

Unidade: **SANTOS - MORROS**

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: **JULHO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 252.535,91
Rendimento aplicação	R\$ 384,05
Repasse público estadual	R\$ 152.504,52
Repasse público municipal	R\$ 12.471,00
Recebimentos usuários	R\$ 27.220,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 445.115,48
Despesas	R\$ 156.698,47
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 288.417,01

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
15/06/2021	2787	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 378,00	70101	01/07/2021	Conta
16/06/2021	35247	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.895,75	70102	01/07/2021	Conta
17/06/2021	2031	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 646,60	70103	01/07/2021	Conta
		SANDRA MARIA DE LIMA	076.247.588-90	Ordenados e Salários	R\$ 418,71	70201	02/07/2021	Conta

		ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 272,72	70202	02/07/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 251,10	70203	02/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	182339	02/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	182340	02/07/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 42.308,70	15653	02/07/2021	Conta
24/06/2021	1487510	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 11,68	70514	05/07/2021	Conta
24/06/2021	6647	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 995,44	70511	05/07/2021	Conta
24/06/2021	2074	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 716,95	70512	05/07/2021	Conta
24/06/2021	35334	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.847,56	70513	05/07/2021	Conta
					R\$ 10,45	128812	05/07/2021	Conta
29/06/2021	5	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 314,28	70515	05/07/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.569,39	70516	05/07/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 305,91	70517	05/07/2021	Conta
22/06/2021	154478	JJ CARVALHO DISTR. DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Perecíveis	R\$ 2.695,06	70508	05/07/2021	Conta
24/06/2021	6646	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.047,18	70510	05/07/2021	Conta
23/06/2021	2851	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Peixes	R\$ 1.260,00	70509	05/07/2021	Conta
21/06/2021	1978	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.680,00	70507	05/07/2021	Conta
08/06/2021	109397	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.611,60	70501	05/07/2021	Conta
20/06/2021	2040	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 432,40	70506	05/07/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 131,93	202811	05/07/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 118,21	202811	05/07/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 181,30	202811	05/07/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 4,17	21708	05/07/2021	Conta
08/06/2021	109396	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.607,00	70502	05/07/2021	Conta
15/06/2021	323162	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Peixes	R\$ 3.743,10	70503	05/07/2021	Conta
15/06/2021	2248053	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 5.304,00	70504	05/07/2021	Conta
16/06/2021	202420	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 765,28	70505	05/07/2021	Conta

				Repasse entre unidades	R\$ 3.075,40	202811	05/07/2021	Conta
01/07/2021	2093	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.056,30	71219	12/07/2021	Conta
30/06/2021	68983	CUENCA - DISTR. DE CARNES CUENCA EIRELI	09.536.452/0001-67	Perecíveis	R\$ 1.053,16	71214	12/07/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 157,20	71215	12/07/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 200,00	71216	12/07/2021	Conta
30/06/2021	35398	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.767,61	71217	12/07/2021	Conta
					R\$ 45,50	63858	12/07/2021	Conta
06/07/2021	14166	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Refeições servidas	R\$ 418,00	71220	12/07/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 64,63	71221	12/07/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 390,60	71222	12/07/2021	Conta
					R\$ 3,50	63541	12/07/2021	Conta
					R\$ 3,50	63617	12/07/2021	Conta
28/06/2021	1989	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.474,00	71212	12/07/2021	Conta
29/06/2021	6655	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 401,85	71213	12/07/2021	Conta
01/07/2021	110671	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 385,77	71218	12/07/2021	Conta
28/06/2021	2891	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.780,00	71211	12/07/2021	Conta
22/06/2021	324445	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.943,60	71203	12/07/2021	Conta
28/06/2021	5202	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.161,38	71210	12/07/2021	Conta
12/07/2021	39276	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM DE ALIMENTOS S.A	05.800.256/0029-06	Estocáveis	R\$ 437,02	177454	12/07/2021	Conta
12/07/2021	26881	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 203,40	798080	12/07/2021	Conta
22/06/2021	338793	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 326,70	71201	12/07/2021	Conta
22/06/2021	2255056	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.064,00	71202	12/07/2021	Conta
12/07/2021	26882	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 203,40	785310	12/07/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 157,20	71204	12/07/2021	Conta

