

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: **OUTUBRO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 421.068,63
Rendimento aplicação	R\$ 1.063,63
Repasse público estadual	R\$ 85.382,00
Repasse público municipal	R\$ 15.050,00
Recebimentos usuários	R\$ 13.468,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 114,95
Total das receitas	R\$ 536.147,21
Despesas	R\$ 146.060,57
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 390.086,64

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
				Repasse entre unidades	R\$ 2.295,61	202811	01/10/2021	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 20,00	100101	01/10/2021	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.549,90	10094592	04/10/2021	Conta
23/09/2021	205208	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 1.235,52	100410	04/10/2021	Conta
		THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 676,71	100420	04/10/2021	Conta

				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.975,78	100419	04/10/2021	Conta
03/09/2021	00424443	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 34,50	100418	04/10/2021	Conta
		RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.513,47	10115330	04/10/2021	Conta
24/09/2021	113757	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 189,51	100415	04/10/2021	Conta
		SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.903,65	100414	04/10/2021	Conta
28/09/2021	88	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.557,28	100413	04/10/2021	Conta
24/09/2021	7212	PORFIRIO E MORETTI LTDA -ME	01.832.952/0001-34	Manutenção predial	R\$ 526,90	100412	04/10/2021	Conta
24/09/2021	7035	TN BALANÇAS LTDA. - ME	03.820.270/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 88,20	100411	04/10/2021	Conta
27/09/2021	2425	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 1.474,00	100417	04/10/2021	Conta
23/09/2021	1862	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 706,60	100409	04/10/2021	Conta
25/08/2021	114961	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 6.800,89	100402	04/10/2021	Conta
22/09/2021	36297	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.576,56	100408	04/10/2021	Conta
		NICOLAS MAXUEL SANTOS DA SILVA	451.301.658-29	Verbas rescisórias	R\$ 1.427,60	21390	04/10/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 24.154,88	17364	04/10/2021	Conta
25/08/2021	114963	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.421,00	100401	04/10/2021	Conta
26/09/2021	2445	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 719,54	100416	04/10/2021	Conta
14/09/2021	339543	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.556,36	100404	04/10/2021	Conta
19/09/2021	2421	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 893,90	100405	04/10/2021	Conta
21/09/2021	390448	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 2.780,40	100406	04/10/2021	Conta
21/09/2021	5825	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.822,92	100407	04/10/2021	Conta
14/09/2021	301399	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.435,80	100403	04/10/2021	Conta
29/09/2021	3641	KPLOG DISTR. DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.371,06	100501	05/10/2021	Conta
		NICOLAS MAXUEL SANTOS DA SILVA	451.301.658-29	FGTS Rescisório	R\$ 113,09	100502	05/10/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 223,50	202811	06/10/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 50,06	100602	06/10/2021	Conta
04/10/2021	7137	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 351,83	100605	06/10/2021	Conta
30/09/2021	23	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 61,11	100604	06/10/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 234,00	100603	06/10/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 8,67	21708	06/10/2021	Conta

		LINDINALVA TEODORO DA SILVA	927.709.914-34	FGTS Rescisório	R\$ 1.553,31	100601	06/10/2021	Conta
		LINDINALVA TEODORO DA SILVA	927.709.914-34	Verbas rescisórias	R\$ 5.086,41	26874	06/10/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 256,08	202811	06/10/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 327,00	202811	06/10/2021	Conta
		LR DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 2.387,07	101308	13/10/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 119,63	101307	13/10/2021	Conta
30/09/2021	1868	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 772,10	101306	13/10/2021	Conta
30/09/2021	396297	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 535,05	101305	13/10/2021	Conta
21/09/2021	304178	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 999,20	101303	13/10/2021	Conta
29/09/2021	7068	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.478,28	101304	13/10/2021	Conta
20/09/2021	2338870	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.294,20	101301	13/10/2021	Conta
		DAYANE CARVALHO RIOS	364.592.258-00	Verbas rescisórias	R\$ 26,46	92353	13/10/2021	Conta
21/09/2021	340730	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.000,30	101302	13/10/2021	Conta
06/10/2021	1883	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 574,40	101808	18/10/2021	Conta
10/03/2021	12867815	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	101814	18/10/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.407,76	101813	18/10/2021	Conta
				PIS	R\$ 388,60	101812	18/10/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 515,06	101811	18/10/2021	Conta
08/10/2021	36473	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 345,60	101809	18/10/2021	Conta
14/10/2021	419459	XP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.	15.163.190/0001-35	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	101810	18/10/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 36,00	101807	18/10/2021	Conta
03/10/2021	2477	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 351,75	101806	18/10/2021	Conta
28/09/2021	341880	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.193,10	101805	18/10/2021	Conta
		ARIELLI VIEIRA SANTOS EVANGELISTA	448.758.458-20	Verbas rescisórias	R\$ 6.215,12	10702	18/10/2021	Conta
28/09/2021	307438	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 228,26	101804	18/10/2021	Conta
28/09/2021	2346435	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.743,80	101803	18/10/2021	Conta
23/09/2021	322233	SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.623,37	101802	18/10/2021	Conta
22/09/2021	116588	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.084,79	101801	18/10/2021	Conta
19/10/2021	99576	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 432,54	773102	19/10/2021	Conta

