

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: **AGOSTO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 445.471,26
Rendimento aplicação	R\$ 742,32
Repasse público estadual	R\$ 113.473,90
Repasse público municipal	R\$ 19.495,00
Recebimentos usuários	R\$ 25.024,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 604.206,48
Despesas	R\$ 176.872,61
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 427.333,87

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
				Repasse entre unidades	R\$ 1.401,08	202811	02/08/2021	Conta
20/07/2021	3973	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.244,68	80209	02/08/2021	Conta
21/07/2021	1781	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 794,00	80215	02/08/2021	Conta
22/07/2021	2186	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 559,25	80214	02/08/2021	Conta
22/07/2021	827	MM DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	37.517.761/0001-25	Perecíveis	R\$ 4.378,00	80213	02/08/2021	Conta

21/07/2021	35617	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 2.448,71	80212	02/08/2021	Conta
21/07/2021	3071	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 43,75	80211	02/08/2021	Conta
20/07/2021	6757	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.492,81	80210	02/08/2021	Conta
		ARIELLI VIEIRA SANTOS EVANGELISTA	448.758.458-20	Férias	R\$ 1.356,05	14796	02/08/2021	Conta
19/07/2021	35584	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 254,76	80208	02/08/2021	Conta
13/07/2021	2274095	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.294,00	80206	02/08/2021	Conta
13/07/2021	328035	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 7.052,81	80205	02/08/2021	Conta
13/07/2021	273767	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 453,28	80204	02/08/2021	Conta
08/07/2021	7068	PORFIRIO E MORETTI LTDA -ME	01.832.952/0001-34	Dedetização	R\$ 505,44	80203	02/08/2021	Conta
05/07/2021	110808	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 179,30	80202	02/08/2021	Conta
30/06/2021	111.208	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.928,50	80201	02/08/2021	Conta
18/07/2021	2158	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 593,85	80207	02/08/2021	Conta
		THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 1.424,08	80303	03/08/2021	Conta
					R\$ 10,45	194564	03/08/2021	Conta
					R\$ 10,45	194563	03/08/2021	Conta
					R\$ 6,45	147815	03/08/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.732,96	80304	03/08/2021	Conta
		RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.169,53	10115330	03/08/2021	Conta
		MATHEUS VINICIUS LOPES COUTO	472.112.568-26	Ordenados e Salários	R\$ 763,55	80302	03/08/2021	Conta
		ANDREA ISIS CARVALHO AGUIAR	364.592.238-58	Ordenados e Salários	R\$ 587,10	80301	03/08/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 22.990,62	11086	03/08/2021	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 132,15	10094592	03/08/2021	Conta
		DAYANE CARVALHO RIOS	364.592.258-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.100,07	92353	03/08/2021	Conta
					R\$ 10,45	194565	03/08/2021	Conta
05/08/2021	90231	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 327,57	349425	05/08/2021	Conta
					R\$ 10,45	86878	06/08/2021	Conta
		CASSIO HENRIQUE FERNADES LOPES	291.035.318-48	Ordenados e Salários	R\$ 760,81	80601	06/08/2021	Conta
27/07/2021	1255494	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Perecíveis	R\$ 1.103,10	80907	09/08/2021	Conta

