

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: **JUNHO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 248.317,93
Rendimento aplicação	R\$ 274,99
Repasse público estadual	R\$ 111.482,30
Repasse público municipal	R\$ 29.278,00
Recebimentos usuários	R\$ 25.203,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 38,40
Total das receitas	R\$ 414.594,62
Despesas	R\$ 162.058,71
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 252.535,91

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							
01/06/2021	1540327	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 645,11	72732	01/06/2021	Conta
19/05/2021	17165	ANALYSE CONTROL LAB. DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - ME	00.469.907/0001-02		R\$ 221,64	60110	01/06/2021	Conta
01/06/2021	43826	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Perecíveis	R\$ 75,05	112695	01/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	187155	01/06/2021	Conta

25/05/2021	96	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 1.800,00	60114	01/06/2021	Conta
20/05/2021	14388	SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Perecíveis	R\$ 606,00	60113	01/06/2021	Conta
20/05/2021	1920	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 711,40	60112	01/06/2021	Conta
20/05/2021	34963	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.988,60	60111	01/06/2021	Conta
19/05/2021	2537	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 1.890,00	60109	01/06/2021	Conta
19/05/2021	1853	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.500,80	60108	01/06/2021	Conta
18/05/2021	1913	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 479,50	60107	01/06/2021	Conta
18/05/2021	3662	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.350,97	60106	01/06/2021	Conta
12/05/2021	201039	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 657,66	60105	01/06/2021	Conta
12/05/2021	317664	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.857,80	60104	01/06/2021	Conta
11/05/2021	2217702	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.764,00	60103	01/06/2021	Conta
11/05/2021	306638	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 311,40	60102	01/06/2021	Conta
05/05/2021	107239	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.288,76	60101	01/06/2021	Conta
		ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 238,63	60204	02/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	193249	02/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	193248	02/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	193247	02/06/2021	Conta
		YURI SANTOS SANTIAGO	438.031.528-28	Férias	R\$ 1.846,70	21617	02/06/2021	Conta
		SANDRA MARIA DE LIMA	076.247.588-90	Ordenados e Salários	R\$ 442,27	60203	02/06/2021	Conta
		GABRIEL COTROFE LOPES	440.774.298-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.838,37	60202	02/06/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 23.080,30	21616	02/06/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 1.393,03	202811	02/06/2021	Conta
25/05/2021	37634	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.438,80	60712	07/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	76142	07/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	76141	07/06/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 157,20	60721	07/06/2021	Conta
		GABRIEL COTROFE LOPES	440.774.298-46	Verbas rescisórias	R\$ 475,25	60720	07/06/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 187,50	60719	07/06/2021	Conta

				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.698,51	60718	07/06/2021	Conta
31/05/2021	105	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 324,00	60717	07/06/2021	Conta
27/05/2021	1960	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 636,08	60716	07/06/2021	Conta
27/05/2021	1696	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 446,40	60715	07/06/2021	Conta
26/05/2021	2588	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.268,00	60714	07/06/2021	Conta
26/05/2021	35015	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmiteix e acessórios	R\$ 1.628,70	60713	07/06/2021	Conta
20/05/2021	319135	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 321,80	60705	07/06/2021	Conta
25/05/2021	254330	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.215,21	60711	07/06/2021	Conta
23/05/2021	1929	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 594,30	60710	07/06/2021	Conta
22/05/2021	6373113535	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 124,16	60709	07/06/2021	Conta
21/05/2021	6498	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 576,90	60708	07/06/2021	Conta
21/05/2021	6497	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 949,94	60707	07/06/2021	Conta
20/05/2021	2225879	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.958,00	60706	07/06/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 125,14	202811	07/06/2021	Conta
19/05/2021	318905	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 944,30	60704	07/06/2021	Conta
19/05/2021	201335	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 632,22	60703	07/06/2021	Conta
17/05/2021	32596	GRACINDA COM. IND. PROD. LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	60702	07/06/2021	Conta
12/05/2021	107744	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.979,90	60701	07/06/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 169,42	202811	07/06/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 101,79	202811	07/06/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 29,20	60801	08/06/2021	Conta
		GABRIEL COTROFE LOPES	440.774.298-46	FGTS Rescisório	R\$ 23,34	60802	08/06/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 4,17	21708	09/06/2021	Conta
					R\$ 3,50	26809	10/06/2021	Conta
					R\$ 52,50	27057	10/06/2021	Conta
					R\$ 3,50	27058	10/06/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.115,28	61417	14/06/2021	Conta

