

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: **SETEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 427.333,87
Rendimento aplicação	R\$ 916,84
Repasse público estadual	R\$ 83.969,80
Repasse público municipal	R\$ 13.855,00
Recebimentos usuários	R\$ 20.293,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 955,40
Total das receitas	R\$ 547.323,91
Despesas	R\$ 126.255,28
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 421.068,63

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							
11/08/2021	333695	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.558,80	90101	01/09/2021	Conta
17/08/2021	2299	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 783,30	90103	01/09/2021	Conta
17/08/2021	6883	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 168,40	90104	01/09/2021	Conta
18/08/2021	1816	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 874,60	90105	01/09/2021	Conta

18/08/2021	3269	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 366,00	90106	01/09/2021	Conta
18/08/2021	35919	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.075,74	90107	01/09/2021	Conta
13/08/2021	2304066	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 656,00	90102	01/09/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 196,52	202811	02/09/2021	Conta
		THAIS BATISTA GOMES	418.270.598-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.098,02	90202	02/09/2021	Conta
		ANDREA ISIS CARVALHO AGUIAR	364.592.258-00	Ordenados e Salários	R\$ 202,87	90201	02/09/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 21.633,62	16058	02/09/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 139,57	202811	02/09/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 140,62	202811	02/09/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.571,79	202811	02/09/2021	Conta
		RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.151,19	10115330	02/09/2021	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 928,71	10094592	02/09/2021	Conta
24/08/2021	374703	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Peixes	R\$ 239,80	90609	06/09/2021	Conta
25/08/2021	3322	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.976,00	90614	06/09/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 432,62	90613	06/09/2021	Conta
01/09/2021	6975	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 298,39	90612	06/09/2021	Conta
01/09/2021	112.932	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 155,27	90611	06/09/2021	Conta
01/09/2021	1828	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 826,70	90610	06/09/2021	Conta
13/08/2021	17904	ANALYSE CONTROL LAB. DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - ME	00.469.907/0001-02		R\$ 221,64	90605	06/09/2021	Conta
22/08/2021	2316	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 586,40	90608	06/09/2021	Conta
17/08/2021	334659	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 5.751,09	90606	06/09/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.359,39	90601	06/09/2021	Conta
17/08/2021	2307592	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.024,00	90604	06/09/2021	Conta
03/08/2021	113582	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 8.406,50	90603	06/09/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 260,00	90602	06/09/2021	Conta
20/08/2021	6895	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 926,50	90607	06/09/2021	Conta

				Repasse entre unidades	R\$ 4,33	21708	09/09/2021	Conta
					R\$ 3,50	27674	10/09/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 258,64	202811	10/09/2021	Conta
09/09/2021	82	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.557,28	91001	10/09/2021	Conta
10/09/2021	17	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 96,03	91314	13/09/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 85,01	91313	13/09/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 36,86	91312	13/09/2021	Conta
31/08/2021	340383	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 337,50	91311	13/09/2021	Conta
31/08/2021	1269076	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Peixes	R\$ 1.447,85	91308	13/09/2021	Conta
01/09/2021	1829	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 728,80	91309	13/09/2021	Conta
01/09/2021	3368	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.790,00	91310	13/09/2021	Conta
30/08/2021	2283	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 390,00	91307	13/09/2021	Conta
30/08/2021	4278	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.426,10	91306	13/09/2021	Conta
29/08/2021	2355	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 687,40	91305	13/09/2021	Conta
26/08/2021	5157	TN BALANÇAS LTDA. - ME	03.820.270/0001-37		R\$ 547,61	91304	13/09/2021	Conta
25/08/2021	2315034	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.643,20	91303	13/09/2021	Conta
24/08/2021	335.919	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.573,26	91302	13/09/2021	Conta
18/08/2021	005	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 19,55	91301	13/09/2021	Conta
15/09/2021	83895	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 398,63	467722	15/09/2021	Conta
15/09/2021	7294	GIRO ELETRICA HIDRAULICA FERAGENS LTDA	03.603.004/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 32,00	195494	15/09/2021	Conta
05/09/2021	2373	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 279,76	92010	20/09/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 23,30	92018	20/09/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 204,60	92017	20/09/2021	Conta
10/03/2021	12867815	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	92016	20/09/2021	Conta
09/09/2021	1842	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96		R\$ 349,30	92014	20/09/2021	Conta
09/09/2021	2388	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 260,40	92013	20/09/2021	Conta
09/09/2021	1845	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 336,50	92012	20/09/2021	Conta