13/10/2021	453	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	102510	25/10/2021	Conta
19/10/2021	207763	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 1.137,00	102517	25/10/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.960,00	102516	25/10/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 372,00	102515	25/10/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 1.210,46	102514	25/10/2021	Conta
19/10/2021	86	LR DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 361,80	102513	25/10/2021	Conta
14/10/2021	3697	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.222,00	102512	25/10/2021	Conta
13/10/2021	1890	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 484,70	102511	25/10/2021	Conta
				Repasso entre unidades	R\$ 493,07	202811	25/10/2021	Conta
13/10/2021	5086	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 525,00	102509	25/10/2021	Conta
13/10/2021	36519	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis, Marmite e acessórios	R\$ 541,28	102508	25/10/2021	Conta
10/10/2021	2497	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 163,30	102507	25/10/2021	Conta
09/10/2021	1369901358-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 153,71	102506	25/10/2021	Conta
06/10/2021	343387	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 447,60	102505	25/10/2021	Conta
05/10/2021	2352829	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.379,00	102504	25/10/2021	Conta
05/10/2021	310561	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 383,70	102503	25/10/2021	Conta
29/09/2021	36369	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmite e acessórios	R\$ 390,34	102502	25/10/2021	Conta
17/09/2021	116302	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 6.687,60	102501	25/10/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,00	102601	26/10/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 501,82	102701	27/10/2021	Conta
					<b>R\$146.060,57</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/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							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 1.235,52	04/10/2021	Conta	45,72%	60,00%
	SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.903,65	04/10/2021	Conta		
	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Açougue	R\$ 1.474,00	04/10/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 706,60	04/10/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 6.800,89	04/10/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.421,00	04/10/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 719,54	04/10/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.556,36	04/10/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 893,90	04/10/2021	Conta		
	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 2.780,40	04/10/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 4.435,80	04/10/2021	Conta		
	KPLOG DISTR. DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.371,06	05/10/2021	Conta		
	LR DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 2.387,07	13/10/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 772,10	13/10/2021	Conta		
	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 535,05	13/10/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 999,20	13/10/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 3.294,20	13/10/2021	Conta		

	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.000,30	13/10/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 574,40	18/10/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 351,75	18/10/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 3.193,10	18/10/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 228,26	18/10/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.743,80	18/10/2021	Conta		
	SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.623,37	18/10/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.084,79	18/10/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 432,54	19/10/2021	Conta		
	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 1.137,00	25/10/2021	Conta		
	LR DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 361,80	25/10/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.222,00	25/10/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 484,70	25/10/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 163,30	25/10/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 447,60	25/10/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.379,00	25/10/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 383,70	25/10/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 6.687,60	25/10/2021	Conta		
				R\$ 66.785,35				
Manutenções e adaptações	PORFIRIO E MORETTI LTDA -ME	01.832.952/0001-34	Manutenção predial	R\$ 526,90	04/10/2021	Conta	0,46%	3,00%
	TN BALANÇAS LTDA. - ME	03.820.270/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 88,20	04/10/2021	Conta		
	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 61,11	06/10/2021	Conta		
				R\$ 676,21				
Outras despesas inerentes ao objeto	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 34,50	04/10/2021	Conta	0,02%	2,00%