01/06/2021	2656	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.402,00	61410	14/06/2021	Conta
				PIS	R\$ 356,45	61416	14/06/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 639,96	61415	14/06/2021	Conta
04/06/2021	13965	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Refeições servidas	R\$ 418,00	61414	14/06/2021	Conta
03/06/2021	14560	SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Perecíveis	R\$ 618,00	61413	14/06/2021	Conta
03/06/2021	1985	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 841,95	61412	14/06/2021	Conta
02/06/2021	76	LIDER ATACADO E DISTR. EIRELI - ME	06.277.914/0001-80	Estocáveis	R\$ 1.192,14	61411	14/06/2021	Conta
14/05/2021	107901	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.268,58	61401	14/06/2021	Conta
01/06/2021	35092	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.949,05	61409	14/06/2021	Conta
30/05/2021	1970	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 572,40	61407	14/06/2021	Conta
26/05/2021	201584	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 617,86	61406	14/06/2021	Conta
26/05/2021	2231300	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.964,00	61405	14/06/2021	Conta
25/05/2021	319762	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.837,60	61404	14/06/2021	Conta
23/05/2021	1288330989-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 194,76	61403	14/06/2021	Conta
18/05/2021	108110	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 465,00	61402	14/06/2021	Conta
04/06/2021	1011	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 622,80	33215	14/06/2021	Conta
31/05/2021	1894	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Peixes	R\$ 1.608,00	61408	14/06/2021	Conta
15/06/2021	68180	MARA REGINA G DOS SANTOS	03.147.500/0001-49	Estocáveis	R\$ 162,40	587969	15/06/2021	Conta
15/06/2021	1541679	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 596,92	871828	15/06/2021	Conta
15/06/2021	38771	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM DE ALIMENTOS S.A	05.800.256/0029-06	Estocáveis	R\$ 344,64	966812	15/06/2021	Conta
					R\$ 6,45	39419	16/06/2021	Conta
18/06/2021	8997	MTL - Coml de Embalagens	10.251.310/0001-32	Descartáveis	R\$ 5,99	362331	18/06/2021	Conta
18/06/2021	8464	CHAVEIRO PONTUAL	05.407.729/0001-09	Manutenção predial	R\$ 16,00	249176	18/06/2021	Conta
18/06/2021	15250	PROPLASTIK - JN PROPLASTIK COML LTDA	49.055.676/0001-71	Descartáveis	R\$ 17,97	303334	18/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	648507	21/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	648506	21/06/2021	Conta

15/06/2021	535345	NELORE - ALMEIDA COM DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Perecíveis	R\$ 479,76	62119	21/06/2021	Conta
17/06/2021	1550	PS DE OLIVEIRA SERVIÇOS	14.091.791/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 655,00	62118	21/06/2021	Conta
10/06/2021	2004	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.016,20	62117	21/06/2021	Conta
09/06/2021	35169	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.575,40	62116	21/06/2021	Conta
09/06/2021	2727	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.457,00	62115	21/06/2021	Conta
09/06/2021	6581	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de higiene	R\$ 952,05	62114	21/06/2021	Conta
09/06/2021	6580	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 951,63	62113	21/06/2021	Conta
08/06/2021	321951	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 326,70	62112	21/06/2021	Conta
08/06/2021	259910	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 990,08	62110	21/06/2021	Conta
08/06/2021	5023	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.807,45	62111	21/06/2021	Conta
01/06/2021	388	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	62103	21/06/2021	Conta
08/06/2021	41545	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.438,80	62109	21/06/2021	Conta
		ANTONIO BRUNO FORTES	328.547.758-05	Verbas rescisórias	R\$ 4.753,91	14094	21/06/2021	Conta
26/05/2021	108578	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.601,90	62101	21/06/2021	Conta
01/06/2021	320897	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.877,60	62102	21/06/2021	Conta
02/06/2021	324538	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 223,75	62104	21/06/2021	Conta
02/06/2021	2237725	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.196,00	62105	21/06/2021	Conta
02/06/2021	201892	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 592,41	62106	21/06/2021	Conta
04/06/2021	321449	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 240,00	62107	21/06/2021	Conta
06/06/2021	1989	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 451,70	62108	21/06/2021	Conta
14/06/2021	2012	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 347,80	62506	25/06/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.978,60	62511	25/06/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 507,69	62510	25/06/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.278,75	62509	25/06/2021	Conta
15/06/2021	153530	JJ CARVALHO DISTR. DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Perecíveis	R\$ 3.476,13	62508	25/06/2021	Conta
15/06/2021	2022	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 536,00	62507	25/06/2021	Conta