03/08/2021	9	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 241,04	80916	09/08/2021	Conta
29/07/2021	199665	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 1.307,04	80915	09/08/2021	Conta
04/08/2021	73	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.557,11	80914	09/08/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 67,02	80913	09/08/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 216,40	80912	09/08/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 250,00	80911	09/08/2021	Conta
28/07/2021	6806	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 275,50	80910	09/08/2021	Conta
28/07/2021	1783	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 764,70	80909	09/08/2021	Conta
27/07/2021	3101	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 5.815,50	80908	09/08/2021	Conta
26/07/2021	2113	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 520,00	80906	09/08/2021	Conta
20/07/2021	2280676	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 5.032,00	80905	09/08/2021	Conta
20/07/2021	329341	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.676,80	80904	09/08/2021	Conta
20/07/2021	276672	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 410,70	80903	09/08/2021	Conta
05/07/2021	111518	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 5.353,00	80902	09/08/2021	Conta
11/05/2021	21262	RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	54.080.437/0001-01	Material de escritório	R\$ 165,20	80901	09/08/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 16,66	21708	09/08/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 171,11	202811	09/08/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 104,13	202811	09/08/2021	Conta
09/08/2021	348384	OBRAMAX - BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A.	23.476.033/0003-70	Manutenção predial	R\$ 277,08	180185	09/08/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 126,10	202811	09/08/2021	Conta
		FERNANDO CESAR DOS SANTOS	228.081.158-81	FGTS Rescisório	R\$ 262,87	81006	10/08/2021	Conta
					R\$ 45,50	19425	10/08/2021	Conta
					R\$ 3,50	19361	10/08/2021	Conta
					R\$ 10,45	339419	10/08/2021	Conta
					R\$ 10,45	339418	10/08/2021	Conta
		CASSIO HENRIQUE FERNADES LOPES	291.035.318-48	FGTS Rescisório	R\$ 252,25	81004	10/08/2021	Conta
		MATHEUS VINICIUS LOPES COUTO	472.112.568-26	FGTS Rescisório	R\$ 302,46	81005	10/08/2021	Conta
		CASSIO HENRIQUE FERNADES LOPES	291.035.318-48	Verbas rescisórias	R\$ 1.245,16	81002	10/08/2021	Conta
		XP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.	36.734.482/0001-50	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	81001	10/08/2021	Conta

		FERNANDO CESAR DOS SANTOS	228.081.158-81	Verbas rescisórias	R\$ 1.512,60	97475	10/08/2021	Conta
		MATHEUS VINICIUS LOPES COUTO	472.112.568-26	Verbas rescisórias	R\$ 1.510,29	81003	10/08/2021	Conta
11/08/2021	421	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 2.827,20	81101	11/08/2021	Conta
25/07/2021	2198	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 768,10	81102	11/08/2021	Conta
					R\$ 10,45	288924	11/08/2021	Conta
13/08/2021	528430	EXTRA - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1152-12		R\$ 2.299,00	654369	13/08/2021	Conta
02/08/2021	6809	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.597,48	81610	16/08/2021	Conta
13/08/2021	4	OSVALDO DE ARAUJO SANTOS	41.831.225/0001-77	Manutenção predial	R\$ 150,00	81617	16/08/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 11.897,96	81616	16/08/2021	Conta
				PIS	R\$ 344,12	81615	16/08/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 516,99	81614	16/08/2021	Conta
05/08/2021	35791	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.729,89	81613	16/08/2021	Conta
04/08/2021	1799	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 991,50	81612	16/08/2021	Conta
03/08/2021	1258134	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Perecíveis	R\$ 2.143,35	81611	16/08/2021	Conta
01/08/2021	2233	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 594,60	81609	16/08/2021	Conta
30/07/2021	2227	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 100,20	81608	16/08/2021	Conta
10/03/2021	12867815	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	81601	16/08/2021	Conta
30/07/2021	2219	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 481,10	81607	16/08/2021	Conta
30/07/2021	331477	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.753,70	81606	16/08/2021	Conta
27/07/2021	330608	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.907,52	81605	16/08/2021	Conta
27/07/2021	279697	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.969,00	81604	16/08/2021	Conta
		XP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.	36.734.482/0001-50	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	81603	16/08/2021	Conta
		SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.767,06	81602	16/08/2021	Conta
20/08/2021	45779	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Estocáveis	R\$ 508,05	293807	20/08/2021	Conta
20/08/2021	42253	ALPER - S.R. P BATISTA - ME	27.095.768/0001-42	Material de higiene	R\$ 193,36	242276	20/08/2021	Conta
12/08/2021	35878	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 533,00	82312	23/08/2021	Conta
18/08/2021	201687	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 1.241,76	82321	23/08/2021	Conta
17/08/2021	1263460	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Perecíveis	R\$ 2.056,00	82320	23/08/2021	Conta

