

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: **AGOSTO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 288.417,01
Rendimento aplicação	R\$ 435,10
Repasse público estadual	R\$ 80.655,48
Repasse público municipal	R\$ 22.033,00
Recebimentos usuários	R\$ 15.897,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 407.437,59
Despesas	R\$ 152.992,95
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 254.444,64

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
				Repasse entre unidades	R\$ 1.401,08	202811	02/08/2021	Conta
20/07/2021	3976	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.344,81	80211	02/08/2021	Conta
30/06/2021	111203	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.919,00	80201	02/08/2021	Conta
26/07/2021	199210	LATICINIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 146,88	80218	02/08/2021	Conta
22/07/2021	826	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	37.517.761/0001-25	Perecíveis	R\$ 3.936,00	80217	02/08/2021	Conta

22/07/2021	331216	BARON ALIMENTARE LTDA - ME	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 596,16	80216	02/08/2021	Conta
22/07/2021	2185	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 661,95	80215	02/08/2021	Conta
21/07/2021	35614	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.050,54	80214	02/08/2021	Conta
21/07/2021	3070	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 175,00	80213	02/08/2021	Conta
20/07/2021	2169	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 764,80	80212	02/08/2021	Conta
20/07/2021	1252494	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Perecíveis	R\$ 1.390,80	80210	02/08/2021	Conta
20/07/2021	276670	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.503,76	80209	02/08/2021	Conta
18/07/2021	2159	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 384,50	80208	02/08/2021	Conta
14/07/2021	203430	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 732,13	80207	02/08/2021	Conta
13/07/2021	328032	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 5.220,00	80206	02/08/2021	Conta
13/07/2021	2273951	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.420,00	80205	02/08/2021	Conta
07/07/2021	3947874	SALES EQUIP. E PROD. HOG. PROF. LTDA. - SALES EQUIP.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.219,68	80204	02/08/2021	Conta
07/07/2021	111817	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 214,20	80203	02/08/2021	Conta
30/06/2021	111205	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.746,40	80202	02/08/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.505,79	80304	03/08/2021	Conta
					R\$ 10,45	194568	03/08/2021	Conta
					R\$ 10,45	194566	03/08/2021	Conta
		SUELEN AGUILAR DA SILVA	229.131.748-25	FGTS Rescisório	R\$ 193,85	80306	03/08/2021	Conta
		TATIANE OLIVEIRA DA SILVA	421.853.538-88	FGTS Rescisório	R\$ 1.865,49	80305	03/08/2021	Conta
					R\$ 10,45	194567	03/08/2021	Conta
		ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 309,89	80303	03/08/2021	Conta
		ADRIANO ALVES DO AMORIM	347.307.268-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,79	33511	03/08/2021	Conta
		ANA PAULA BATISTA FONSECA	284.946.028-10	Ordenados e Salários	R\$ 416,41	31309	03/08/2021	Conta
		SUELEN AGUILAR DA SILVA	229.131.748-25	Verbas rescisórias	R\$ 2.477,93	80302	03/08/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 22.588,36	11084	03/08/2021	Conta
		SANDRA MARIA DE LIMA	076.247.588-90	Ordenados e Salários	R\$ 424,59	80301	03/08/2021	Conta
		ANANDA VERENA CORREA DOS SANTOS	445.592.198-26	Ordenados e Salários	R\$ 3.762,21	14736	04/08/2021	Conta
03/08/2021	10	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 299,22	80916	09/08/2021	Conta

26/07/2021	6778	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 578,90	80907	09/08/2021	Conta
08/07/2021	99999	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 19,55	80914	09/08/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 225,00	80913	09/08/2021	Conta
28/07/2021	6805	MEDSOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 456,95	80912	09/08/2021	Conta
27/07/2021	3100	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.681,00	80911	09/08/2021	Conta
27/07/2021	2204	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 519,10	80910	09/08/2021	Conta
27/07/2021	1255492	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Perecíveis	R\$ 1.510,80	80909	09/08/2021	Conta
27/07/2021	279694	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 2.117,68	80908	09/08/2021	Conta
02/08/2021	111746	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 480,26	80915	09/08/2021	Conta
23/07/2021	1323743054-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 223,12	80905	09/08/2021	Conta
25/07/2021	2191	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 478,30	80906	09/08/2021	Conta
22/07/2021	6393370720	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 115,29	80904	09/08/2021	Conta
21/07/2021	203712	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 450,94	80903	09/08/2021	Conta
20/07/2021	2281163	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.290,00	80902	09/08/2021	Conta
20/07/2021	329340	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 919,20	80901	09/08/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 4,17	21708	09/08/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 171,11	202811	09/08/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 104,13	202811	09/08/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 126,11	202811	09/08/2021	Conta
03/08/2021	1015	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 819,36	33215	09/08/2021	Conta
					R\$ 3,50	19480	10/08/2021	Conta
					R\$ 38,50	19426	10/08/2021	Conta
					R\$ 3,50	18978	10/08/2021	Conta
					R\$ 10,45	339422	10/08/2021	Conta
					R\$ 10,45	339421	10/08/2021	Conta
					R\$ 10,45	339420	10/08/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 46,05	81006	10/08/2021	Conta

