

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: **MAIO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 260.113,68
Rendimento aplicação	R\$ 248,37
Repasse público estadual	R\$ 109.297,26
Repasse público municipal	R\$ 11.987,00
Recebimentos usuários	R\$ 26.220,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 133,11
Total das receitas	R\$ 407.999,42
Despesas	R\$ 159.681,49
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 248.317,93

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							
03/05/2021	25408	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 179,40	246917	03/05/2021	Conta
20/04/2021	2340	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.535,00	50309	03/05/2021	Conta
03/05/2021	25407	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 179,40	262023	03/05/2021	Conta

		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 241,80	50316	03/05/2021	Conta
26/04/2021	7166	DEDETIZADORA MARTINS COMERCIO E SERV LTDA	07.673.589/0001-38	Dedetização	R\$ 400,00	50315	03/05/2021	Conta
22/04/2021	34696	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmiteix e acessórios	R\$ 2.024,44	50314	03/05/2021	Conta
22/04/2021	2353	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.730,00	50313	03/05/2021	Conta
22/04/2021	1807	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 524,90	50312	03/05/2021	Conta
21/04/2021	1761	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.548,00	50311	03/05/2021	Conta
21/04/2021	1800	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 550,50	50310	03/05/2021	Conta
19/04/2021	5216	JODUARTE EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	13.523.031/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 139,00	50308	03/05/2021	Conta
18/04/2021	1783	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 616,60	50307	03/05/2021	Conta
15/04/2021	312977	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.675,60	50306	03/05/2021	Conta
14/04/2021	199939	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 507,29	50305	03/05/2021	Conta
13/04/2021	2191971	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.916,00	50304	03/05/2021	Conta
05/04/2021	105400	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.805,60	50303	03/05/2021	Conta
05/04/2021	105401	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.820,00	50302	03/05/2021	Conta
01/04/2021	7090	SOMAFILTROS IND E COM LTDA.	65.665.408/0001-28	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	50301	03/05/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 1.355,28	202811	03/05/2021	Conta
03/05/2021	1537628	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 505,96	368367	03/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	208146	04/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	208148	04/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	208147	04/05/2021	Conta
		GABRIEL COTROFE LOPES	440.774.298-46	Ordenados e Salários	R\$ 542,89	50401	04/05/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.158,38	50404	04/05/2021	Conta
		SANDRA MARIA DE LIMA	076.247.588-90	Ordenados e Salários	R\$ 112,98	50402	04/05/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 31.144,39	12346	04/05/2021	Conta
		ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 272,72	50403	04/05/2021	Conta
06/05/2021	2035546040	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 12,00	798774	06/05/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 120,61	202811	06/05/2021	Conta

03/05/2021	108592	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 287,26	51020	10/05/2021	Conta
28/04/2021	181	CF ARENDA E CIA LTDA - ME	01.510.088/0001-54	Material de escritório	R\$ 42,60	51016	10/05/2021	Conta
28/04/2021	1820	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 100,90	51017	10/05/2021	Conta
28/04/2021	6302	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 310,65	51018	10/05/2021	Conta
20/04/2021	34751	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.253,75	51019	10/05/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 187,50	51023	10/05/2021	Conta
23/04/2021	63624355862	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 115,29	51021	10/05/2021	Conta
05/05/2021	529428	ALMEIDA COM DE ALIMENTOS	11.906.445/0001-51	Perecíveis	R\$ 146,00	51022	10/05/2021	Conta
					R\$ 7,00	18336	10/05/2021	Conta
					R\$ 52,50	18559	10/05/2021	Conta
28/04/2021	32345	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.366,80	51014	10/05/2021	Conta
27/04/2021	314060	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 2.343,91	51015	10/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	163166	10/05/2021	Conta
05/05/2021	102	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46		R\$ 297,00	51013	10/05/2021	Conta
22/04/2021	200204	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 679,38	51005	10/05/2021	Conta
27/04/2021	4708	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.611,23	51012	10/05/2021	Conta
14/04/2021	106013	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.567,90	51001	10/05/2021	Conta
20/02/2021	313563	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.398,00	51002	10/05/2021	Conta
20/04/2021	288908	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 299,70	51003	10/05/2021	Conta
20/04/2021	2199526	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.080,00	51004	10/05/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 4,17	21708	10/05/2021	Conta
23/04/2021	6346	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.074,20	51006	10/05/2021	Conta
23/04/2021	6347	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 954,50	51007	10/05/2021	Conta
23/04/2021	1270679695-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 210,35	51008	10/05/2021	Conta
23/04/2021	2201508	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.800,00	51009	10/05/2021	Conta
27/04/2021	294477	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 449,55	51010	10/05/2021	Conta
25/04/2021	1810	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 104,10	51011	10/05/2021	Conta