10/08/2021	333376	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.298,00	82319	23/08/2021	Conta
10/08/2021	2300888	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.090,00	82318	23/08/2021	Conta
31/07/2021	31540	SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 2.060,98	82317	23/08/2021	Conta
09/08/2021	1334663017-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 157,50	82316	23/08/2021	Conta
11/08/2021	1807	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 762,65	82315	23/08/2021	Conta
16/08/2021	2252	TALITA COUTO E GUSTAVO VIEIRA LTDA	37.821.081/0001-09	Manutenção predial	R\$ 810,35	82314	23/08/2021	Conta
02/08/2021	422	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	82313	23/08/2021	Conta
		MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS	405.211.598-81	Férias	R\$ 2.097,51	9782	23/08/2021	Conta
10/08/2021	4856	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.848,07	82311	23/08/2021	Conta
29/07/2021	35721	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,95	82304	23/08/2021	Conta
27/04/2021	3384	EXATA - DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EXATA EIRELI - ME	16.576.524/0001-65	Manutenção predial	R\$ 2.100,00	82301	23/08/2021	Conta
19/07/2021	112504	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 8.583,00	82302	23/08/2021	Conta
10/08/2021	3218	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.148,00	82310	23/08/2021	Conta
26/07/2021	111500	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 115,68	82303	23/08/2021	Conta
03/08/2021	282404	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 2.017,40	82305	23/08/2021	Conta
03/08/2021	331856	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.133,60	82306	23/08/2021	Conta
04/08/2021	332353	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.378,80	82307	23/08/2021	Conta
08/08/2021	2261	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 698,20	82308	23/08/2021	Conta
09/08/2021	2168	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.950,00	82309	23/08/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 242,73	202811	25/08/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.260,00	82501	25/08/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 842,95	82502	25/08/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 409,20	82503	25/08/2021	Conta
25/08/2021	410	BRUNO BARBOSA PESSOA - ME	15.384.979/0001-16	Manutenção equipamentos	R\$ 734,92	82701	27/08/2021	Conta
30/08/2021	7270	GIRO ELETRICA HIDRAULICA FERAGENS LTDA	03.603.004/0001-52	Manutenção predial	R\$ 50,00	136226	30/08/2021	Conta
					<b>R\$176.872,61</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/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	03/08/2021	Conta	0,07%	0%
				R\$ 10,45	03/08/2021	Conta		
				R\$ 6,45	03/08/2021	Conta		
				R\$ 10,45	03/08/2021	Conta		
				R\$ 10,45	06/08/2021	Conta		
				R\$ 45,50	10/08/2021	Conta		
				R\$ 3,50	10/08/2021	Conta		
				R\$ 10,45	10/08/2021	Conta		
				R\$ 10,45	10/08/2021	Conta		
				R\$ 10,45	11/08/2021	Conta		
				R\$ 128,60				
Gêneros alimentícios	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 794,00	02/08/2021	Conta	49,65%	60,00%
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 559,25	02/08/2021	Conta		
	MM DISTR. DE ALIMENTOS LTDA	37.517.761/0001-25	Perecíveis	R\$ 4.378,00	02/08/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 43,75	02/08/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.294,00	02/08/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 7.052,81	02/08/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 453,28	02/08/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.928,50	02/08/2021	Conta		

LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 593,85	02/08/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 327,57	05/08/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Perecíveis	R\$ 1.103,10	09/08/2021	Conta
LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 1.307,04	09/08/2021	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 764,70	09/08/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 5.815,50	09/08/2021	Conta
YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 520,00	09/08/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 5.032,00	09/08/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.676,80	09/08/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 410,70	09/08/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 5.353,00	09/08/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 768,10	11/08/2021	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 991,50	16/08/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Perecíveis	R\$ 2.143,35	16/08/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 594,60	16/08/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 100,20	16/08/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 481,10	16/08/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.753,70	16/08/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.907,52	16/08/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.969,00	16/08/2021	Conta
SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.767,06	16/08/2021	Conta
MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Estocáveis	R\$ 508,05	20/08/2021	Conta
LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 1.241,76	23/08/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Perecíveis	R\$ 2.056,00	23/08/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.298,00	23/08/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.090,00	23/08/2021	Conta

	SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 2.060,98	23/08/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 762,65	23/08/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 8.583,00	23/08/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.148,00	23/08/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 2.017,40	23/08/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.133,60	23/08/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.378,80	23/08/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 698,20	23/08/2021	Conta		
	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.950,00	23/08/2021	Conta		
				R\$ 87.810,42				
Manutenções e adaptações	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 241,04	09/08/2021	Conta	2,47%	3,00%
	OBRAMAX - BMB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO S.A.	23.476.033/0003-70	Manutenção predial	R\$ 277,08	09/08/2021	Conta		
	OSVALDO DE ARAUJO SANTOS	41.831.225/0001-77	Manutenção predial	R\$ 150,00	16/08/2021	Conta		
	TALITA COUTO E GUSTAVO VIEIRA LTDA	37.821.081/0001-09	Manutenção predial	R\$ 810,35	23/08/2021	Conta		
	EXATA - DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EXATA EIRELI - ME	16.576.524/0001-65	Manutenção predial	R\$ 2.100,00	23/08/2021	Conta		
	BRUNO BARBOSA PESSOA - ME	15.384.979/0001-16	Manutenção equipamentos	R\$ 734,92	27/08/2021	Conta		
	GIRO ELETRICA HIDRAULICA FERAGENS LTDA	03.603.004/0001-52	Manutenção predial	R\$ 50,00	30/08/2021	Conta		
				R\$ 4.363,39				
Outras despesas inerentes ao objeto	EXTRA - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1152-12		R\$ 2.299,00	13/08/2021	Conta	1,30%	2,00%
				R\$ 2.299,00				
Outros materiais de consumo	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 2.448,71	02/08/2021	Conta	6,15%	1,00%



	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.492,81	02/08/2021	Conta		
	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis	R\$ 254,76	02/08/2021	Conta		
	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 179,30	02/08/2021	Conta		
	RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME	54.080.437/0001-01	Material de escritório	R\$ 165,20	09/08/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.597,48	16/08/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.729,89	16/08/2021	Conta		
	ALPER - S.R. P BATISTA - ME	27.095.768/0001-42	Material de higiene	R\$ 193,36	20/08/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 533,00	23/08/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.168,95	23/08/2021	Conta		
	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 115,68	23/08/2021	Conta		
				<b>R\$ 10.879,14</b>				
Outros serviços de terceiros	PORFIRIO E MORETTI LTDA -ME	01.832.952/0001-34	Dedetização	R\$ 505,44	02/08/2021	Conta	1,46%	1,00%
	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.557,11	09/08/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 67,02	09/08/2021	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	23/08/2021	Conta		
				<b>R\$ 2.579,57</b>				
Recursos humanos			Repasse entre unidades	R\$ 1.401,08	02/08/2021	Conta	35,20%	33,00%
	ARIELLI VIEIRA SANTOS EVANGELISTA	448.758.458-20	Férias	R\$ 1.356,05	02/08/2021	Conta		
	THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 1.424,08	03/08/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.732,96	03/08/2021	Conta		
	RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.169,53	03/08/2021	Conta		
	MATHEUS VINICIUS LOPES COUTO	472.112.568-26	Ordenados e Salários	R\$ 763,55	03/08/2021	Conta		