		SANDRA MARIA DE LIMA	076.247.588-90	FGTS Rescisório	R\$ 135,39	81005	10/08/2021	Conta
		CELENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	019.568.895-31	FGTS Rescisório	R\$ 28,35	81004	10/08/2021	Conta
		ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 68,18	81003	10/08/2021	Conta
		SANDRA MARIA DE LIMA	076.247.588-90	Verbas rescisórias	R\$ 729,29	81002	10/08/2021	Conta
		CELENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	019.568.895-31	Ordenados e Salários, Verbas rescisórias	R\$ 226,15	81001	10/08/2021	Conta
11/08/2021	422	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 1.057,40	81101	11/08/2021	Conta
					R\$ 10,45	288925	11/08/2021	Conta
12/08/2021	39825	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM. ALIM. SA	05.800.256/0029-06	Estocáveis	R\$ 851,74	582762	12/08/2021	Conta
13/08/2021	1547499	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 109,90	258562	13/08/2021	Conta
13/08/2021	528428	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1152-12	Manutenção equipamentos	R\$ 2.299,00	649215	13/08/2021	Conta
03/08/2021	2246	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 321,30	81609	16/08/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.421,25	81617	16/08/2021	Conta
				PIS	R\$ 363,42	81616	16/08/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 720,66	81615	16/08/2021	Conta
		VIACAO PIRACICABANA S.A.	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 130,20	81614	16/08/2021	Conta
09/08/2021	14360	INSPETOR COM SEGURANCA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	81613	16/08/2021	Conta
06/08/2021	3332	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	81612	16/08/2021	Conta
05/08/2021	2257	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 361,00	81611	16/08/2021	Conta
05/08/2021	35788	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.566,95	81610	16/08/2021	Conta
03/08/2021	282391	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 2.017,40	81608	16/08/2021	Conta
02/08/2021	2138	YUKAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.300,00	81607	16/08/2021	Conta
02/08/2021	35753	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 613,01	81606	16/08/2021	Conta
01/08/2021	2232	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 349,40	81605	16/08/2021	Conta
30/07/2021	2220	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 705,80	81604	16/08/2021	Conta
28/07/2021	203935	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 872,62	81603	16/08/2021	Conta
27/07/2021	330592	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 6.133,72	81602	16/08/2021	Conta
26/07/2021	33052	GRACINDA COM. IND. DE PROD. DE LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	81601	16/08/2021	Conta

				Ordenados e Salários	R\$ 1.541,05	12399	16/08/2021	Conta
					R\$ 6,45	51683	17/08/2021	Conta
		ADRIANO ALVES DO AMORIM	347.307.268-04	FGTS Rescisório	R\$ 66,98	82318	23/08/2021	Conta
10/08/2021	2271	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 325,00	82314	23/08/2021	Conta
12/08/2021	3333	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Manutenção equipamentos	R\$ 650,00	82315	23/08/2021	Conta
12/08/2021	2275	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 481,00	82316	23/08/2021	Conta
12/08/2021	35879	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 639,60	82317	23/08/2021	Conta
15/08/2021	2285	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 278,10	82323	23/08/2021	Conta
10/08/2021	2300887	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.330,00	82319	23/08/2021	Conta
10/08/2021	333374	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.149,00	82320	23/08/2021	Conta
11/08/2021	4866	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.482,78	82321	23/08/2021	Conta
13/08/2021	6871	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 847,76	82322	23/08/2021	Conta
09/08/2021	4904	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 498,75	82312	23/08/2021	Conta
10/08/2021	3217	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 716,00	82313	23/08/2021	Conta
17/08/2021	1016	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 647,28	33215	23/08/2021	Conta
09/08/2021	6846	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 682,30	82311	23/08/2021	Conta
09/08/2021	6845	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 797,03	82310	23/08/2021	Conta
		ADRIANO ALVES DO AMORIM	347.307.268-04	Verbas rescisórias	R\$ 664,71	33511	23/08/2021	Conta
		JANAINA APARECIDA CORREIA DA CUNHA	373.125.438-71	Verbas rescisórias	R\$ 4.592,94	9783	23/08/2021	Conta
14/07/2021	112189	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.347,00	82301	23/08/2021	Conta
14/07/2021	112190	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.788,20	82302	23/08/2021	Conta
26/07/2021	6779	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.220,47	82303	23/08/2021	Conta
29/07/2021	35722	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 501,04	82304	23/08/2021	Conta
02/08/2021	421	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	82305	23/08/2021	Conta
03/08/2021	331854	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.792,00	82306	23/08/2021	Conta

