ 815,50
09/02/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.096,50
10/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.098,00	R\$ -1,50
10/02/2021		Venda refeição	773 almoços	R\$ 773,00	0	R\$ 771,50
10/02/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.052,50
10/02/2021		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 1.111,50
11/02/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.401,50
11/02/2021		Venda refeição	756 almoços	R\$ 756,00	0	R\$ 2.157,50
11/02/2021		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 2.216,50
11/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.113,00	R\$ 1.103,50
12/02/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 1.397,50
12/02/2021		Venda refeição	768 almoços	R\$ 768,00	0	R\$ 2.165,50
12/02/2021		Venda refeição	114 cafés	R\$ 57,00	0	R\$ 2.222,50
12/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.105,00	R\$ 1.117,50
13/02/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 1.142,50
13/02/2021		Venda refeição	784 almoços	R\$ 784,00	0	R\$ 1.926,50
13/02/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 2.218,50
14/02/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 2.496,50
14/02/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 2.521,50
14/02/2021		Venda refeição	577 almoços	R\$ 577,00	0	R\$ 3.098,50
15/02/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 3.173,00
15/02/2021		Venda refeição	779 almoços	R\$ 779,00	0	R\$ 3.952,00

15/02/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 4.233,00
16/02/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 4.518,00
16/02/2021		Venda refeição	129 cafés	R\$ 64,50	0	R\$ 4.582,50
16/02/2021		Venda refeição	776 almoços	R\$ 776,00	0	R\$ 5.358,50
17/02/2021		Venda refeição	770 almoços	R\$ 770,00	0	R\$ 6.128,50
17/02/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 6.418,50
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.101,00	R\$ 5.317,50
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 880,00	R\$ 4.437,50
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.135,00	R\$ 3.302,50
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.125,50	R\$ 2.177,00
17/02/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 2.227,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.119,00	R\$ 1.108,00
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.110,00	R\$ -2,00
18/02/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 289,00
18/02/2021		Venda refeição	770 almoços	R\$ 770,00	0	R\$ 1.059,00
18/02/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 1.128,00
19/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.130,00	R\$ -2,00
19/02/2021		Venda refeição	769 almoços	R\$ 769,00	0	R\$ 767,00
19/02/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.059,00
19/02/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.133,00
20/02/2021		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 1.403,00
20/02/2021		Venda refeição	772 almoços	R\$ 772,00	0	R\$ 2.175,00
20/02/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 2.200,00
21/02/2021		Venda refeição	49 cafés	R\$ 24,50	0	R\$ 2.224,50
21/02/2021		Venda refeição	578 almoços	R\$ 578,00	0	R\$ 2.802,50
21/02/2021		Venda refeição	186 jantares	R\$ 186,00	0	R\$ 2.988,50
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.135,00	R\$ 1.853,50
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.067,00	R\$ 786,50
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 788,50	R\$ -2,00
22/02/2021		Venda refeição	764 almoços	R\$ 764,00	0	R\$ 762,00

22/02/2021		Venda refeição	104 cafés	R\$ 52,00	0	R\$ 814,00
22/02/2021		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 1.110,00
23/02/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.400,00
23/02/2021		Venda refeição	418 almoços	R\$ 418,00	0	R\$ 1.818,00
23/02/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 1.878,00
24/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.112,00	R\$ 766,00
24/02/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 1.057,00
24/02/2021		Venda refeição	778 almoços	R\$ 778,00	0	R\$ 1.835,00
24/02/2021		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 1.908,50
24/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 768,00	R\$ 1.140,50
25/02/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 1.426,50
25/02/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.500,50
25/02/2021		Venda refeição	777 almoços	R\$ 777,00	0	R\$ 2.277,50
26/02/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 2.352,00
26/02/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.637,00
26/02/2021		Venda refeição	783 almoços	R\$ 783,00	0	R\$ 3.420,00
26/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.137,00	R\$ 2.283,00
26/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.143,00	R\$ 1.140,00
27/02/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.430,00
27/02/2021		Venda refeição	776 almoços	R\$ 776,00	0	R\$ 2.206,00
27/02/2021		Venda refeição	52 cafés	R\$ 26,00	0	R\$ 2.232,00
28/02/2021		Venda refeição	185 jantares	R\$ 185,00	0	R\$ 2.417,00
28/02/2021		Venda refeição	589 almoços	R\$ 589,00	0	R\$ 3.006,00
28/02/2021		Venda refeição	49 cafés	R\$ 24,50	0	R\$ 3.030,50
				<b>R\$ 28.714,00</b>		