

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: **FEVEREIRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 205.928,82
Rendimento aplicação	R\$ 147,47
Repasse público estadual	R\$ 136.912,84
Repasse público municipal	R\$ 19.420,00
Recebimentos usuários	R\$ 21.991,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 384.400,13
Despesas	R\$ 139.646,58
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 244.753,55

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							
		AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 815,40	33215	01/02/2021	Conta
20/01/2021	14026	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 503,58	20110	01/02/2021	Conta
27/01/2021	41885	NUTRIVIDA - LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 211,42	20117	01/02/2021	Conta
22/01/2021	220358	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.236,00	20116	01/02/2021	Conta

21/01/2021	1457	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 493,20	20115	01/02/2021	Conta
20/01/2021	5861	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de higiene	R\$ 617,75	20114	01/02/2021	Conta
20/01/2021	5860	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 512,94	20113	01/02/2021	Conta
20/01/2021	244849	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 773,72	20112	01/02/2021	Conta
20/01/2021	244848	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 105,65	20111	01/02/2021	Conta
06/01/2021	100401	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.618,83	20101	01/02/2021	Conta
19/01/2021	1443	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 352,60	20109	01/02/2021	Conta
19/01/2021	4053	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 1.835,33	20107	01/02/2021	Conta
19/01/2021	1821	IDEAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	21.694.959/0001-44	Material de escritório	R\$ 85,00	20106	01/02/2021	Conta
17/01/2021	1431	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 551,20	20105	01/02/2021	Conta
15/01/2021	300176	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.329,36	20104	01/02/2021	Conta
13/01/2021	196858	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 531,73	20103	01/02/2021	Conta
12/01/2021	2109872	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 799,00	20102	01/02/2021	Conta
19/01/2021	299801	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 2.551,27	20108	01/02/2021	Conta
		ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 340,90	20304	03/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	51138	03/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	51137	03/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	51136	03/02/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 24.938,71	10927	03/02/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.009,00	20303	03/02/2021	Conta
01/02/2021	387	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 435,40	20302	03/02/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 1.354,62	20301	03/02/2021	Conta
		CLEITON CRISTIANO BELCHIOR	259.476.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 318,20	29476	03/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	38926	04/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	38927	04/02/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 161,35	20403	04/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	38925	04/02/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 120,53	20401	04/02/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 90,64	20402	04/02/2021	Conta

05/02/2021	40947	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Perecíveis	R\$ 61,94	978933	05/02/2021	Conta
05/02/2021	27935	E. ATIK UNIFORMES	61.981.973/0001-43	Uniformes	R\$ 71,50	80052	05/02/2021	Conta
01/02/2021	1003	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 421,60	33215	08/02/2021	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 258,63	20820	08/02/2021	Conta
01/02/2021	42016	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 157,80	20819	08/02/2021	Conta
22/01/2021	221106	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 676,20	20818	08/02/2021	Conta
29/01/2021	5818	MEDSOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 384,75	20817	08/02/2021	Conta
28/01/2021	264648	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 175,00	20816	08/02/2021	Conta
28/01/2021	225485	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 966,00	20815	08/02/2021	Conta
27/01/2021	246702	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.119,32	20814	08/02/2021	Conta
26/01/2021	1475	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 325,90	20813	08/02/2021	Conta
25/01/2021	1469	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 590,50	20812	08/02/2021	Conta
24/01/2021	221577	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 194,45	20811	08/02/2021	Conta
24/01/2021	1464	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 108,00	20810	08/02/2021	Conta
22/01/2021	6332622915	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 124,16	20808	08/02/2021	Conta
21/01/2021	2117704	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.656,00	20807	08/02/2021	Conta
20/01/2021	2116502	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 966,00	20806	08/02/2021	Conta
20/01/2021	197060	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 520,89	20805	08/02/2021	Conta
19/01/2021	2115760	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 820,00	20804	08/02/2021	Conta
19/01/2021	384266	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0003-90	Perecíveis	R\$ 884,50	20803	08/02/2021	Conta
19/01/2021	300605	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.949,60	20802	08/02/2021	Conta
13/01/2021	100784	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.891,27	20801	08/02/2021	Conta
23/01/2021	1216638240	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,10	20809	08/02/2021	Conta
					R\$ 3,50	85647	10/02/2021	Conta
					R\$ 45,50	85877	10/02/2021	Conta
					R\$ 3,50	85750	10/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	138421	10/02/2021	Conta