ANDREA ISIS CARVALHO AGUIAR	364.592.238-58	Ordenados e Salários	R\$ 587,10	03/08/2021	Conta
		Ordenados e Salários	R\$ 22.990,62	03/08/2021	Conta
SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 132,15	03/08/2021	Conta
DAYANE CARVALHO RIOS	364.592.258-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.100,07	03/08/2021	Conta
CASSIO HENRIQUE FERNADES LOPES	291.035.318-48	Ordenados e Salários	R\$ 760,81	06/08/2021	Conta
BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 216,40	09/08/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 250,00	09/08/2021	Conta
MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 275,50	09/08/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 16,66	09/08/2021	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 171,11	09/08/2021	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 104,13	09/08/2021	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 126,10	09/08/2021	Conta
FERNANDO CESAR DOS SANTOS	228.081.158-81	FGTS Rescisório	R\$ 262,87	10/08/2021	Conta
CASSIO HENRIQUE FERNADES LOPES	291.035.318-48	FGTS Rescisório	R\$ 252,25	10/08/2021	Conta
MATHEUS VINICIUS LOPES COUTO	472.112.568-26	FGTS Rescisório	R\$ 302,46	10/08/2021	Conta
CASSIO HENRIQUE FERNADES LOPES	291.035.318-48	Verbas rescisórias	R\$ 1.245,16	10/08/2021	Conta
FERNANDO CESAR DOS SANTOS	228.081.158-81	Verbas rescisórias	R\$ 1.512,60	10/08/2021	Conta
MATHEUS VINICIUS LOPES COUTO	472.112.568-26	Verbas rescisórias	R\$ 1.510,29	10/08/2021	Conta
WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 2.827,20	11/08/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 11.897,96	16/08/2021	Conta
		PIS	R\$ 344,12	16/08/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 516,99	16/08/2021	Conta
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	16/08/2021	Conta
MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS	405.211.598-81	Férias	R\$ 2.097,51	23/08/2021	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 242,73	25/08/2021	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.260,00	25/08/2021	Conta

	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 842,95	25/08/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 409,20	25/08/2021	Conta		
				R\$ 62.262,44				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.244,68	02/08/2021	Conta	3,70%	0%
	XP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.	36.734.482/0001-50	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	10/08/2021	Conta		
	XP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.	36.734.482/0001-50	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	16/08/2021	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 157,50	23/08/2021	Conta		
	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.848,07	23/08/2021	Conta		
				R\$ 6.550,05				
Valor total das despesas				R\$ 176.872,61			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						<b>R\$ 2.143,00</b>
01/08/2021		Venda refeição	99 cafés	R\$ 49,50	0	R\$ 2.192,50
01/08/2021		Venda refeição	191 jantares	R\$ 191,00	0	R\$ 2.383,50
01/08/2021		Venda refeição	675 almoços	R\$ 675,00	0	R\$ 3.058,50
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.058,50
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.124,00	R\$ -65,50
02/08/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 225,50
02/08/2021		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ 990,50
02/08/2021		Venda refeição	96 cafés	R\$ 48,00	0	R\$ 1.038,50
03/08/2021		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 1.110,50
03/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.104,00	R\$ 6,50
03/08/2021		Venda refeição	695 almoços	R\$ 695,00	0	R\$ 701,50
03/08/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 986,50
04/08/2021		Venda refeição	771 almoços	R\$ 771,00	0	R\$ 1.757,50
04/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.052,00	R\$ 705,50
04/08/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 773,50
04/08/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 1.062,50
05/08/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 1.137,00
05/08/2021		Venda refeição	770 almoços	R\$ 770,00	0	R\$ 1.907,00
05/08/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.191,00
05/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.128,00	R\$ 1.063,00
06/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.128,00	R\$ -65,00
06/08/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 220,00
06/08/2021		Venda refeição	767 almoços	R\$ 767,00	0	R\$ 987,00
06/08/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 1.061,50
09/08/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.353,50
09/08/2021		Venda refeição	113 cafés	R\$ 56,50	0	R\$ 1.410,00