23/06/2021	32846	GRACINDA COM. IND. PROD. LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de higiene	R\$ 139,60	71205	12/07/2021	Conta
23/06/2021	202.674	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 636,64	71206	12/07/2021	Conta
23/06/2021	1306182989-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 198,36	71207	12/07/2021	Conta
27/06/2021	2079	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 630,20	71209	12/07/2021	Conta
23/06/2021	6383477050	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 124,16	71208	12/07/2021	Conta
14/07/2021	1544489	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 145,12	104072	14/07/2021	Conta
14/07/2021	22680	RL FERREIRA ME	16.491.716/0001-79	Manutenção predial	R\$ 57,25	182589	14/07/2021	Conta
					R\$ 6,45	199674	15/07/2021	Conta
08/07/2021	35489	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.860,46	71917	19/07/2021	Conta
19/05/2021	17165	ANALYSE CONTROL LAB. DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - ME	00.469.907/0001-02		R\$ 11,16	71916	19/07/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 11.156,45	71915	19/07/2021	Conta
				PIS	R\$ 326,60	71914	19/07/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 695,57	71913	19/07/2021	Conta
07/07/2021	2979	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.760,00	71912	19/07/2021	Conta
04/07/2021	2103	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.506/0002-03	Hortifrúti	R\$ 365,20	71909	19/07/2021	Conta
06/07/2021	1755	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 270,00	71910	19/07/2021	Conta
06/07/2021	50918	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.178,60	71911	19/07/2021	Conta
07/07/2021	2111	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 933,70	71908	19/07/2021	Conta
30/06/2021	202887	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 635,29	71907	19/07/2021	Conta
29/06/2021	325634	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.070,50	71906	19/07/2021	Conta
29/06/2021	2261030	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.300,00	71905	19/07/2021	Conta
29/06/2021	432351	OESA COM. E REPRES. S/A - Dellys	81.611.931/0003-90	Perecíveis	R\$ 1.790,60	71904	19/07/2021	Conta
21/06/2021	110307	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 108,00	71903	19/07/2021	Conta
21/06/2021	110306	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.392,00	71902	19/07/2021	Conta
16/06/2021	110013	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.643,00	71901	19/07/2021	Conta
		SUELLEN SILVA SANTOS DOS REIS	396.140.088-14	Verbas rescisórias	R\$ 326,77	12308	19/07/2021	Conta

12/07/2021	1013	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 622,80	33215	19/07/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 111,60	72101	21/07/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 2.315,70	72616	26/07/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 775,28	72615	26/07/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.145,80	72614	26/07/2021	Conta
19/07/2021	198540	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 181,88	72613	26/07/2021	Conta
15/07/2021	2144	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 983,60	72612	26/07/2021	Conta
13/07/2021	2049	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.560,00	72608	26/07/2021	Conta
14/07/2021	35530	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.988,60	72611	26/07/2021	Conta
14/07/2021	3022	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 398,00	72610	26/07/2021	Conta
14/07/2021	52816	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.678,60	72609	26/07/2021	Conta
06/07/2021	2268701	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.382,80	72603	26/07/2021	Conta
13/07/2021	199240	SANSUL ALIMENTOS LTDA.	12.455.376/0001-70	Perecíveis	R\$ 352,00	72607	26/07/2021	Conta
12/07/2021	2129	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 417,25	72606	26/07/2021	Conta
07/07/2021	203247	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 668,42	72605	26/07/2021	Conta
07/07/2021	405	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	72604	26/07/2021	Conta
06/07/2021	326888	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.297,88	72602	26/07/2021	Conta
30/06/2021	111299	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 428,40	72601	26/07/2021	Conta
20/07/2021	1014	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 630,72	33215	26/07/2021	Conta
26/07/2021	27198	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 209,40	186793	26/07/2021	Conta
26/07/2021	27199	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 209,40	170940	26/07/2021	Conta
27/07/2021	45210	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Perecíveis	R\$ 82,70	107859	27/07/2021	Conta
27/07/2021	1545569	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 560,14	788431	27/07/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 226,73	202811	27/07/2021	Conta
					R\$156.698,47			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/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	02/07/2021	Conta	0,06%	0%
				R\$ 10,45	02/07/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/07/2021	Conta		
				R\$ 45,50	12/07/2021	Conta		
				R\$ 3,50	12/07/2021	Conta		
				R\$ 3,50	12/07/2021	Conta		
				R\$ 6,45	15/07/2021	Conta		
				R\$ 90,30				
Gêneros alimentícios	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 378,00	01/07/2021	Conta	45,25%	47,00%
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 646,60	01/07/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 716,95	05/07/2021	Conta		
	JJ CARVALHO DISTR. DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Perecíveis	R\$ 2.695,06	05/07/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Peixes	R\$ 1.260,00	05/07/2021	Conta		
	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.680,00	05/07/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.611,60	05/07/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 432,40	05/07/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.607,00	05/07/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Peixes	R\$ 3.743,10	05/07/2021	Conta		

ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 5.304,00	05/07/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 765,28	05/07/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.056,30	12/07/2021	Conta
CUENCA - DISTR. DE CARNES CUENCA EIRELI	09.536.452/0001-67	Perecíveis	R\$ 1.053,16	12/07/2021	Conta
YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.474,00	12/07/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.780,00	12/07/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.943,60	12/07/2021	Conta
ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM DE ALIMENTOS S.A	05.800.256/0029-06	Estocáveis	R\$ 437,02	12/07/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 203,40	12/07/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 326,70	12/07/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.064,00	12/07/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 203,40	12/07/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 636,64	12/07/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 630,20	12/07/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 145,12	14/07/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.760,00	19/07/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.506/0002-03	Hortifrúti	R\$ 365,20	19/07/2021	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 270,00	19/07/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.178,60	19/07/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 933,70	19/07/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 635,29	19/07/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.070,50	19/07/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.300,00	19/07/2021	Conta

	OESA COM. E REPRES. S/A - Dellys	81.611.931/0003-90	Perecíveis	R\$ 1.790,60	19/07/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 108,00	19/07/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.392,00	19/07/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.643,00	19/07/2021	Conta		
	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 622,80	19/07/2021	Conta		
	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 181,88	26/07/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 983,60	26/07/2021	Conta		
	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.560,00	26/07/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 398,00	26/07/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.678,60	26/07/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.382,80	26/07/2021	Conta		
	SANSUL ALIMENTOS LTDA.	12.455.376/0001-70	Perecíveis	R\$ 352,00	26/07/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 417,25	26/07/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 668,42	26/07/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.297,88	26/07/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 428,40	26/07/2021	Conta		
	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 630,72	26/07/2021	Conta		
	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 209,40	26/07/2021	Conta		
	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 209,40	26/07/2021	Conta		
	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Perecíveis	R\$ 82,70	27/07/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 560,14	27/07/2021	Conta		
			R\$ 70.904,41					
Manutenções e adaptações	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 314,28	05/07/2021	Conta	0,24%	3,00%
	RL FERREIRA ME	16.491.716/0001-79	Manutenção predial	R\$ 57,25	14/07/2021	Conta		

				R\$ 371,53				
Outras despesas inerentes ao objeto	ANALYSE CONTROL LAB. DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - ME	00.469.907/0001-02		R\$ 11,16	19/07/2021	Conta	0,01%	1,00%
				R\$ 11,16				
Outros materiais de consumo	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.895,75	01/07/2021	Conta	7,61%	10,00%
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 995,44	05/07/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.847,56	05/07/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.047,18	05/07/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.767,61	12/07/2021	Conta		
	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 385,77	12/07/2021	Conta		
	GRACINDA COM. IND. PROD. LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de higiene	R\$ 139,60	12/07/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.860,46	19/07/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.988,60	26/07/2021	Conta		
				R\$ 11.927,97				
Outros serviços de terceiros	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Refeições servidas	R\$ 418,00	12/07/2021	Conta	0,56%	3,00%
			Imposto - ISS	R\$ 64,63	12/07/2021	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	26/07/2021	Conta		
				R\$ 872,63				
Recursos humanos	SANDRA MARIA DE LIMA	076.247.588-90	Ordenados e Salários	R\$ 418,71	02/07/2021	Conta	44,13%	33,00%
	ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 272,72	02/07/2021	Conta		

VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 251,10	02/07/2021	Conta
		Ordenados e Salários	R\$ 42.308,70	02/07/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 2.569,39	05/07/2021	Conta
BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 305,91	05/07/2021	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 131,93	05/07/2021	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 118,21	05/07/2021	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 181,30	05/07/2021	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 4,17	05/07/2021	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 3.075,40	05/07/2021	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 157,20	12/07/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 200,00	12/07/2021	Conta
VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 390,60	12/07/2021	Conta
MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 401,85	12/07/2021	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 157,20	12/07/2021	Conta
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 124,16	12/07/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 11.156,45	19/07/2021	Conta
		PIS	R\$ 326,60	19/07/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 695,57	19/07/2021	Conta
SUELLEN SILVA SANTOS DOS REIS	396.140.088-14	Verbas rescisórias	R\$ 326,77	19/07/2021	Conta
VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 111,60	21/07/2021	Conta
VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 2.315,70	26/07/2021	Conta
BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 775,28	26/07/2021	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.145,80	26/07/2021	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 226,73	27/07/2021	Conta
			R\$ 69.149,05		

Utilidades públicas	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Serviços de telefonia/internet	R\$ 11,68	05/07/2021	Conta	2,15%	3,00%
	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.161,38	12/07/2021	Conta		
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 198,36	12/07/2021	Conta		
				R\$ 3.371,42				
Valor total das despesas				R\$ 156.698,47			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ -1,78
01/07/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 58,22
01/07/2021		Venda refeição	865 almoços	R\$ 865,00	0	R\$ 923,22
02/07/2021		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00	0	R\$ 987,22
02/07/2021		Venda refeição	877 almoços	R\$ 877,00	0	R\$ 1.864,22
03/07/2021		Venda refeição	78 cafés	R\$ 39,00	0	R\$ 1.903,22
03/07/2021		Venda refeição	869 almoços	R\$ 869,00	0	R\$ 2.772,22
04/07/2021		Venda refeição	66 cafés	R\$ 33,00	0	R\$ 2.805,22
04/07/2021		Venda refeição	576 almoços	R\$ 576,00	0	R\$ 3.381,22
05/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 609,00	R\$ 2.772,22
05/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 936,00	R\$ 1.836,22
05/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 941,00	R\$ 895,22
05/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 925,00	R\$ -29,78
05/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 908,00	R\$ -937,78
05/07/2021		Venda refeição	877 almoços	R\$ 877,00	0	R\$ -60,78
05/07/2021		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ -1,78
06/07/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 64,22
06/07/2021		Venda refeição	834 almoços	R\$ 834,00	0	R\$ 898,22
07/07/2021		Venda refeição	864 almoços	R\$ 864,00	0	R\$ 1.762,22
07/07/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 1.823,22
08/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 925,00	R\$ 898,22
08/07/2021		Venda refeição	104 cafés	R\$ 52,00	0	R\$ 950,22
08/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 50,22
08/07/2021		Venda refeição	876 almoços	R\$ 876,00	0	R\$ 926,22
09/07/2021		Venda refeição	78 cafés	R\$ 39,00	0	R\$ 965,22
09/07/2021		Venda refeição	680 almoços	R\$ 680,00	0	R\$ 1.645,22
10/07/2021		Venda refeição	80 cafés	R\$ 40,00	0	R\$ 1.685,22