		LUIZ CARLOS DE ABREU FILHO	489.962.748-36	Férias	R\$ 2.334,23	11621	25/06/2021	Conta
09/06/2021	202104	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 706,81	62505	25/06/2021	Conta
09/06/2021	330035	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 224,75	62504	25/06/2021	Conta
08/06/2021	2242298	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.000,00	62503	25/06/2021	Conta
08/06/2021	321927	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.894,00	62502	25/06/2021	Conta
31/05/2021	108896	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.245,10	62501	25/06/2021	Conta
22/06/2021	1012	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 570,60	33215	25/06/2021	Conta
28/06/2021	1542853	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 865,79	6338	28/06/2021	Conta
					<b>R\$162.058,71</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/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	01/06/2021	Conta	0,09%	0%
				R\$ 10,45	02/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	02/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	02/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	07/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	07/06/2021	Conta		
				R\$ 3,50	10/06/2021	Conta		
				R\$ 52,50	10/06/2021	Conta		
				R\$ 3,50	10/06/2021	Conta		
				R\$ 6,45	16/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	21/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	21/06/2021	Conta		
				R\$ 149,55				
Gêneros alimentícios	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 645,11	01/06/2021	Conta	52,51%	47,00%
	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Perecíveis	R\$ 75,05	01/06/2021	Conta		
	SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Perecíveis	R\$ 606,00	01/06/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 711,40	01/06/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 1.890,00	01/06/2021	Conta		

YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.500,80	01/06/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 479,50	01/06/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 657,66	01/06/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.857,80	01/06/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.764,00	01/06/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 311,40	01/06/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.288,76	01/06/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.438,80	07/06/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 636,08	07/06/2021	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 446,40	07/06/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.268,00	07/06/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 321,80	07/06/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.215,21	07/06/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 594,30	07/06/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.958,00	07/06/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 944,30	07/06/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 632,22	07/06/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.979,90	07/06/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.402,00	14/06/2021	Conta
SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Perecíveis	R\$ 618,00	14/06/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 841,95	14/06/2021	Conta
LIDER ATACADO E DISTR. EIRELI - ME	06.277.914/0001-80	Estocáveis	R\$ 1.192,14	14/06/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.268,58	14/06/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 572,40	14/06/2021	Conta

COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 617,86	14/06/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.964,00	14/06/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.837,60	14/06/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 465,00	14/06/2021	Conta
AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 622,80	14/06/2021	Conta
YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Peixes	R\$ 1.608,00	14/06/2021	Conta
MARA REGINA G DOS SANTOS	03.147.500/0001-49	Estocáveis	R\$ 162,40	15/06/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 596,92	15/06/2021	Conta
ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM DE ALIMENTOS S.A	05.800.256/0029-06	Estocáveis	R\$ 344,64	15/06/2021	Conta
NELORE - ALMEIDA COM DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Perecíveis	R\$ 479,76	21/06/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 1.016,20	21/06/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.457,00	21/06/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 326,70	21/06/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 990,08	21/06/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.438,80	21/06/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.601,90	21/06/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.877,60	21/06/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 223,75	21/06/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.196,00	21/06/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 592,41	21/06/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 240,00	21/06/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 451,70	21/06/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 347,80	25/06/2021	Conta
JJ CARVALHO DISTR. DE CARNES LTDA.	25.330.147/0001-70	Perecíveis	R\$ 3.476,13	25/06/2021	Conta

	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 536,00	25/06/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 706,81	25/06/2021	Conta		
	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 224,75	25/06/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.000,00	25/06/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.894,00	25/06/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.245,10	25/06/2021	Conta		
	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 570,60	25/06/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 865,79	28/06/2021	Conta		
				R\$ 85.095,66				
Manutenções e adaptações	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 1.800,00	01/06/2021	Conta	1,72%	3,00%
	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 324,00	07/06/2021	Conta		
	CHAVEIRO PONTUAL	05.407.729/0001-09	Manutenção predial	R\$ 16,00	18/06/2021	Conta		
	PS DE OLIVEIRA SERVIÇOS	14.091.791/0001-17	Manutenção equipamentos	R\$ 655,00	21/06/2021	Conta		
				R\$ 2.795,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	ANALYSE CONTROL LAB. DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - ME	00.469.907/0001-02		R\$ 221,64	01/06/2021	Conta	0,14%	1,00%
				R\$ 221,64				
Outros materiais de consumo	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.988,60	01/06/2021	Conta	6,62%	10,00%
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.628,70	07/06/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 576,90	07/06/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 949,94	07/06/2021	Conta		
	GRACINDA COM. IND. PROD. LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	07/06/2021	Conta		

