

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: **JANEIRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 241.855,03
Rendimento aplicação	R\$ 180,17
Repasse público estadual	R\$ 42.206,28
Repasse público municipal	R\$ 17.982,00
Recebimentos usuários	R\$ 21.136,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 18,35
Total das receitas	R\$ 323.377,83
Despesas	R\$ 117.449,01
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 205.928,82

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							
09/12/2020	99133	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 6.861,70	10401	04/01/2021	Conta
22/12/2020	5754	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 861,21	10410	04/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	161721	04/01/2021	Conta
18/12/2020	11476	CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 361,20	10415	04/01/2021	Conta

23/12/2020	194580	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.161,00	10414	04/01/2021	Conta
23/12/2020	9718	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.263,78	10413	04/01/2021	Conta
22/12/2020	1325	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 545,70	10412	04/01/2021	Conta
22/12/2020	295393	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 575,33	10411	04/01/2021	Conta
22/12/2020	5753	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.466,20	10409	04/01/2021	Conta
22/12/2020	192782	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 747,60	10408	04/01/2021	Conta
20/12/2020	1312	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 770,50	10407	04/01/2021	Conta
18/12/2020	5023	TN BALANÇAS LTDA. - ME	03.820.270/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 397,70	10406	04/01/2021	Conta
17/12/2020	296132	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 635,38	10405	04/01/2021	Conta
16/12/2020	31699	GRACINDA COM. IND. PROD. LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	10404	04/01/2021	Conta
16/12/2020	196026	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 938,91	10403	04/01/2021	Conta
16/12/2020	2089538	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.054,20	10402	04/01/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.991,77	10502	05/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	41982	05/01/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 1.471,69	10501	05/01/2021	Conta
		RAFAEL DA SILVA BIÃO	301.091.338-97	Férias	R\$ 8.964,37	12074	05/01/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 18.682,91	202800	05/01/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 183,13	10601	06/01/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 30,30	10602	06/01/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 164,10	10603	06/01/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 523,82	10604	06/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	86760	06/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	86761	06/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	86762	06/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	86763	06/01/2021	Conta
		ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 80,70	10701	07/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	20217	07/01/2021	Conta
10/01/2021	226073	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - BEM SOCIAL	34.002.229/0001-87	Serviços terceirizados	R\$ 187,50	11109	11/01/2021	Conta
					R\$ 3,50	40759	11/01/2021	Conta

					R\$ 45,50	39903	11/01/2021	Conta
					R\$ 10,50	39902	11/01/2021	Conta
23/12/2020	6324002121	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 124,16	11115	11/01/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 76,20	11114	11/01/2021	Conta
05/01/2021	12966	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	11113	11/01/2021	Conta
04/01/2021	104745	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 585,75	11112	11/01/2021	Conta
30/12/2020	199758	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.344,26	11111	11/01/2021	Conta
30/12/2020	10555	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.263,78	11110	11/01/2021	Conta
11/01/2021	125234	CASA SIMÕES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.	58.242.645/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 90,68	339291	11/01/2021	Conta
29/12/2020	5675	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 758,10	11108	11/01/2021	Conta
29/12/2020	296294	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 872,45	11107	11/01/2021	Conta
29/12/2020	239866	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 2.556,64	11106	11/01/2021	Conta
28/12/2020	1346	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 647,70	11105	11/01/2021	Conta
28/12/2020	3878	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 1.774,56	11104	11/01/2021	Conta
26/12/2020	1338	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 535,50	11103	11/01/2021	Conta
23/12/2020	1198087361-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 193,48	11102	11/01/2021	Conta
22/12/2020	2095008	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.704,00	11101	11/01/2021	Conta
11/01/2021	74254	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Perecíveis	R\$ 31,57	400492	11/01/2021	Conta
11/01/2021	35049	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 222,48	247713	11/01/2021	Conta
14/01/2021	1956742877	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 19,25	39944	14/01/2021	Conta
14/01/2021	1956741318	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 18,35	33309	14/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	37161	18/01/2021	Conta
					R\$ 6,45	12885	18/01/2021	Conta
05/01/2021	1378	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 421,00	11812	18/01/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 111,60	11819	18/01/2021	Conta
18/01/2021	383	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 942,00	11818	18/01/2021	Conta