				<b>R\$ 34,50</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 189,51	04/10/2021	Conta	<b>3,46%</b>	<b>1,00%</b>
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.576,56	04/10/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.478,28	13/10/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 345,60	18/10/2021	Conta		
	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 525,00	25/10/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 541,28	25/10/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 390,34	25/10/2021	Conta		
				<b>R\$ 5.046,57</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.557,28	04/10/2021	Conta	<b>1,46%</b>	<b>1,00%</b>
			Imposto - ISS	R\$ 119,63	13/10/2021	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	25/10/2021	Conta		
				<b>R\$ 2.126,91</b>				
<b>Recursos humanos</b>			Repasse entre unidades	R\$ 2.295,61	01/10/2021	Conta	<b>46,74%</b>	<b>33,00%</b>
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 20,00	01/10/2021	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.549,90	04/10/2021	Conta		
	THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 676,71	04/10/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.975,78	04/10/2021	Conta		
	RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.513,47	04/10/2021	Conta		
	NICOLAS MAXUEL SANTOS DA SILVA	451.301.658-29	Verbas rescisórias	R\$ 1.427,60	04/10/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 24.154,88	04/10/2021	Conta		

	NICOLAS MAXUEL SANTOS DA SILVA	451.301.658-29	FGTS Rescisório	R\$ 113,09	05/10/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 223,50	06/10/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 50,06	06/10/2021	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 351,83	06/10/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 234,00	06/10/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 8,67	06/10/2021	Conta		
	LINDINALVA TEODORO DA SILVA	927.709.914-34	FGTS Rescisório	R\$ 1.553,31	06/10/2021	Conta		
	LINDINALVA TEODORO DA SILVA	927.709.914-34	Verbas rescisórias	R\$ 5.086,41	06/10/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 256,08	06/10/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 327,00	06/10/2021	Conta		
	DAYANE CARVALHO RIOS	364.592.258-00	Verbas rescisórias	R\$ 26,46	13/10/2021	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	18/10/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.407,76	18/10/2021	Conta		
			PIS	R\$ 388,60	18/10/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 515,06	18/10/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 36,00	18/10/2021	Conta		
	ARIELLI VIEIRA SANTOS EVANGELISTA	448.758.458-20	Verbas rescisórias	R\$ 6.215,12	18/10/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.960,00	25/10/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 372,00	25/10/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 1.210,46	25/10/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 493,07	25/10/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 160,00	26/10/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 501,82	27/10/2021	Conta		
				<b>R\$ 68.264,50</b>				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.822,92	04/10/2021	Conta	2,14%	0%



	XP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.	15.163.190/0001-35	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	18/10/2021	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 153,71	25/10/2021	Conta		
				R\$ 3.126,53				
Valor total das despesas				R\$ 146.060,57			100%	100%

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

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 976,00</b>
01/10/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.050,00
01/10/2021		Venda refeição	192 jantares	R\$ 192,00	0	R\$ 1.242,00
01/10/2021		Venda refeição	772 almoços	R\$ 772,00	0	R\$ 2.014,00
04/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.041,00	R\$ 973,00
04/10/2021		Venda refeição	57 cafés	R\$ 28,50	0	R\$ 1.001,50
04/10/2021		Venda refeição	302 almoços	R\$ 302,00	0	R\$ 1.303,50
04/10/2021		Venda refeição	190 jantares	R\$ 190,00	0	R\$ 1.493,50
05/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.038,00	R\$ 455,50
05/10/2021		Venda refeição	75 cafés	R\$ 37,50	0	R\$ 493,00
05/10/2021		Venda refeição	193 jantares	R\$ 193,00	0	R\$ 686,00
05/10/2021		Venda refeição	224 almoços	R\$ 224,00	0	R\$ 910,00
06/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 521,00	R\$ 389,00
06/10/2021		Venda refeição	322 almoços	R\$ 322,00	0	R\$ 711,00
06/10/2021		Venda refeição	192 jantares	R\$ 192,00	0	R\$ 903,00
06/10/2021		Venda refeição	86 cafés	R\$ 43,00	0	R\$ 946,00
07/10/2021		Venda refeição	95 cafés	R\$ 47,50	0	R\$ 993,50
07/10/2021		Venda refeição	282 almoços	R\$ 282,00	0	R\$ 1.275,50
07/10/2021		Venda refeição	192 jantares	R\$ 192,00	0	R\$ 1.467,50
07/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 454,00	R\$ 1.013,50
08/10/2021		Venda refeição	59 cafés	R\$ 29,50	0	R\$ 1.043,00
08/10/2021		Venda refeição	376 almoços	R\$ 376,00	0	R\$ 1.419,00
08/10/2021		Venda refeição	192 jantares	R\$ 192,00	0	R\$ 1.611,00
08/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 556,00	R\$ 1.055,00
11/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 524,00	R\$ 531,00
11/10/2021		Venda refeição	190 jantares	R\$ 190,00	0	R\$ 721,00
11/10/2021		Venda refeição	274 almoços	R\$ 274,00	0	R\$ 995,00