	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.949,05	14/06/2021	Conta		
	MTL - Coml de Embalgens	10.251.310/0001-32	Descartáveis	R\$ 5,99	18/06/2021	Conta		
	PROPLASTIK - JN PROPLASTIK COML LTDA	49.055.676/0001-71	Descartáveis	R\$ 17,97	18/06/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.575,40	21/06/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de higiene	R\$ 952,05	21/06/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 951,63	21/06/2021	Conta		
				<b>R\$ 10.735,83</b>				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 29,20	08/06/2021	Conta	0,52%	3,00%
	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Refeições servidas	R\$ 418,00	14/06/2021	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	21/06/2021	Conta		
				<b>R\$ 837,20</b>				
Recursos humanos	ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 238,63	02/06/2021	Conta	35,09%	33,00%
	YURI SANTOS SANTIAGO	438.031.528-28	Férias	R\$ 1.846,70	02/06/2021	Conta		
	SANDRA MARIA DE LIMA	076.247.588-90	Ordenados e Salários	R\$ 442,27	02/06/2021	Conta		
	GABRIEL COTROFE LOPES	440.774.298-46	Ordenados e Salários	R\$ 1.838,37	02/06/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 23.080,30	02/06/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 1.393,03	02/06/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 157,20	07/06/2021	Conta		
	GABRIEL COTROFE LOPES	440.774.298-46	Verbas rescisórias	R\$ 475,25	07/06/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 187,50	07/06/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.698,51	07/06/2021	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 124,16	07/06/2021	Conta		

			Repasse entre unidades	R\$ 125,14	07/06/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 169,42	07/06/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 101,79	07/06/2021	Conta		
	GABRIEL COTROFE LOPES	440.774.298-46	FGTS Rescisório	R\$ 23,34	08/06/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 4,17	09/06/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.115,28	14/06/2021	Conta		
			PIS	R\$ 356,45	14/06/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 639,96	14/06/2021	Conta		
	ANTONIO BRUNO FORTES	328.547.758-05	Verbas rescisórias	R\$ 4.753,91	21/06/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.978,60	25/06/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 507,69	25/06/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.278,75	25/06/2021	Conta		
	LUIZ CARLOS DE ABREU FILHO	489.962.748-36	Férias	R\$ 2.334,23	25/06/2021	Conta		
				<b>R\$ 56.870,65</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.350,97	01/06/2021	Conta	<b>3,30%</b>	<b>3,00%</b>
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 194,76	14/06/2021	Conta		
	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.807,45	21/06/2021	Conta		
				<b>R\$ 5.353,18</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 162.058,71</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

# **DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JUNHO/2021**

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ -2,28
01/06/2021		Venda refeição	80 cafés	R\$ 40,00	0	R\$ 37,72
01/06/2021		Venda refeição	771 almoços	R\$ 771,00	0	R\$ 808,72
02/06/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 868,72
02/06/2021		Venda refeição	873 almoços	R\$ 873,00	0	R\$ 1.741,72
03/06/2021		Venda refeição	76 cafés	R\$ 38,00	0	R\$ 1.779,72
03/06/2021		Venda refeição	688 almoços	R\$ 688,00	0	R\$ 2.467,72
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 933,00	R\$ 1.534,72
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 726,00	R\$ 808,72
04/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 811,00	R\$ -2,28
04/06/2021		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 56,72
04/06/2021		Venda refeição	841 almoços	R\$ 841,00	0	R\$ 897,72
05/06/2021		Venda refeição	867 almoços	R\$ 867,00	0	R\$ 1.764,72
05/06/2021		Venda refeição	68 cafés	R\$ 34,00	0	R\$ 1.798,72
06/06/2021		Venda refeição	58 cafés	R\$ 29,00	0	R\$ 1.827,72
06/06/2021		Venda refeição	495 almoços	R\$ 495,00	0	R\$ 2.322,72
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 901,00	R\$ 1.421,72
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 524,00	R\$ 897,72
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ -2,28
07/06/2021		Venda refeição	868 almoços	R\$ 868,00	0	R\$ 865,72
07/06/2021		Venda refeição	68 cafés	R\$ 34,00	0	R\$ 899,72
08/06/2021		Venda refeição	659 almoços	R\$ 659,00	0	R\$ 1.558,72
08/06/2021		Venda refeição	106 cafés	R\$ 53,00	0	R\$ 1.611,72
09/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 712,00	R\$ 899,72
09/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 901,50	R\$ -1,78
09/06/2021		Venda refeição	88 cafés	R\$ 44,00	0	R\$ 42,22
09/06/2021		Venda refeição	774 almoços	R\$ 774,00	0	R\$ 816,22