				Contribuição sindical	R\$ 18,00	92011	20/09/2021	Conta
09/09/2021	436	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	92015	20/09/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 625,74	92009	20/09/2021	Conta
		SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 2.040,66	92003	20/09/2021	Conta
				PIS	R\$ 316,57	92008	20/09/2021	Conta
		XP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.	36.734.482/0001-50	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	92002	20/09/2021	Conta
31/08/2021	36063	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.978,87	92001	20/09/2021	Conta
31/08/2021	294240	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 159,80	92004	20/09/2021	Conta
31/08/2021	337125	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.225,79	92005	20/09/2021	Conta
31/08/2021	2321065	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.640,00	92006	20/09/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 10.856,56	92007	20/09/2021	Conta
20/09/2021	7	OSVALDO DE ARAUJO SANTOS	41.831.225/0001-77	Manutenção predial	R\$ 200,00	92101	21/09/2021	Conta
15/09/2021	1851	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 811,55	92709	27/09/2021	Conta
		ANDREA ISIS CARVALHO AGUIAR	364.592.238-58	Verbas rescisórias	R\$ 202,87	92715	27/09/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.100,00	92714	27/09/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 372,00	92713	27/09/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 988,39	92712	27/09/2021	Conta
15/09/2021	36217	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.409,84	92711	27/09/2021	Conta
15/09/2021	3444	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.210,80	92710	27/09/2021	Conta
12/09/2021	2401	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 504,30	92704	27/09/2021	Conta
14/09/2021	386716	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 795,60	92708	27/09/2021	Conta
13/09/2021	6985	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.803,56	92707	27/09/2021	Conta
13/09/2021	36170	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.761,10	92706	27/09/2021	Conta
13/09/2021	2360	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.560,00	92705	27/09/2021	Conta
09/09/2021	1352611396-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 153,71	92703	27/09/2021	Conta
09/09/2021	338717	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 447,60	92702	27/09/2021	Conta

09/09/2021	2328975	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Peixes	R\$ 3.834,00	92701	27/09/2021	Conta
		MARIA LUIZA BORGES	467.641.098-00	Verbas rescisórias	R\$ 3.171,99	5722	27/09/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 487,92	202811	28/09/2021	Conta
29/09/2021	89505	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 290,45	997740	29/09/2021	Conta
					R\$126.255,28			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS SETEMBRO/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\$ 3,50	10/09/2021	Conta	0,00%	0%
				R\$ 3,50				
Gêneros alimentícios	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.558,80	01/09/2021	Conta	47,87%	60,00%
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 783,30	01/09/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 874,60	01/09/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 366,00	01/09/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 656,00	01/09/2021	Conta		
	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Peixes	R\$ 239,80	06/09/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.976,00	06/09/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 826,70	06/09/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 586,40	06/09/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 5.751,09	06/09/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.024,00	06/09/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 8.406,50	06/09/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 337,50	13/09/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Peixes	R\$ 1.447,85	13/09/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 728,80	13/09/2021	Conta		

	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.790,00	13/09/2021	Conta		
	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 390,00	13/09/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 687,40	13/09/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.643,20	13/09/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.573,26	13/09/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 398,63	15/09/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 279,76	20/09/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 260,40	20/09/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 336,50	20/09/2021	Conta		
	SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 2.040,66	20/09/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 159,80	20/09/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.225,79	20/09/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.640,00	20/09/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 811,55	27/09/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.210,80	27/09/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 504,30	27/09/2021	Conta		
	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 795,60	27/09/2021	Conta		
	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.560,00	27/09/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 447,60	27/09/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Peixes	R\$ 3.834,00	27/09/2021	Conta		
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 290,45	29/09/2021	Conta			
			R\$ 60.443,04					
Manutenções e adaptações	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 96,03	13/09/2021	Conta	0,26%	3,00%