04/08/2021	204255	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 769,92	82307	23/08/2021	Conta
06/08/2021	332872	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.378,80	82308	23/08/2021	Conta
08/08/2021	2262	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 414,00	82309	23/08/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 242,73	202811	25/08/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 1.102,05	82501	25/08/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.150,20	82502	25/08/2021	Conta
26/08/2021	34357	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM DE ALIMENTOS S.A	05.800.256/0029-06	Perecíveis	R\$ 792,19	814265	26/08/2021	Conta
					R\$152.992,95			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/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	03/08/2021	Conta	0,08%	0%
				R\$ 10,45	03/08/2021	Conta		
				R\$ 10,45	03/08/2021	Conta		
				R\$ 3,50	10/08/2021	Conta		
				R\$ 38,50	10/08/2021	Conta		
				R\$ 3,50	10/08/2021	Conta		
				R\$ 10,45	10/08/2021	Conta		
				R\$ 10,45	10/08/2021	Conta		
				R\$ 10,45	10/08/2021	Conta		
				R\$ 10,45	11/08/2021	Conta		
				R\$ 6,45	17/08/2021	Conta		
				R\$ 125,10				
Gêneros alimentícios	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.919,00	02/08/2021	Conta	42,37%	47,00%
	LATICINIOS RUBI EIRELI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 146,88	02/08/2021	Conta		
	M M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	37.517.761/0001-25	Perecíveis	R\$ 3.936,00	02/08/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA - ME	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 596,16	02/08/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 661,95	02/08/2021	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 175,00	02/08/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 764,80	02/08/2021	Conta		

CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Perecíveis	R\$ 1.390,80	02/08/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.503,76	02/08/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 384,50	02/08/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 732,13	02/08/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 5.220,00	02/08/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.420,00	02/08/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 214,20	02/08/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.746,40	02/08/2021	Conta
COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.681,00	09/08/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 519,10	09/08/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0001-22	Perecíveis	R\$ 1.510,80	09/08/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 2.117,68	09/08/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 478,30	09/08/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 450,94	09/08/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.290,00	09/08/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 919,20	09/08/2021	Conta
BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 819,36	09/08/2021	Conta
ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM. ALIM. SA	05.800.256/0029-06	Estocáveis	R\$ 851,74	12/08/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 109,90	13/08/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 321,30	16/08/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 361,00	16/08/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 2.017,40	16/08/2021	Conta
YUKAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.300,00	16/08/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 349,40	16/08/2021	Conta

	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 705,80	16/08/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 872,62	16/08/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 6.133,72	16/08/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 325,00	23/08/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 481,00	23/08/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 278,10	23/08/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.330,00	23/08/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.149,00	23/08/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 716,00	23/08/2021	Conta		
	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 647,28	23/08/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.347,00	23/08/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.788,20	23/08/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.792,00	23/08/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 769,92	23/08/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.378,80	23/08/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 414,00	23/08/2021	Conta		
	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM DE ALIMENTOS S.A	05.800.256/0029-06	Perecíveis	R\$ 792,19	26/08/2021	Conta		
				R\$ 64.829,33				
Manutenções e adaptações	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 299,22	09/08/2021	Conta	2,33%	3,00%
	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/1152-12	Manutenção equipamentos	R\$ 2.299,00	13/08/2021	Conta		
	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Manutenção equipamentos	R\$ 320,00	16/08/2021	Conta		
	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Manutenção equipamentos	R\$ 650,00	23/08/2021	Conta		
				R\$ 3.568,22				