10/07/2021		Venda refeição	879 almoços	R\$ 879,00	0	R\$ 2.564,22
11/07/2021		Venda refeição	586 almoços	R\$ 586,00	0	R\$ 3.150,22
11/07/2021		Venda refeição	58 cafés	R\$ 29,00	0	R\$ 3.179,22
12/07/2021		Venda refeição	102 cafés	R\$ 51,00	0	R\$ 3.230,22
12/07/2021		Venda refeição	877 almoços	R\$ 877,00	0	R\$ 4.107,22
13/07/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 4.176,22
13/07/2021		Venda refeição	873 almoços	R\$ 873,00	0	R\$ 5.049,22
14/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 719,00	R\$ 4.330,22
14/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 615,00	R\$ 3.715,22
14/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 919,00	R\$ 2.796,22
14/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 928,00	R\$ 1.868,22
14/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 942,00	R\$ 926,22
14/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 928,00	R\$ -1,78
14/07/2021		Venda refeição	818 almoços	R\$ 818,00	0	R\$ 816,22
14/07/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 891,22
15/07/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 958,22
15/07/2021		Venda refeição	885 almoços	R\$ 885,00	0	R\$ 1.843,22
16/07/2021		Venda refeição	876 almoços	R\$ 876,00	0	R\$ 2.719,22
16/07/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 2.794,22
17/07/2021		Venda refeição	881 almoços	R\$ 881,00	0	R\$ 3.675,22
17/07/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ 3.722,22
18/07/2021		Venda refeição	58 cafés	R\$ 29,00	0	R\$ 3.751,22
18/07/2021		Venda refeição	578 almoços	R\$ 578,00	0	R\$ 4.329,22
19/07/2021		Venda refeição	876 almoços	R\$ 876,00	0	R\$ 5.205,22
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 607,00	R\$ 4.598,22
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 928,00	R\$ 3.670,22
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 951,00	R\$ 2.719,22
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 893,00	R\$ 1.826,22
19/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 952,00	R\$ 874,22
19/07/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 941,22

20/07/2021		Venda refeição	879 almoços	R\$ 879,00	0	R\$ 1.820,22
20/07/2021		Venda refeição	92 cafés	R\$ 46,00	0	R\$ 1.866,22
21/07/2021		Venda refeição	876 almoços	R\$ 876,00	0	R\$ 2.742,22
21/07/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 2.808,22
22/07/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 2.883,22
22/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 943,00	R\$ 1.940,22
22/07/2021		Venda refeição	878 almoços	R\$ 878,00	0	R\$ 2.818,22
22/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 942,00	R\$ 1.876,22
23/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 953,00	R\$ 923,22
23/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 925,00	R\$ -1,78
23/07/2021		Venda refeição	876 almoços	R\$ 876,00	0	R\$ 874,22
23/07/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 924,22
24/07/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 974,22
24/07/2021		Venda refeição	882 almoços	R\$ 882,00	0	R\$ 1.856,22
25/07/2021		Venda refeição	584 almoços	R\$ 584,00	0	R\$ 2.440,22
25/07/2021		Venda refeição	58 cafés	R\$ 29,00	0	R\$ 2.469,22
26/07/2021		Venda refeição	881 almoços	R\$ 881,00	0	R\$ 3.350,22
26/07/2021		Venda refeição	124 cafés	R\$ 62,00	0	R\$ 3.412,22
27/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 926,00	R\$ 2.486,22
27/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 613,00	R\$ 1.873,22
27/07/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ 1.938,22
27/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 932,00	R\$ 1.006,22
27/07/2021		Venda refeição	857 almoços	R\$ 857,00	0	R\$ 1.863,22
27/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 943,00	R\$ 920,22
28/07/2021		Venda refeição	78 cafés	R\$ 39,00	0	R\$ 959,22
28/07/2021		Venda refeição	770 almoços	R\$ 770,00	0	R\$ 1.729,22
29/07/2021		Venda refeição	104 cafés	R\$ 52,00	0	R\$ 1.781,22
29/07/2021		Venda refeição	876 almoços	R\$ 876,00	0	R\$ 2.657,22
30/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 809,00	R\$ 1.848,22
30/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 922,00	R\$ 926,22

30/07/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 928,00	R\$ -1,78
30/07/2021		Venda refeição	862 almoços	R\$ 862,00	0	R\$ 860,22
30/07/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 930,22
31/07/2021		Venda refeição	78 cafés	R\$ 39,00	0	R\$ 969,22
31/07/2021		Venda refeição	887 almoços	R\$ 887,00	0	R\$ 1.856,22
				R\$ 27.220,00		