	GIRO ELETRICA HIDRAULICA FERAGENS LTDA	03.603.004/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 32,00	15/09/2021	Conta		
	OSVALDO DE ARAUJO SANTOS	41.831.225/0001-77	Manutenção predial	R\$ 200,00	21/09/2021	Conta		
				R\$ 328,03				
Outras despesas inerentes ao objeto	ANALYSE CONTROL LAB. DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - ME	00.469.907/0001-02		R\$ 221,64	06/09/2021	Conta	0,90%	2,00%
	TN BALANÇAS LTDA. - ME	03.820.270/0001-37		R\$ 547,61	13/09/2021	Conta		
	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 19,55	13/09/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96		R\$ 349,30	20/09/2021	Conta		
				R\$ 1.138,10				
Outros materiais de consumo	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 168,40	01/09/2021	Conta	7,35%	1,00%
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.075,74	01/09/2021	Conta		
	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 155,27	06/09/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 926,50	06/09/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.978,87	20/09/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.409,84	27/09/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.803,56	27/09/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.761,10	27/09/2021	Conta		
				R\$ 9.279,28				
Outros serviços de terceiros	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.557,28	10/09/2021	Conta	1,68%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 85,01	13/09/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 23,30	20/09/2021	Conta		

	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	20/09/2021	Conta		
				R\$ 2.115,59				
Recursos humanos			Repasse entre unidades	R\$ 196,52	02/09/2021	Conta	39,77%	33,00%
	THAIS BATISTA GOMES	418.270.598-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.098,02	02/09/2021	Conta		
	ANDREA ISIS CARVALHO AGUIAR	364.592.258-00	Ordenados e Salários	R\$ 202,87	02/09/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 21.633,62	02/09/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 139,57	02/09/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 140,62	02/09/2021	Conta		
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 1.571,79	02/09/2021	Conta		
	RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.151,19	02/09/2021	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 928,71	02/09/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 432,62	06/09/2021	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 298,39	06/09/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.359,39	06/09/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 260,00	06/09/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 4,33	09/09/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 258,64	10/09/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 36,86	13/09/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 204,60	20/09/2021	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	20/09/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 18,00	20/09/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 625,74	20/09/2021	Conta		
			PIS	R\$ 316,57	20/09/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 10.856,56	20/09/2021	Conta		
	ANDREA ISIS CARVALHO AGUIAR	364.592.238-58	Verbas rescisórias	R\$ 202,87	27/09/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.100,00	27/09/2021	Conta		

	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 372,00	27/09/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 988,39	27/09/2021	Conta		
	MARIA LUIZA BORGES	467.641.098-00	Verbas rescisórias	R\$ 3.171,99	27/09/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 487,92	28/09/2021	Conta		
				R\$ 50.218,03				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.426,10	13/09/2021	Conta	2,16%	0%
	XP SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.	36.734.482/0001-50	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	20/09/2021	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 153,71	27/09/2021	Conta		
				R\$ 2.729,71				
Valor total das despesas				R\$ 126.255,28			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS SETEMBRO/2021

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.043,00
01/09/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 1.112,50
01/09/2021		Venda refeição	183 jantares	R\$ 183,00	0	R\$ 1.295,50
01/09/2021		Venda refeição	693 almoços	R\$ 693,00	0	R\$ 1.988,50
02/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -11,50
02/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 60,00	R\$ -71,50
02/09/2021		Venda refeição	183 jantares	R\$ 183,00	0	R\$ 111,50
02/09/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 185,50
02/09/2021		Venda refeição	776 almoços	R\$ 776,00	0	R\$ 961,50
03/09/2021		Venda refeição	766 almoços	R\$ 766,00	0	R\$ 1.727,50
03/09/2021		Venda refeição	188 jantares	R\$ 188,00	0	R\$ 1.915,50
03/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 984,00	R\$ 931,50
03/09/2021		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00	0	R\$ 994,50
06/09/2021		Venda refeição	99 cafés	R\$ 49,50	0	R\$ 1.044,00
06/09/2021		Venda refeição	576 almoços	R\$ 576,00	0	R\$ 1.620,00
06/09/2021		Venda refeição	191 jantares	R\$ 191,00	0	R\$ 1.811,00
09/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 837,00	R\$ 974,00
09/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 30,00	R\$ 944,00
09/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.006,00	R\$ -62,00
09/09/2021		Venda refeição	186 jantares	R\$ 186,00	0	R\$ 124,00
09/09/2021		Venda refeição	671 almoços	R\$ 671,00	0	R\$ 795,00
09/09/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 845,00
10/09/2021		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 1.115,00
10/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 907,00	R\$ 208,00
10/09/2021		Venda refeição	775 almoços	R\$ 775,00	0	R\$ 983,00
10/09/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 1.032,00
13/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.094,00	R\$ -62,00