07/01/2021	5809	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.446,90	11817	18/01/2021	Conta
07/01/2021	5810	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 645,76	11816	18/01/2021	Conta
07/01/2021	1390	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 528,30	11815	18/01/2021	Conta
06/01/2021	241121	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 605,52	11814	18/01/2021	Conta
05/01/2021	297023	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 3.863,87	11813	18/01/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.912,71	11803	18/01/2021	Conta
05/01/2021	41436	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Perecíveis	R\$ 160,27	11811	18/01/2021	Conta
29/12/2020	196415	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 686,25	11805	18/01/2021	Conta
05/01/2021	203154	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.521,60	11810	18/01/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.243,71	11802	18/01/2021	Conta
28/12/2020	297419	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.119,20	11804	18/01/2021	Conta
				PIS	R\$ 502,92	11801	18/01/2021	Conta
30/12/2020	297778	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 271,22	11806	18/01/2021	Conta
30/12/2020	2100150	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.704,00	11807	18/01/2021	Conta
01/01/2021	1355	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 163,50	11808	18/01/2021	Conta
03/01/2021	1361	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 544,80	11809	18/01/2021	Conta
21/01/2021	89	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	12202	22/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	4094322	22/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	4094323	22/01/2021	Conta
18/01/2021	37355	COML SERV FRANGOS EIRELI	73.126.138/0001-05	Perecíveis	R\$ 1.239,93	12519	25/01/2021	Conta
12/01/2021	1813	IDEAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	21.694.959/0001-44	Material de escritório	R\$ 85,00	12515	25/01/2021	Conta
13/01/2021	242984	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 941,92	12516	25/01/2021	Conta
14/01/2021	1418	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 538,70	12517	25/01/2021	Conta
14/01/2021	294	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	12518	25/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	12121	25/01/2021	Conta
19/01/2021	398	NEIVA DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO	29.786.880/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 415,80	12520	25/01/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 239,48	12521	25/01/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 2.343,60	12522	25/01/2021	Conta

		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.826,40	12523	25/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	12120	25/01/2021	Conta
12/01/2021	1410	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 409,50	12513	25/01/2021	Conta
13/01/2021	12540	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 647,46	12514	25/01/2021	Conta
06/01/2021	196634	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 559,88	12508	25/01/2021	Conta
12/01/2021	298480	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 1.196,46	12512	25/01/2021	Conta
		ANANDA VERENA CORREA DOS SANTOS	287.595.728-76	Contribuição ao FGTS	R\$ 64,37	12503	25/01/2021	Conta
25/01/2021	23249	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 212,40	811695	25/01/2021	Conta
25/01/2021	60908	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 9,73	923754	25/01/2021	Conta
		ANANDA VERENA CORREA DOS SANTOS	445.592.198-26	Verbas rescisórias	R\$ 362,62	7752	25/01/2021	Conta
12/01/2021	212105	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.244,45	12511	25/01/2021	Conta
		PRISCILA DE ABREU	445.592.198-26	FGTS Rescisório	R\$ 8,73	12502	25/01/2021	Conta
		PRISCILA DE ABREU	287.595.728-76	Verbas rescisórias	R\$ 476,81	12501	25/01/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 189,10	12504	25/01/2021	Conta
01/12/2020	279411-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	58.200.015/0001-83		R\$ 816,00	12505	25/01/2021	Conta
29/12/2020	100092	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.496,69	12506	25/01/2021	Conta
05/01/2021	2103080	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 860,00	12507	25/01/2021	Conta
07/01/2021	298760	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.429,60	12509	25/01/2021	Conta
10/01/2021	1400	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 567,40	12510	25/01/2021	Conta
27/01/2021	16597	R. A. PIRES MATEUS & CIA LTDA - ME	04.057.656/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 40,00	427761	27/01/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 88,00	12801	28/01/2021	Conta
04/12/2020	12777	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	12802	28/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	176982	28/01/2021	Conta
					R\$ 10,45	176983	28/01/2021	Conta
		KARLA ANTUNES DE SOUZA SHIMABOKURO	407.430.148-20	Verbas rescisórias	R\$ 36,39	20813	29/01/2021	Conta
					R\$117.449,01			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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	04/01/2021	Conta	0,18%	0%
				R\$ 10,45	05/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	06/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	06/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	06/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	06/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	07/01/2021	Conta		
				R\$ 3,50	11/01/2021	Conta		
				R\$ 45,50	11/01/2021	Conta		
				R\$ 10,50	11/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	18/01/2021	Conta		
				R\$ 6,45	18/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	22/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	22/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	25/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	25/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	28/01/2021	Conta		
				R\$ 10,45	28/01/2021	Conta		
				R\$ 212,25				
Gêneros alimentícios	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 6.861,70	04/01/2021	Conta	44,22%	47,00%

CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 361,20	04/01/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.161,00	04/01/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.263,78	04/01/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 545,70	04/01/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 575,33	04/01/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 747,60	04/01/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 770,50	04/01/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 635,38	04/01/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 938,91	04/01/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.054,20	04/01/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.344,26	11/01/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.263,78	11/01/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 872,45	11/01/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 647,70	11/01/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 535,50	11/01/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.704,00	11/01/2021	Conta
MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Perecíveis	R\$ 31,57	11/01/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 222,48	11/01/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 421,00	18/01/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 528,30	18/01/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 3.863,87	18/01/2021	Conta
LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Perecíveis	R\$ 160,27	18/01/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 686,25	18/01/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.521,60	18/01/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.119,20	18/01/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 271,22	18/01/2021	Conta

	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.704,00	18/01/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 163,50	18/01/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 544,80	18/01/2021	Conta		
	COML SERV FRANGOS EIRELI	73.126.138/0001-05	Perecíveis	R\$ 1.239,93	25/01/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 538,70	25/01/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 409,50	25/01/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 647,46	25/01/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 559,88	25/01/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 1.196,46	25/01/2021	Conta		
	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 212,40	25/01/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 9,73	25/01/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.244,45	25/01/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.496,69	25/01/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 860,00	25/01/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.429,60	25/01/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 567,40	25/01/2021	Conta		
				R\$ 51.933,25				
Manutenções e adaptações	TN BALANÇAS LTDA. - ME	03.820.270/0001-37	Manutenção equipamentos	R\$ 397,70	04/01/2021	Conta	1,20%	3,00%
			Imposto - ISS	R\$ 76,20	11/01/2021	Conta		
	CASA SIMÕES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA.	58.242.645/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 90,68	11/01/2021	Conta		
	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 390,00	22/01/2021	Conta		
	NEIVA DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO	29.786.880/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 415,80	25/01/2021	Conta		
	R. A. PIRES MATEUS & CIA LTDA - ME	04.057.656/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 40,00	27/01/2021	Conta		
				R\$ 1.410,38				

Outras despesas inerentes ao objeto	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 19,25	14/01/2021	Conta	0,73%	1,00%
	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 18,35	14/01/2021	Conta		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	58.200.015/0001-83		R\$ 816,00	25/01/2021	Conta		
				R\$ 853,60				
Outros materiais de consumo	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 861,21	04/01/2021	Conta	7,95%	10,00%
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.466,20	04/01/2021	Conta		
	GRACINDA COM. IND. PROD. LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	04/01/2021	Conta		
	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 585,75	11/01/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 2.556,64	11/01/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.446,90	18/01/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 645,76	18/01/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 605,52	18/01/2021	Conta		
	IDEAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	21.694.959/0001-44	Material de escritório	R\$ 85,00	25/01/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 941,92	25/01/2021	Conta		
				R\$ 9.334,50				
Outros serviços de terceiros	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	11/01/2021	Conta	1,04%	3,00%
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	25/01/2021	Conta		
	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	28/01/2021	Conta		
				R\$ 1.226,00				