10/02/2021	260	COML SOUSA DUARTE DE BALANÇAS LTDA. - ME	67.120.592/0001-56	Manutenção equipamentos	R\$ 130,00	645636	10/02/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 1.051,89	21001	10/02/2021	Conta
10/02/2021	1975059405	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	34.028.316/3122-61		R\$ 31,50	704156	10/02/2021	Conta
11/02/2021	36288	ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM DE ALIMENTOS S.A	05.800.256/0029-06	Estocáveis	R\$ 226,80	858536	11/02/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 44,11	21101	11/02/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 15,16	21102	11/02/2021	Conta
11/02/2021	1976154777	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	68.026.285/0001-73		R\$ 20,20	667107	11/02/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 157,20	21201	12/02/2021	Conta
18/03/2021	85	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 7.000,00	21202	12/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	93254	12/02/2021	Conta
03/02/2021	2128278	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.870,00	21726	17/02/2021	Conta
03/02/2021	31962	GRACINDA COM. IND. DE PROD. DE LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	21728	17/02/2021	Conta
03/02/2021	197581	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 503,84	21727	17/02/2021	Conta
27/01/2021	101540	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 964,45	21722	17/02/2021	Conta
02/02/2021	302594	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.538,00	21725	17/02/2021	Conta
31/01/2021	2125915	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.620,00	21724	17/02/2021	Conta
27/01/2021	101541	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.319,62	21723	17/02/2021	Conta
07/02/2021	1516	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 455,40	21730	17/02/2021	Conta
04/02/2021	309	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	21729	17/02/2021	Conta
09/02/2021	2950	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.677,06	21735	17/02/2021	Conta
09/02/2021	1529	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 409,00	21731	17/02/2021	Conta
08/02/2021	5966	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 538,90	21732	17/02/2021	Conta
08/02/2021	5965	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.315,12	21733	17/02/2021	Conta
09/02/2021	221091	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 674,50	21734	17/02/2021	Conta

		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 157,20	21721	17/02/2021	Conta
10/02/2021	221535	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 809,40	21737	17/02/2021	Conta
10/02/2021	237573	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.764,00	21738	17/02/2021	Conta
11/02/2021	1535	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 824,20	21739	17/02/2021	Conta
10/02/2021	250806	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.119,32	21740	17/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	6767	17/02/2021	Conta
09/02/2021	302947	BARON ALIMENTARE LTDA - ME	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 1.841,66	21736	17/02/2021	Conta
09/02/2021	42188	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 209,48	21718	17/02/2021	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 134,11	21720	17/02/2021	Conta
30/01/2021	1490	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 650,30	21707	17/02/2021	Conta
16/02/2021	750	CARACCIOLO E BAPTISTA COM DE DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA.	28.100.643/0001-26	Descartáveis	R\$ 1.339,80	549738	17/02/2021	Conta
15/02/2021	1978076609	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	68.026.285/0001-73		R\$ 16,65	605904	17/02/2021	Conta
		CAROLINA ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA	043.241.584-01	Verbas rescisórias	R\$ 4.707,31	13970	17/02/2021	Conta
20/01/2021	101154	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.732,95	21701	17/02/2021	Conta
20/01/2021	3732868	SALES EQUIP. E PROD. HOG. PROF. LTDA. - SALES EQUIP.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.256,29	21702	17/02/2021	Conta
24/01/2021	2120131	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.804,00	21703	17/02/2021	Conta
		CAROLINA ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA	043.241.584-01	FGTS Rescisório	R\$ 1.904,91	21719	17/02/2021	Conta
28/01/2021	197407	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 638,27	21705	17/02/2021	Conta
29/01/2021	1488	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 472,20	21706	17/02/2021	Conta
27/01/2021	301717	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 975,42	21704	17/02/2021	Conta
				PIS	R\$ 398,74	21708	17/02/2021	Conta
03/02/2021	248779	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 105,65	21714	17/02/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.106,87	21709	17/02/2021	Conta
04/02/2021	1510	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 808,00	21716	17/02/2021	Conta
03/02/2021	13174	INSPETOR COM SEGURANCA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	21715	17/02/2021	Conta