				Repasse entre unidades	R\$ 120,61	202811	11/05/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 90,83	202811	11/05/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 161,59	202811	11/05/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 90,42	51201	12/05/2021	Conta
14/05/2021	5253	JODUARTE EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	13.523.031/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	118042	14/05/2021	Conta
13/04/2021	35668	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMERCIO LTDA.	65.777.864/0001-60		R\$ 52,25	51717	17/05/2021	Conta
07/05/2021	13766	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	51716	17/05/2021	Conta
06/05/2021	34816	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.261,31	51715	17/05/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.828,01	51709	17/05/2021	Conta
04/05/2021	315244	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 2.412,38	51713	17/05/2021	Conta
04/05/2021	246397	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 827,28	51712	17/05/2021	Conta
04/05/2021	33411	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.424,40	51711	17/05/2021	Conta
04/05/2021	1866	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 668,00	51710	17/05/2021	Conta
05/05/2021	2414	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 378,00	51714	17/05/2021	Conta
				PIS	R\$ 397,29	51708	17/05/2021	Conta
02/05/2021	1856	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 158,80	51706	17/05/2021	Conta
30/04/2021	1667	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.284,20	51705	17/05/2021	Conta
28/04/2021	200.482	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 776,83	51704	17/05/2021	Conta
27/04/2021	314764	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.880,40	51703	17/05/2021	Conta
27/04/2021	2204120	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.160,00	51702	17/05/2021	Conta
20/04/2021	106375	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.824,50	51701	17/05/2021	Conta
06/05/2021	1009	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 579,60	33215	17/05/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.595,57	51707	17/05/2021	Conta
					R\$ 6,45	154935	18/05/2021	Conta
					R\$ 10,45	39957	18/05/2021	Conta
18/05/2021	407	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 2.785,50	51801	18/05/2021	Conta

18/05/2021	43488	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Estocáveis	R\$ 401,74	417966	18/05/2021	Conta
18/05/2021	42995	CENTER CASTILHO SANTOS I	61.843.256/0020-18	Manutenção equipamentos	R\$ 269,45	379445	18/05/2021	Conta
18/05/2021	1539096	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 324,05	321922	18/05/2021	Conta
11/05/2021	249130	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 158,00	52408	24/05/2021	Conta
07/05/2021	1679	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 975,90	52416	24/05/2021	Conta
		ANA RITA DE CASSIA DOS SANTOS	373.622.368-40	FGTS Rescisório	R\$ 1.088,68	52415	24/05/2021	Conta
16/05/2021	1898	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 382,05	52414	24/05/2021	Conta
13/05/2021	14301	SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Perecíveis	R\$ 1.236,00	52413	24/05/2021	Conta
13/05/2021	1890	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.213,70	52412	24/05/2021	Conta
12/05/2021	2470	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.969,00	52411	24/05/2021	Conta
12/05/2021	34879	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.088,51	52410	24/05/2021	Conta
05/05/2021	369	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	52409	24/05/2021	Conta
03/05/2021	2210398	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.776,00	52402	24/05/2021	Conta
09/05/2021	1878	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 409,90	52407	24/05/2021	Conta
07/05/2021	6436	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 970,28	52406	24/05/2021	Conta
07/05/2021	6432	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 522,53	52405	24/05/2021	Conta
05/05/2021	200728	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 724,25	52404	24/05/2021	Conta
05/05/2021	316406	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.042,20	52403	24/05/2021	Conta
27/04/2021	106742	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.544,56	52401	24/05/2021	Conta
		ANA RITA DE CASSIA DOS SANTOS	373.622.368-40	Verbas rescisórias	R\$ 3.838,46	8556	24/05/2021	Conta
19/05/2021	1010	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 579,60	33215	24/05/2021	Conta
20/05/2021	35587	ALPER - S.R. P BATISTA - ME	27.095.768/0001-42	Descartáveis	R\$ 110,42	334364	24/05/2021	Conta
				Repassse entre unidades	R\$ 218,73	202811	25/05/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.692,90	52501	25/05/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 488,53	52502	25/05/2021	Conta