11/10/2021		Venda refeição	67 cafés	R\$ 33,50	0	R\$ 1.028,50
13/10/2021		Venda refeição	210 jantares	R\$ 210,00	0	R\$ 1.238,50
13/10/2021		Venda refeição	374 almoços	R\$ 374,00	0	R\$ 1.612,50
13/10/2021		Venda refeição	73 cafés	R\$ 36,50	0	R\$ 1.649,00
13/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 597,00	R\$ 1.052,00
14/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 498,00	R\$ 554,00
14/10/2021		Venda refeição	243 jantares	R\$ 243,00	0	R\$ 797,00
14/10/2021		Venda refeição	86 cafés	R\$ 43,00	0	R\$ 840,00
14/10/2021		Venda refeição	372 almoços	R\$ 372,00	0	R\$ 1.212,00
15/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 656,00	R\$ 556,00
15/10/2021		Venda refeição	76 cafés	R\$ 38,00	0	R\$ 594,00
15/10/2021		Venda refeição	359 almoços	R\$ 359,00	0	R\$ 953,00
15/10/2021		Venda refeição	226 jantares	R\$ 226,00	0	R\$ 1.179,00
15/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 620,00	R\$ 559,00
18/10/2021		Venda refeição	82 cafés	R\$ 41,00	0	R\$ 600,00
18/10/2021		Venda refeição	191 jantares	R\$ 191,00	0	R\$ 791,00
18/10/2021		Venda refeição	345 almoços	R\$ 345,00	0	R\$ 1.136,00
19/10/2021		Venda refeição	84 cafés	R\$ 42,00	0	R\$ 1.178,00
19/10/2021		Venda refeição	339 almoços	R\$ 339,00	0	R\$ 1.517,00
19/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 577,00	R\$ 940,00
19/10/2021		Venda refeição	181 jantares	R\$ 181,00	0	R\$ 1.121,00
19/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 628,00	R\$ 493,00
20/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 562,00	R\$ -69,00
20/10/2021		Venda refeição	239 jantares	R\$ 239,00	0	R\$ 170,00
20/10/2021		Venda refeição	480 almoços	R\$ 480,00	0	R\$ 650,00
20/10/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 699,00
21/10/2021		Venda refeição	382 almoços	R\$ 382,00	0	R\$ 1.081,00
21/10/2021		Venda refeição	238 jantares	R\$ 238,00	0	R\$ 1.319,00
21/10/2021		Venda refeição	106 cafés	R\$ 53,00	0	R\$ 1.372,00
22/10/2021		Venda refeição	415 almoços	R\$ 415,00	0	R\$ 1.787,00

22/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 673,00	R\$ 1.114,00
22/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 768,00	R\$ 346,00
22/10/2021		Venda refeição	92 cafés	R\$ 46,00	0	R\$ 392,00
22/10/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 675,00
25/10/2021		Venda refeição	432 almoços	R\$ 432,00	0	R\$ 1.107,00
25/10/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 1.389,00
25/10/2021		Venda refeição	102 cafés	R\$ 51,00	0	R\$ 1.440,00
26/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 744,00	R\$ 696,00
26/10/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 973,00
26/10/2021		Venda refeição	432 almoços	R\$ 432,00	0	R\$ 1.405,00
26/10/2021		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00	0	R\$ 1.468,00
27/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 765,00	R\$ 703,00
27/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 772,00	R\$ -69,00
27/10/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 211,00
27/10/2021		Venda refeição	66 cafés	R\$ 33,00	0	R\$ 244,00
27/10/2021		Venda refeição	607 almoços	R\$ 607,00	0	R\$ 851,00
28/10/2021		Venda refeição	102 cafés	R\$ 51,00	0	R\$ 902,00
28/10/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 1.181,00
28/10/2021		Venda refeição	474 almoços	R\$ 474,00	0	R\$ 1.655,00
29/10/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.936,00
29/10/2021		Venda refeição	457 almoços	R\$ 457,00	0	R\$ 2.393,00
29/10/2021		Venda refeição	114 cafés	R\$ 57,00	0	R\$ 2.450,00
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 920,00	R\$ 1.530,00
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 804,00	R\$ 726,00
				<b>R\$ 13.468,00</b>		