05/02/2021	233095	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.249,00	21717	17/02/2021	Conta
03/02/2021	248776	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.018,40	21713	17/02/2021	Conta
02/02/2021	1509	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 167,00	21712	17/02/2021	Conta
02/02/2021	218782	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELIB- EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.512,10	21711	17/02/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.832,26	21710	17/02/2021	Conta
					R\$ 6,45	166315	18/02/2021	Conta
19/02/2021	41356	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Perecíveis	R\$ 89,32	194913	19/02/2021	Conta
	42305	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 157,80	22201	22/02/2021	Conta
05/02/2021	407	NEIVA DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO	29.786.880/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 405,00	22202	22/02/2021	Conta
					R\$ 10,45	3099	22/02/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.983,60	22401	24/02/2021	Conta
		VIACAO PIRACICABANA S.A.	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.853,70	22402	24/02/2021	Conta
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 718,43	22501	25/02/2021	Conta
					R\$139.646,58			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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	03/02/2021	Conta	0,12%	0%
				R\$ 10,45	03/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	03/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/02/2021	Conta		
				R\$ 3,50	10/02/2021	Conta		
				R\$ 45,50	10/02/2021	Conta		
				R\$ 3,50	10/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	10/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	12/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	17/02/2021	Conta		
				R\$ 6,45	18/02/2021	Conta		
				R\$ 10,45	22/02/2021	Conta		
				R\$ 163,45				
Gêneros alimentícios	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 815,40	01/02/2021	Conta	39,01%	47,00%
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 503,58	01/02/2021	Conta		
	NUTRIVIDA - LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 211,42	01/02/2021	Conta		
	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.236,00	01/02/2021	Conta		

LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 493,20	01/02/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.618,83	01/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 352,60	01/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 551,20	01/02/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.329,36	01/02/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 531,73	01/02/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 799,00	01/02/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 2.551,27	01/02/2021	Conta
MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Perecíveis	R\$ 61,94	05/02/2021	Conta
BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 421,60	08/02/2021	Conta
LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 157,80	08/02/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 676,20	08/02/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 966,00	08/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 325,90	08/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 590,50	08/02/2021	Conta
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 194,45	08/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 108,00	08/02/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.656,00	08/02/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 966,00	08/02/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 520,89	08/02/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 820,00	08/02/2021	Conta
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0003-90	Perecíveis	R\$ 884,50	08/02/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.949,60	08/02/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.891,27	08/02/2021	Conta
ROLDÃO AUTO SERVIÇO COM DE ALIMENTOS S.A	05.800.256/0029-06	Estocáveis	R\$ 226,80	11/02/2021	Conta

ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.870,00	17/02/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 503,84	17/02/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 964,45	17/02/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.538,00	17/02/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.620,00	17/02/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.319,62	17/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 455,40	17/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 409,00	17/02/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 674,50	17/02/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 809,40	17/02/2021	Conta
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.764,00	17/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 824,20	17/02/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA - ME	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 1.841,66	17/02/2021	Conta
LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 209,48	17/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 650,30	17/02/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.732,95	17/02/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.804,00	17/02/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 638,27	17/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 472,20	17/02/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 975,42	17/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 808,00	17/02/2021	Conta
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.249,00	17/02/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 167,00	17/02/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELIB-EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.512,10	17/02/2021	Conta

	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Perecíveis	R\$ 89,32	19/02/2021	Conta		
	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 157,80	22/02/2021	Conta		
				R\$ 54.470,95				
Manutenções e adaptações	COML SOUSA DUARTE DE BALANÇAS LTDA. - ME	67.120.592/0001-56	Manutenção equipamentos	R\$ 130,00	10/02/2021	Conta	5,44%	3,00%
			Imposto - ISS	R\$ 44,11	11/02/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 15,16	11/02/2021	Conta		
	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 7.000,00	12/02/2021	Conta		
	NEIVA DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO	29.786.880/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 405,00	22/02/2021	Conta		
				R\$ 7.594,27				
Outras despesas inerentes ao objeto	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	34.028.316/3122-61		R\$ 31,50	10/02/2021	Conta	0,05%	1,00%
	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	68.026.285/0001-73		R\$ 20,20	11/02/2021	Conta		
	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	68.026.285/0001-73		R\$ 16,65	17/02/2021	Conta		
				R\$ 68,35				
Outros materiais de consumo	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de higiene	R\$ 617,75	01/02/2021	Conta	9,34%	10,00%
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 512,94	01/02/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 773,72	01/02/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 105,65	01/02/2021	Conta		
	IDEAL SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	21.694.959/0001-44	Material de escritório	R\$ 85,00	01/02/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.119,32	08/02/2021	Conta		
	GRACINDA COM. IND. DE PROD. DE LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	17/02/2021	Conta		