		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.978,60	52503	25/05/2021	Conta
					R\$159.681,49			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/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	04/05/2021	Conta	0,07%	0%
				R\$ 10,45	04/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/05/2021	Conta		
				R\$ 7,00	10/05/2021	Conta		
				R\$ 52,50	10/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	10/05/2021	Conta		
				R\$ 6,45	18/05/2021	Conta		
				R\$ 10,45	18/05/2021	Conta		
				R\$ 118,20				
Gêneros alimentícios	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 179,40	03/05/2021	Conta	47,31%	47,00%
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.535,00	03/05/2021	Conta		
	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 179,40	03/05/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.730,00	03/05/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 524,90	03/05/2021	Conta		
	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.548,00	03/05/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 550,50	03/05/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 616,60	03/05/2021	Conta		

FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.675,60	03/05/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 507,29	03/05/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.916,00	03/05/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.805,60	03/05/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.820,00	03/05/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 505,96	03/05/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 100,90	10/05/2021	Conta
ALMEIDA COM DE ALIMENTOS	11.906.445/0001-51	Perecíveis	R\$ 146,00	10/05/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.366,80	10/05/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 2.343,91	10/05/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 679,38	10/05/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.567,90	10/05/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.398,00	10/05/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 299,70	10/05/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.080,00	10/05/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.800,00	10/05/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 449,55	10/05/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 104,10	10/05/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 2.412,38	17/05/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 827,28	17/05/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.424,40	17/05/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 668,00	17/05/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 378,00	17/05/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 158,80	17/05/2021	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 1.284,20	17/05/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 776,83	17/05/2021	Conta

	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.880,40	17/05/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.160,00	17/05/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.824,50	17/05/2021	Conta		
	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 579,60	17/05/2021	Conta		
	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Estocáveis	R\$ 401,74	18/05/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 324,05	18/05/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 158,00	24/05/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 975,90	24/05/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 382,05	24/05/2021	Conta		
	SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Perecíveis	R\$ 1.236,00	24/05/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.213,70	24/05/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.969,00	24/05/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.776,00	24/05/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 409,90	24/05/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 724,25	24/05/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.042,20	24/05/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.544,56	24/05/2021	Conta		
	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 579,60	24/05/2021	Conta		
				R\$ 75.541,83				
Manutenções e adaptações	JODUARTE EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	13.523.031/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 139,00	03/05/2021	Conta	0,69%	3,00%
	SOMAFILTROS IND E COM LTDA.	65.665.408/0001-28	Manutenção equipamentos	R\$ 450,00	03/05/2021	Conta		
	JODUARTE EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA	13.523.031/0001-79	Manutenção equipamentos	R\$ 240,00	14/05/2021	Conta		
	CENTER CASTILHO SANTOS I	61.843.256/0020-18	Manutenção equipamentos	R\$ 269,45	18/05/2021	Conta		

				R\$ 1.098,45				
Outras despesas inerentes ao objeto	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 12,00	06/05/2021	Conta	0,23%	1,00%
	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46		R\$ 297,00	10/05/2021	Conta		
	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMERCIO LTDA.	65.777.864/0001-60		R\$ 52,25	17/05/2021	Conta		
				R\$ 361,25				
Outros materiais de consumo	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.024,44	03/05/2021	Conta	7,88%	10,00%
	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 287,26	10/05/2021	Conta		
	CF ARENDA E CIA LTDA - ME	01.510.088/0001-54	Material de escritório	R\$ 42,60	10/05/2021	Conta		
	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.253,75	10/05/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.074,20	10/05/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 954,50	10/05/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.261,31	17/05/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.088,51	24/05/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 970,28	24/05/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 522,53	24/05/2021	Conta		
	ALPER - S.R. P BATISTA - ME	27.095.768/0001-42	Descartáveis	R\$ 110,42	24/05/2021	Conta		
				R\$ 12.589,80				
Outros serviços de terceiros	DEDETIZADORA MARTINS COMERCIO E SERV LTDA	07.673.589/0001-38	Dedetização	R\$ 400,00	03/05/2021	Conta	0,81%	3,00%
			Imposto - ISS	R\$ 90,42	12/05/2021	Conta		
	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	17/05/2021	Conta		