Recursos humanos			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.991,77	05/01/2021	Conta	43,01%	33,00%
			Repasse entre unidades	R\$ 1.471,69	05/01/2021	Conta		
	RAFAEL DA SILVA BIÃO	301.091.338-97	Férias	R\$ 8.964,37	05/01/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 18.682,91	05/01/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 183,13	06/01/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 30,30	06/01/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 164,10	06/01/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 523,82	06/01/2021	Conta		
	ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 80,70	07/01/2021	Conta		
	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS - BEM SOCIAL	34.002.229/0001-87	Serviços terceirizados	R\$ 187,50	11/01/2021	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 124,16	11/01/2021	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 758,10	11/01/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 111,60	18/01/2021	Conta		
	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 942,00	18/01/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 7.912,71	18/01/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.243,71	18/01/2021	Conta		
			PIS	R\$ 502,92	18/01/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 239,48	25/01/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 2.343,60	25/01/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.826,40	25/01/2021	Conta		
	ANANDA VERENA CORREA DOS SANTOS	287.595.728-76	Contribuição ao FGTS	R\$ 64,37	25/01/2021	Conta		
	ANANDA VERENA CORREA DOS SANTOS	445.592.198-26	Verbas rescisórias	R\$ 362,62	25/01/2021	Conta		
	PRISCILA DE ABREU	445.592.198-26	FGTS Rescisório	R\$ 8,73	25/01/2021	Conta		
	PRISCILA DE ABREU	287.595.728-76	Verbas rescisórias	R\$ 476,81	25/01/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 189,10	25/01/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 88,00	28/01/2021	Conta		

	KARLA ANTUNES DE SOUZA SHIMABOKURO	407.430.148-20	Verbas rescisórias	R\$ 36,39	29/01/2021	Conta		
				R\$ 50.510,99				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 1.774,56	11/01/2021	Conta	1,68%	3,00%
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 193,48	11/01/2021	Conta		
				R\$ 1.968,04				
Valor total das despesas				R\$ 117.449,01			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 525,00
02/01/2021		Venda refeição	40 cafés	R\$ 20,00	0	R\$ 545,00
02/01/2021		Venda refeição	494 almoços	R\$ 494,00	0	R\$ 1.039,00
03/01/2021		Venda refeição	30 cafés	R\$ 15,00	0	R\$ 1.054,00
03/01/2021		Venda refeição	400 almoços	R\$ 400,00	0	R\$ 1.454,00
04/01/2021		Venda refeição	62 cafés	R\$ 31,00	0	R\$ 1.485,00
04/01/2021		Venda refeição	598 almoços	R\$ 598,00	0	R\$ 2.083,00
04/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 525,00	R\$ 1.558,00
04/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 415,00	R\$ 1.143,00
04/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 514,00	R\$ 629,00
05/01/2021		Venda refeição	70 cafés	R\$ 35,00	0	R\$ 664,00
05/01/2021		Venda refeição	695 almoços	R\$ 695,00	0	R\$ 1.359,00
05/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 629,00	R\$ 730,00
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 730,00	0
06/01/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ 47,00
06/01/2021		Venda refeição	796 almoços	R\$ 796,00	0	R\$ 843,00
07/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 843,00	0
07/01/2021		Venda refeição	62 cafés	R\$ 31,00	0	R\$ 31,00
07/01/2021		Venda refeição	794 almoços	R\$ 794,00	0	R\$ 825,00
08/01/2021		Venda refeição	84 cafés	R\$ 42,00	0	R\$ 867,00
08/01/2021		Venda refeição	762 almoços	R\$ 762,00	0	R\$ 1.629,00
09/01/2021		Venda refeição	38 cafés	R\$ 19,00	0	R\$ 1.648,00
09/01/2021		Venda refeição	496 almoços	R\$ 496,00	0	R\$ 2.144,00
10/01/2021		Venda refeição	399 almoços	R\$ 399,00	0	R\$ 2.543,00
10/01/2021		Venda refeição	30 cafés	R\$ 15,00	0	R\$ 2.558,00
11/01/2021		Venda refeição	672 almoços	R\$ 672,00	0	R\$ 3.230,00
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 515,00	R\$ 2.715,00