09/08/2021		Venda refeição	775 almoços	R\$ 775,00	0	R\$ 2.185,00
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.850,00	R\$ 335,00
10/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 302,00	R\$ 33,00
10/08/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 312,00
10/08/2021		Venda refeição	771 almoços	R\$ 771,00	0	R\$ 1.083,00
10/08/2021		Venda refeição	111 cafés	R\$ 55,50	0	R\$ 1.138,50
11/08/2021		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 1.409,50
11/08/2021		Venda refeição	782 almoços	R\$ 782,00	0	R\$ 2.191,50
11/08/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.265,50
11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.156,00	R\$ 1.109,50
12/08/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.399,50
12/08/2021		Venda refeição	730 almoços	R\$ 730,00	0	R\$ 2.129,50
12/08/2021		Venda refeição	110 cafés	R\$ 55,00	0	R\$ 2.184,50
13/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 184,50
13/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 252,00	R\$ -67,50
13/08/2021		Venda refeição	95 cafés	R\$ 47,50	0	R\$ -20,00
13/08/2021		Venda refeição	649 almoços	R\$ 649,00	0	R\$ 629,00
13/08/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 922,00
16/08/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 996,50
16/08/2021		Venda refeição	700 almoços	R\$ 700,00	0	R\$ 1.696,50
16/08/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 1.976,50
16/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 940,00	R\$ 1.036,50
17/08/2021		Venda refeição	198 jantares	R\$ 198,00	0	R\$ 1.234,50
17/08/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 1.300,50
17/08/2021		Venda refeição	778 almoços	R\$ 778,00	0	R\$ 2.078,50
18/08/2021		Venda refeição	771 almoços	R\$ 771,00	0	R\$ 2.849,50
18/08/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ 3.136,50
18/08/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 3.211,00
19/08/2021		Venda refeição	770 almoços	R\$ 770,00	0	R\$ 3.981,00
19/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.981,00

19/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.229,00	R\$ 752,00
19/08/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 1.034,00
19/08/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.108,00
20/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -892,00
20/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 315,00	R\$ -1.207,00
20/08/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ -1.132,50
20/08/2021		Venda refeição	776 almoços	R\$ 776,00	0	R\$ -356,50
20/08/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ -67,50
23/08/2021		Venda refeição	766 almoços	R\$ 766,00	0	R\$ 698,50
23/08/2021		Venda refeição	116 cafés	R\$ 58,00	0	R\$ 756,50
23/08/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 1.041,50
24/08/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ 1.106,50
24/08/2021		Venda refeição	773 almoços	R\$ 773,00	0	R\$ 1.879,50
24/08/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.163,50
25/08/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.446,50
25/08/2021		Venda refeição	759 almoços	R\$ 759,00	0	R\$ 3.205,50
25/08/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 3.280,00
25/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.280,00
25/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 231,00	R\$ 1.049,00
26/08/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.123,00
26/08/2021		Venda refeição	774 almoços	R\$ 774,00	0	R\$ 1.897,00
26/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.116,00	R\$ 781,00
26/08/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.065,00
27/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.132,00	R\$ -67,00
27/08/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 218,00
27/08/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ 283,00
27/08/2021		Venda refeição	705 almoços	R\$ 705,00	0	R\$ 988,00
30/08/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 1.062,50
30/08/2021		Venda refeição	190 jantares	R\$ 190,00	0	R\$ 1.252,50
30/08/2021		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ 2.017,50

30/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.055,00	R\$ 962,50
31/08/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 1.252,50
31/08/2021		Venda refeição	743 almoços	R\$ 743,00	0	R\$ 1.995,50
31/08/2021		Venda refeição	115 cafés	R\$ 57,50	0	R\$ 2.053,00
31/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.010,00	R\$ 1.043,00
				<b>R\$ 25.024,00</b>		