	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	24/05/2021	Conta		
				R\$ 1.298,42				
Recursos humanos	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 241,80	03/05/2021	Conta	41,24%	33,00%
			Repasse entre unidades	R\$ 1.355,28	03/05/2021	Conta		
	GABRIEL COTROFE LOPES	440.774.298-46	Ordenados e Salários	R\$ 542,89	04/05/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.158,38	04/05/2021	Conta		
	SANDRA MARIA DE LIMA	076.247.588-90	Ordenados e Salários	R\$ 112,98	04/05/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 31.144,39	04/05/2021	Conta		
	ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 272,72	04/05/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 120,61	06/05/2021	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 310,65	10/05/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 187,50	10/05/2021	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 115,29	10/05/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 4,17	10/05/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 120,61	11/05/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 90,83	11/05/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 161,59	11/05/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 13.828,01	17/05/2021	Conta		
			PIS	R\$ 397,29	17/05/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.595,57	17/05/2021	Conta		
	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 2.785,50	18/05/2021	Conta		
	ANA RITA DE CASSIA DOS SANTOS	373.622.368-40	FGTS Rescisório	R\$ 1.088,68	24/05/2021	Conta		
	ANA RITA DE CASSIA DOS SANTOS	373.622.368-40	Verbas rescisórias	R\$ 3.838,46	24/05/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 218,73	25/05/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.692,90	25/05/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 488,53	25/05/2021	Conta		

	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 1.978,60	25/05/2021	Conta		
				R\$ 65.851,96				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.611,23	10/05/2021	Conta	1,77%	3,00%
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 210,35	10/05/2021	Conta		
				R\$ 2.821,58				
Valor total das despesas				R\$ 159.681,49			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ -1,28
01/05/2021		Venda refeição	60 cafés	R\$ 30,00	0	R\$ 28,72
01/05/2021		Venda refeição	853 almoços	R\$ 853,00	0	R\$ 881,72
02/05/2021		Venda refeição	486 almoços	R\$ 486,00	0	R\$ 1.367,72
02/05/2021		Venda refeição	54 cafés	R\$ 27,00	0	R\$ 1.394,72
03/05/2021		Venda refeição	117 cafés	R\$ 58,50	0	R\$ 1.453,22
03/05/2021		Venda refeição	873 almoços	R\$ 873,00	0	R\$ 2.326,22
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 513,00	R\$ 1.813,22
03/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 883,00	R\$ 930,22
04/05/2021		Venda refeição	96 cafés	R\$ 48,00	0	R\$ 978,22
04/05/2021		Venda refeição	850 almoços	R\$ 850,00	0	R\$ 1.828,22
05/05/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 1.878,22
05/05/2021		Venda refeição	813 almoços	R\$ 813,00	0	R\$ 2.691,22
05/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 898,00	R\$ 1.793,22
05/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 931,50	R\$ 861,72
06/05/2021		Venda refeição	88 cafés	R\$ 44,00	0	R\$ 905,72
06/05/2021		Venda refeição	867 almoços	R\$ 867,00	0	R\$ 1.772,72
07/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 911,00	R\$ 861,72
07/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 913,00	R\$ -51,28
07/05/2021		Venda refeição	869 almoços	R\$ 869,00	0	R\$ 817,72
07/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 863,00	R\$ -45,28
07/05/2021		Venda refeição	88 cafés	R\$ 44,00	0	R\$ -1,28
08/05/2021		Venda refeição	882 almoços	R\$ 882,00	0	R\$ 880,72
08/05/2021		Venda refeição	80 cafés	R\$ 40,00	0	R\$ 920,72
09/05/2021		Venda refeição	412 almoços	R\$ 412,00	0	R\$ 1.332,72
09/05/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 1.382,72
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 925,00	R\$ 457,72