13/09/2021		Venda refeição	774 almoços	R\$ 774,00	0	R\$ 712,00
13/09/2021		Venda refeição	244 jantares	R\$ 244,00	0	R\$ 956,00
13/09/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.026,00
14/09/2021		Venda refeição	177 jantares	R\$ 177,00	0	R\$ 1.203,00
14/09/2021		Venda refeição	768 almoços	R\$ 768,00	0	R\$ 1.971,00
14/09/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 2.040,50
15/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.088,00	R\$ 952,50
15/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.015,00	R\$ -62,50
15/09/2021		Venda refeição	238 jantares	R\$ 238,00	0	R\$ 175,50
15/09/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 246,00
15/09/2021		Venda refeição	771 almoços	R\$ 771,00	0	R\$ 1.017,00
16/09/2021		Venda refeição	194 jantares	R\$ 194,00	0	R\$ 1.211,00
16/09/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.285,00
16/09/2021		Venda refeição	706 almoços	R\$ 706,00	0	R\$ 1.991,00
17/09/2021		Venda refeição	766 almoços	R\$ 766,00	0	R\$ 2.757,00
17/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 977,00	R\$ 1.780,00
17/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.730,00
17/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.029,00	R\$ 701,00
17/09/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 775,00
17/09/2021		Venda refeição	187 jantares	R\$ 187,00	0	R\$ 962,00
20/09/2021		Venda refeição	187 jantares	R\$ 187,00	0	R\$ 1.149,00
20/09/2021		Venda refeição	766 almoços	R\$ 766,00	0	R\$ 1.915,00
20/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.017,00	R\$ 898,00
20/09/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 967,00
21/09/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.037,00
21/09/2021		Venda refeição	185 jantares	R\$ 185,00	0	R\$ 1.222,00
21/09/2021		Venda refeição	766 almoços	R\$ 766,00	0	R\$ 1.988,00
22/09/2021		Venda refeição	194 jantares	R\$ 194,00	0	R\$ 2.182,00
22/09/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.256,00
22/09/2021		Venda refeição	775 almoços	R\$ 775,00	0	R\$ 3.031,00

23/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.021,00	R\$ 2.010,00
23/09/2021		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 2.083,50
23/09/2021		Venda refeição	769 almoços	R\$ 769,00	0	R\$ 2.852,50
23/09/2021		Venda refeição	190 jantares	R\$ 190,00	0	R\$ 3.042,50
23/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.032,00	R\$ 2.010,50
24/09/2021		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ 2.775,50
24/09/2021		Venda refeição	188 jantares	R\$ 188,00	0	R\$ 2.963,50
24/09/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 3.038,00
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.032,00	R\$ 2.006,00
24/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.043,00	R\$ 963,00
27/09/2021		Venda refeição	187 jantares	R\$ 187,00	0	R\$ 1.150,00
27/09/2021		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 1.222,00
27/09/2021		Venda refeição	774 almoços	R\$ 774,00	0	R\$ 1.996,00
28/09/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 2.057,00
28/09/2021		Venda refeição	778 almoços	R\$ 778,00	0	R\$ 2.835,00
28/09/2021		Venda refeição	191 jantares	R\$ 191,00	0	R\$ 3.026,00
28/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.028,00	R\$ 1.998,00
29/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.033,00	R\$ 965,00
29/09/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.039,00
29/09/2021		Venda refeição	782 almoços	R\$ 782,00	0	R\$ 1.821,00
29/09/2021		Venda refeição	191 jantares	R\$ 191,00	0	R\$ 2.012,00
30/09/2021		Venda refeição	196 jantares	R\$ 196,00	0	R\$ 2.208,00
30/09/2021		Venda refeição	776 almoços	R\$ 776,00	0	R\$ 2.984,00
30/09/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 3.053,00
30/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.030,00	R\$ 2.023,00
30/09/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.047,00	R\$ 976,00
				R\$ 20.293,00		