11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 825,00	R\$ 1.890,00
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 804,00	R\$ 1.086,00
11/01/2021		Venda refeição	74 cafés	R\$ 37,00	0	R\$ 1.123,00
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 414,00	R\$ 709,00
12/01/2021		Venda refeição	86 cafés	R\$ 43,00	0	R\$ 752,00
12/01/2021		Venda refeição	752 almoços	R\$ 752,00	0	R\$ 1.504,00
12/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 709,00	R\$ 795,00
13/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 795,00	0
13/01/2021		Venda refeição	54 cafés	R\$ 27,00	0	R\$ 27,00
13/01/2021		Venda refeição	893 almoços	R\$ 893,00	0	R\$ 920,00
14/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 920,00	0
14/01/2021		Venda refeição	832 almoços	R\$ 832,00	0	R\$ 832,00
14/01/2021		Venda refeição	82 cafés	R\$ 41,00	0	R\$ 873,00
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 873,00	0
15/01/2021		Venda refeição	738 almoços	R\$ 738,00	0	R\$ 738,00
15/01/2021		Venda refeição	84 cafés	R\$ 42,00	0	R\$ 780,00
16/01/2021		Venda refeição	493 almoços	R\$ 493,00	0	R\$ 1.273,00
16/01/2021		Venda refeição	40 cafés	R\$ 20,00	0	R\$ 1.293,00
17/01/2021		Venda refeição	32 cafés	R\$ 16,00	0	R\$ 1.309,00
17/01/2021		Venda refeição	395 almoços	R\$ 395,00	0	R\$ 1.704,00
18/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 513,00	R\$ 1.191,00
18/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 780,00	R\$ 411,00
18/01/2021		Venda refeição	70 cafés	R\$ 35,00	0	R\$ 446,00
18/01/2021		Venda refeição	691 almoços	R\$ 691,00	0	R\$ 1.137,00
18/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 411,00	R\$ 726,00
19/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 726,00	0
19/01/2021		Venda refeição	791 almoços	R\$ 791,00	0	R\$ 791,00
19/01/2021		Venda refeição	90 cafés	R\$ 45,00	0	R\$ 836,00
20/01/2021		Venda refeição	891 almoços	R\$ 891,00	0	R\$ 1.727,00
20/01/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ 1.774,00

21/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 836,00	R\$ 938,00
21/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 938,00	0
21/01/2021		Venda refeição	86 cafés	R\$ 43,00	0	R\$ 43,00
21/01/2021		Venda refeição	693 almoços	R\$ 693,00	0	R\$ 736,00
22/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 736,00	0
22/01/2021		Venda refeição	891 almoços	R\$ 891,00	0	R\$ 891,00
22/01/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ 938,00
23/01/2021		Venda refeição	495 almoços	R\$ 495,00	0	R\$ 1.433,00
23/01/2021		Venda refeição	40 cafés	R\$ 20,00	0	R\$ 1.453,00
24/01/2021		Venda refeição	52 cafés	R\$ 26,00	0	R\$ 1.479,00
24/01/2021		Venda refeição	397 almoços	R\$ 397,00	0	R\$ 1.876,00
25/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 515,00	R\$ 1.361,00
25/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 423,00	R\$ 938,00
25/01/2021		Venda refeição	737 almoços	R\$ 737,00	0	R\$ 1.675,00
25/01/2021		Venda refeição	64 cafés	R\$ 32,00	0	R\$ 1.707,00
25/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 938,00	R\$ 769,00
26/01/2021		Venda refeição	44 cafés	R\$ 22,00	0	R\$ 791,00
26/01/2021		Venda refeição	834 almoços	R\$ 834,00	0	R\$ 1.625,00
27/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 856,00	R\$ 769,00
27/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 769,00	0
27/01/2021		Venda refeição	896 almoços	R\$ 896,00	0	R\$ 896,00
27/01/2021		Venda refeição	88 cafés	R\$ 44,00	0	R\$ 940,00
28/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 940,00	0
28/01/2021		Venda refeição	794 almoços	R\$ 794,00	0	R\$ 794,00
28/01/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 843,00
29/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 797,00	R\$ 46,00
29/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 36,00	R\$ 10,00
29/01/2021		Venda refeição	88 cafés	R\$ 44,00	0	R\$ 54,00
29/01/2021		Venda refeição	753 almoços	R\$ 753,00	0	R\$ 807,00
30/01/2021		Venda refeição	48 cafés	R\$ 24,00	0	R\$ 831,00

30/01/2021		Venda refeição	592 almoços	R\$ 592,00	0	R\$ 1.423,00
31/01/2021		Venda refeição	40 cafés	R\$ 20,00	0	R\$ 1.443,00
31/01/2021		Venda refeição	493 almoços	R\$ 493,00	0	R\$ 1.936,00
				R\$ 21.136,00		