Outras despesas inerentes ao objeto	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 19,55	09/08/2021	Conta	0,01%	1,00%
				R\$ 19,55				
Outros materiais de consumo	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.050,54	02/08/2021	Conta	7,74%	10,00%
	SALES EQUIP. E PROD. HOG. PROF. LTDA. - SALES EQUIP.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.219,68	02/08/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 578,90	09/08/2021	Conta		
	LORES COMERCIAL LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 480,26	09/08/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 1.566,95	16/08/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 613,01	16/08/2021	Conta		
	GRACINDA COM. IND. DE PROD. DE LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	16/08/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 639,60	23/08/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 847,76	23/08/2021	Conta		
	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 498,75	23/08/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 682,30	23/08/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 797,03	23/08/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.220,47	23/08/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 501,04	23/08/2021	Conta		
				R\$ 11.835,89				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 46,05	10/08/2021	Conta	0,56%	3,00%
	INSPETOR COM SEGURANCA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	16/08/2021	Conta		

	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	23/08/2021	Conta		
				R\$ 854,05				
Recursos humanos			Repasse entre unidades	R\$ 1.401,08	02/08/2021	Conta	42,30%	33,00%
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.505,79	03/08/2021	Conta		
	SUELEN AGUILAR DA SILVA	229.131.748-25	FGTS Rescisório	R\$ 193,85	03/08/2021	Conta		
	TATIANE OLIVEIRA DA SILVA	421.853.538-88	FGTS Rescisório	R\$ 1.865,49	03/08/2021	Conta		
	ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 309,89	03/08/2021	Conta		
	ADRIANO ALVES DO AMORIM	347.307.268-04	Ordenados e Salários	R\$ 1.320,79	03/08/2021	Conta		
	ANA PAULA BATISTA FONSECA	284.946.028-10	Ordenados e Salários	R\$ 416,41	03/08/2021	Conta		
	SUELEN AGUILAR DA SILVA	229.131.748-25	Verbas rescisórias	R\$ 2.477,93	03/08/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 22.588,36	03/08/2021	Conta		
	SANDRA MARIA DE LIMA	076.247.588-90	Ordenados e Salários	R\$ 424,59	03/08/2021	Conta		
	ANANDA VERENA CORREA DOS SANTOS	445.592.198-26	Ordenados e Salários	R\$ 3.762,21	04/08/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 225,00	09/08/2021	Conta		
	MEDSOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 456,95	09/08/2021	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 115,29	09/08/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 4,17	09/08/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 171,11	09/08/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 104,13	09/08/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 126,11	09/08/2021	Conta		
	SANDRA MARIA DE LIMA	076.247.588-90	FGTS Rescisório	R\$ 135,39	10/08/2021	Conta		
	CELENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	019.568.895-31	FGTS Rescisório	R\$ 28,35	10/08/2021	Conta		
	ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 68,18	10/08/2021	Conta		
	SANDRA MARIA DE LIMA	076.247.588-90	Verbas rescisórias	R\$ 729,29	10/08/2021	Conta		
	CELENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	019.568.895-31	Ordenados e Salários, Verbas rescisórias	R\$ 226,15	10/08/2021	Conta		
	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 1.057,40	11/08/2021	Conta		

			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.421,25	16/08/2021	Conta		
			PIS	R\$ 363,42	16/08/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 720,66	16/08/2021	Conta		
	VIACAO PIRACICABANA S.A.	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 130,20	16/08/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 1.541,05	16/08/2021	Conta		
	ADRIANO ALVES DO AMORIM	347.307.268-04	FGTS Rescisório	R\$ 66,98	23/08/2021	Conta		
	ADRIANO ALVES DO AMORIM	347.307.268-04	Verbas rescisórias	R\$ 664,71	23/08/2021	Conta		
	JANAINA APARECIDA CORREIA DA CUNHA	373.125.438-71	Verbas rescisórias	R\$ 4.592,94	23/08/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 242,73	25/08/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 1.102,05	25/08/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.150,20	25/08/2021	Conta		
				R\$ 64.710,10				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.344,81	02/08/2021	Conta	4,61%	3,00%
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 223,12	09/08/2021	Conta		
	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.482,78	23/08/2021	Conta		
				R\$ 7.050,71				
Valor total das despesas				R\$ 152.992,95			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.856,22
01/08/2021		Venda refeição	60 cafés	R\$ 30,00	0	R\$ 1.886,22
01/08/2021		Venda refeição	577 almoços	R\$ 577,00	0	R\$ 2.463,22
02/08/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 2.531,22
02/08/2021		Venda refeição	889 almoços	R\$ 889,00	0	R\$ 3.420,22
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 926,00	R\$ 2.494,22
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 932,00	R\$ 1.562,22
02/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 607,00	R\$ 955,22
03/08/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 1.025,22
03/08/2021		Venda refeição	792 almoços	R\$ 792,00	0	R\$ 1.817,22
04/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 957,00	R\$ 860,22
04/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 862,00	R\$ -1,78
04/08/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 73,22
04/08/2021		Venda refeição	889 almoços	R\$ 889,00	0	R\$ 962,22
05/08/2021		Venda refeição	888 almoços	R\$ 888,00	0	R\$ 1.850,22
05/08/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 1.925,22
06/08/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00	0	R\$ 1.992,22
06/08/2021		Venda refeição	892 almoços	R\$ 892,00	0	R\$ 2.884,22
09/08/2021		Venda refeição	888 almoços	R\$ 888,00	0	R\$ 3.772,22
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 954,00	R\$ 2.818,22
09/08/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00	0	R\$ 2.884,22
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 959,00	R\$ 1.925,22
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 964,00	R\$ 961,22
09/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 963,00	R\$ -1,78
10/08/2021		Venda refeição	889 almoços	R\$ 889,00	0	R\$ 887,22
10/08/2021		Venda refeição	149 cafés	R\$ 74,50	0	R\$ 961,72
11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 944,00	R\$ 17,72