10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 462,00	R\$ -4,28
10/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 922,00	R\$ -926,28
10/05/2021		Venda refeição	872 almoços	R\$ 872,00	0	R\$ -54,28
10/05/2021		Venda refeição	106 cafés	R\$ 53,00	0	R\$ -1,28
11/05/2021		Venda refeição	124 cafés	R\$ 62,00	0	R\$ 60,72
11/05/2021		Venda refeição	740 almoços	R\$ 740,00	0	R\$ 800,72
12/05/2021		Venda refeição	114 cafés	R\$ 57,00	0	R\$ 857,72
12/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 802,00	R\$ 55,72
12/05/2021		Venda refeição	870 almoços	R\$ 870,00	0	R\$ 925,72
13/05/2021		Venda refeição	796 almoços	R\$ 796,00	0	R\$ 1.721,72
13/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 927,00	R\$ 794,72
13/05/2021		Venda refeição	117 cafés	R\$ 58,50	0	R\$ 853,22
14/05/2021		Venda refeição	115 cafés	R\$ 57,50	0	R\$ 910,72
14/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 854,00	R\$ 56,72
14/05/2021		Venda refeição	805 almoços	R\$ 805,00	0	R\$ 861,72
15/05/2021		Venda refeição	879 almoços	R\$ 879,00	0	R\$ 1.740,72
15/05/2021		Venda refeição	74 cafés	R\$ 37,00	0	R\$ 1.777,72
16/05/2021		Venda refeição	57 cafés	R\$ 28,50	0	R\$ 1.806,22
16/05/2021		Venda refeição	540 almoços	R\$ 540,00	0	R\$ 2.346,22
17/05/2021		Venda refeição	867 almoços	R\$ 867,00	0	R\$ 3.213,22
17/05/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 3.273,22
18/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 568,50	R\$ 2.704,72
18/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 928,00	R\$ 1.776,72
18/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 863,00	R\$ 913,72
18/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 916,00	R\$ -2,28
18/05/2021		Venda refeição	836 almoços	R\$ 836,00	0	R\$ 833,72
18/05/2021		Venda refeição	105 cafés	R\$ 52,50	0	R\$ 886,22
19/05/2021		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 945,22
19/05/2021		Venda refeição	829 almoços	R\$ 829,00	0	R\$ 1.774,22
20/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 888,00	R\$ 886,22

20/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 925,00	R\$ -38,78
20/05/2021		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 20,22
20/05/2021		Venda refeição	866 almoços	R\$ 866,00	0	R\$ 886,22
20/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 887,50	R\$ -1,28
21/05/2021		Venda refeição	875 almoços	R\$ 875,00	0	R\$ 873,72
21/05/2021		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 932,72
22/05/2021		Venda refeição	74 cafés	R\$ 37,00	0	R\$ 969,72
22/05/2021		Venda refeição	875 almoços	R\$ 875,00	0	R\$ 1.844,72
23/05/2021		Venda refeição	31 cafés	R\$ 15,50	0	R\$ 1.860,22
23/05/2021		Venda refeição	569 almoços	R\$ 569,00	0	R\$ 2.429,22
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 927,00	R\$ 1.502,22
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 912,00	R\$ 590,22
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 934,00	R\$ -343,78
24/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 585,00	R\$ -928,78
24/05/2021		Venda refeição	92 cafés	R\$ 46,00	0	R\$ -882,78
24/05/2021		Venda refeição	871 almoços	R\$ 871,00	0	R\$ -11,78
25/05/2021		Venda refeição	102 cafés	R\$ 51,00	0	R\$ 39,22
25/05/2021		Venda refeição	838 almoços	R\$ 838,00	0	R\$ 877,22
26/05/2021		Venda refeição	96 cafés	R\$ 48,00	0	R\$ 925,22
26/05/2021		Venda refeição	872 almoços	R\$ 872,00	0	R\$ 1.797,22
26/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 889,00	R\$ 908,22
26/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 910,00	R\$ -1,78
27/05/2021		Venda refeição	119 cafés	R\$ 59,50	0	R\$ 57,72
27/05/2021		Venda refeição	865 almoços	R\$ 865,00	0	R\$ 922,72
28/05/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 982,72
28/05/2021		Venda refeição	866 almoços	R\$ 866,00	0	R\$ 1.848,72
29/05/2021		Venda refeição	80 cafés	R\$ 40,00	0	R\$ 1.888,72
29/05/2021		Venda refeição	879 almoços	R\$ 879,00	0	R\$ 2.767,72
30/05/2021		Venda refeição	45 cafés	R\$ 22,50	0	R\$ 2.790,22
30/05/2021		Venda refeição	576 almoços	R\$ 576,00	0	R\$ 3.366,22

31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 919,00	R\$ 2.447,22
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 915,00	R\$ 1.532,22
31/05/2021		Venda refeição	868 almoços	R\$ 868,00	0	R\$ 2.400,22
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 927,00	R\$ 1.473,22
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 924,00	R\$ 549,22
31/05/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ 596,22
31/05/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 598,50	R\$ -2,28
				R\$ 26.220,00		