10/06/2021		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 875,22
10/06/2021		Venda refeição	877 almoços	R\$ 877,00	0	R\$ 1.752,22
11/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 818,00	R\$ 934,22
11/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 936,00	R\$ -1,78
11/06/2021		Venda refeição	80 cafés	R\$ 40,00	0	R\$ 38,22
11/06/2021		Venda refeição	823 almoços	R\$ 823,00	0	R\$ 861,22
12/06/2021		Venda refeição	869 almoços	R\$ 869,00	0	R\$ 1.730,22
12/06/2021		Venda refeição	90 cafés	R\$ 45,00	0	R\$ 1.775,22
13/06/2021		Venda refeição	60 cafés	R\$ 30,00	0	R\$ 1.805,22
13/06/2021		Venda refeição	574 almoços	R\$ 574,00	0	R\$ 2.379,22
14/06/2021		Venda refeição	874 almoços	R\$ 874,00	0	R\$ 3.253,22
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 604,00	R\$ 2.649,22
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 924,00	R\$ 1.725,22
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 914,00	R\$ 811,22
14/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 863,00	R\$ -51,78
14/06/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ -1,78
15/06/2021		Venda refeição	777 almoços	R\$ 777,00	0	R\$ 775,22
15/06/2021		Venda refeição	96 cafés	R\$ 48,00	0	R\$ 823,22
16/06/2021		Venda refeição	777 almoços	R\$ 777,00	0	R\$ 1.600,22
16/06/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 1.649,22
17/06/2021		Venda refeição	777 almoços	R\$ 777,00	0	R\$ 2.426,22
17/06/2021		Venda refeição	76 cafés	R\$ 38,00	0	R\$ 2.464,22
18/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 815,00	R\$ 1.649,22
18/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 819,00	R\$ 830,22
18/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 825,00	R\$ 5,22
18/06/2021		Venda refeição	116 cafés	R\$ 58,00	0	R\$ 63,22
18/06/2021		Venda refeição	876 almoços	R\$ 876,00	0	R\$ 939,22
19/06/2021		Venda refeição	64 cafés	R\$ 32,00	0	R\$ 971,22
19/06/2021		Venda refeição	874 almoços	R\$ 874,00	0	R\$ 1.845,22
20/06/2021		Venda refeição	44 cafés	R\$ 22,00	0	R\$ 1.867,22

20/06/2021		Venda refeição	580 almoços	R\$ 580,00	0	R\$ 2.447,22
21/06/2021		Venda refeição	860 almoços	R\$ 860,00	0	R\$ 3.307,22
21/06/2021		Venda refeição	80 cafés	R\$ 40,00	0	R\$ 3.347,22
22/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 900,00	R\$ 2.447,22
22/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 921,00	R\$ 1.526,22
22/06/2021		Venda refeição	870 almoços	R\$ 870,00	0	R\$ 2.396,22
22/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 906,00	R\$ 1.490,22
22/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 602,00	R\$ 888,22
22/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 941,00	R\$ -52,78
22/06/2021		Venda refeição	102 cafés	R\$ 51,00	0	R\$ -1,78
23/06/2021		Venda refeição	868 almoços	R\$ 868,00	0	R\$ 866,22
23/06/2021		Venda refeição	90 cafés	R\$ 45,00	0	R\$ 911,22
24/06/2021		Venda refeição	870 almoços	R\$ 870,00	0	R\$ 1.781,22
24/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 913,00	R\$ 868,22
24/06/2021		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 927,22
25/06/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 988,22
25/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 929,00	R\$ 59,22
25/06/2021		Venda refeição	873 almoços	R\$ 873,00	0	R\$ 932,22
26/06/2021		Venda refeição	883 almoços	R\$ 883,00	0	R\$ 1.815,22
26/06/2021		Venda refeição	80 cafés	R\$ 40,00	0	R\$ 1.855,22
27/06/2021		Venda refeição	46 cafés	R\$ 23,00	0	R\$ 1.878,22
27/06/2021		Venda refeição	569 almoços	R\$ 569,00	0	R\$ 2.447,22
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 592,00	R\$ 1.855,22
28/06/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 1.916,22
28/06/2021		Venda refeição	879 almoços	R\$ 879,00	0	R\$ 2.795,22
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 934,00	R\$ 1.861,22
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 923,00	R\$ 938,22
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 940,00	R\$ -1,78
29/06/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 58,22
29/06/2021		Venda refeição	785 almoços	R\$ 785,00	0	R\$ 843,22

30/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 930,00	R\$ -86,78
30/06/2021		Venda refeição	870 almoços	R\$ 870,00	0	R\$ 783,22
30/06/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 843,22
30/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 845,00	R\$ -1,78
				<b>R\$ 25.203,00</b>		