11/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 963,50	R\$ -945,78
11/08/2021		Venda refeição	888 almoços	R\$ 888,00	0	R\$ -57,78
11/08/2021		Venda refeição	112 cafés	R\$ 56,00	0	R\$ -1,78
12/08/2021		Venda refeição	72 cafés	R\$ 36,00	0	R\$ 34,22
12/08/2021		Venda refeição	803 almoços	R\$ 803,00	0	R\$ 837,22
13/08/2021		Venda refeição	793 almoços	R\$ 793,00	0	R\$ 1.630,22
13/08/2021		Venda refeição	82 cafés	R\$ 41,00	0	R\$ 1.671,22
16/08/2021		Venda refeição	462 almoços	R\$ 462,00	0	R\$ 2.133,22
16/08/2021		Venda refeição	125 cafés	R\$ 62,50	0	R\$ 2.195,72
17/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 834,00	R\$ 1.361,72
17/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 839,00	R\$ 522,72
17/08/2021		Venda refeição	491 almoços	R\$ 491,00	0	R\$ 1.013,72
17/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 524,50	R\$ 489,22
17/08/2021		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 560,72
18/08/2021		Venda refeição	666 almoços	R\$ 666,00	0	R\$ 1.226,72
18/08/2021		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 1.298,72
19/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 738,00	R\$ 560,72
19/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 645,50	R\$ -84,78
19/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 562,50	R\$ -647,28
19/08/2021		Venda refeição	584 almoços	R\$ 584,00	0	R\$ -63,28
19/08/2021		Venda refeição	123 cafés	R\$ 61,50	0	R\$ -1,78
20/08/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 73,22
20/08/2021		Venda refeição	598 almoços	R\$ 598,00	0	R\$ 671,22
23/08/2021		Venda refeição	361 almoços	R\$ 361,00	0	R\$ 1.032,22
23/08/2021		Venda refeição	101 cafés	R\$ 50,50	0	R\$ 1.082,72
24/08/2021		Venda refeição	348 almoços	R\$ 348,00	0	R\$ 1.430,72
24/08/2021		Venda refeição	105 cafés	R\$ 52,50	0	R\$ 1.483,22
25/08/2021		Venda refeição	387 almoços	R\$ 387,00	0	R\$ 1.870,22
25/08/2021		Venda refeição	105 cafés	R\$ 52,50	0	R\$ 1.922,72
25/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 673,00	R\$ 1.249,72

25/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 411,50	R\$ 838,22
25/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,50	R\$ 437,72
26/08/2021		Venda refeição	357 almoços	R\$ 357,00	0	R\$ 794,72
26/08/2021		Venda refeição	105 cafés	R\$ 52,50	0	R\$ 847,22
27/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 409,50	R\$ 437,72
27/08/2021		Venda refeição	306 almoços	R\$ 306,00	0	R\$ 743,72
27/08/2021		Venda refeição	111 cafés	R\$ 55,50	0	R\$ 799,22
27/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 439,50	R\$ 359,72
30/08/2021		Venda refeição	384 almoços	R\$ 384,00	0	R\$ 743,72
30/08/2021		Venda refeição	91 cafés	R\$ 45,50	0	R\$ 789,22
31/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 429,50	R\$ 359,72
31/08/2021		Venda refeição	380 almoços	R\$ 380,00	0	R\$ 739,72
31/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 361,50	R\$ 378,22
31/08/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 453,22
31/08/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 455,00	R\$ -1,78
				R\$ 15.897,00		