	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 538,90	17/02/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.315,12	17/02/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.119,32	17/02/2021	Conta		
	CARACCILO E BAPTISTA COM DE DOCES E DESCARTÁVEIS LTDA.	28.100.643/0001-26	Descartáveis	R\$ 1.339,80	17/02/2021	Conta		
	SALES EQUIP. E PROD. HOG. PROF. LTDA. - SALES EQUIP.	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 1.256,29	17/02/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 105,65	17/02/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.018,40	17/02/2021	Conta		
				R\$ 13.047,46				
Outros serviços de terceiros	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	17/02/2021	Conta	0,58%	3,00%
	INSPETOR COM SEGURANCA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	17/02/2021	Conta		
				R\$ 808,00				
Recursos humanos	ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 340,90	03/02/2021	Conta	42,10%	33,00%
			Ordenados e Salários	R\$ 24.938,71	03/02/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.009,00	03/02/2021	Conta		
	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 435,40	03/02/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 1.354,62	03/02/2021	Conta		
	CLEITON CRISTIANO BELCHIOR	259.476.698-46	Ordenados e Salários	R\$ 318,20	03/02/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 161,35	04/02/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 120,53	04/02/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 90,64	04/02/2021	Conta		
	E. ATIK UNIFORMES	61.981.973/0001-43	Uniformes	R\$ 71,50	05/02/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 258,63	08/02/2021	Conta		

	MEDSOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 384,75	08/02/2021	Conta		
	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 175,00	08/02/2021	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 124,16	08/02/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 1.051,89	10/02/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 157,20	12/02/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 157,20	17/02/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 134,11	17/02/2021	Conta		
	CAROLINA ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA	043.241.584-01	Verbas rescisórias	R\$ 4.707,31	17/02/2021	Conta		
	CAROLINA ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA	043.241.584-01	FGTS Rescisório	R\$ 1.904,91	17/02/2021	Conta		
			PIS	R\$ 398,74	17/02/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.106,87	17/02/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.832,26	17/02/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.983,60	24/02/2021	Conta		
	VIACAO PIRACICABANA S.A.	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.853,70	24/02/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 718,43	25/02/2021	Conta		
			R\$ 58.789,61					
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 1.835,33	01/02/2021	Conta	3,37%	3,00%
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,10	08/02/2021	Conta		
	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.677,06	17/02/2021	Conta		
				R\$ 4.704,49				
Valor total das despesas				R\$ 139.646,58			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 1.936,00
01/02/2021		Venda refeição	82 cafés	R\$ 41,00	0	R\$ 1.977,00
01/02/2021		Venda refeição	773 almoços	R\$ 773,00	0	R\$ 2.750,00
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 807,00	R\$ 1.943,00
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 616,00	R\$ 1.327,00
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 513,00	R\$ 814,00
02/02/2021		Venda refeição	90 cafés	R\$ 45,00	0	R\$ 859,00
02/02/2021		Venda refeição	795 almoços	R\$ 795,00	0	R\$ 1.654,00
02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 814,00	R\$ 840,00
03/02/2021		Venda refeição	890 almoços	R\$ 890,00	0	R\$ 1.730,00
03/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 840,00	R\$ 890,00
03/02/2021		Venda refeição	64 cafés	R\$ 32,00	0	R\$ 922,00
04/02/2021		Venda refeição	887 almoços	R\$ 887,00	0	R\$ 1.809,00
04/02/2021		Venda refeição	96 cafés	R\$ 48,00	0	R\$ 1.857,00
04/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 922,00	R\$ 935,00
05/02/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 984,00
05/02/2021		Venda refeição	794 almoços	R\$ 794,00	0	R\$ 1.778,00
05/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 843,00	R\$ 935,00
05/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 935,00	0
06/02/2021		Venda refeição	593 almoços	R\$ 593,00	0	R\$ 593,00
06/02/2021		Venda refeição	42 cafés	R\$ 21,00	0	R\$ 614,00
07/02/2021		Venda refeição	495 almoços	R\$ 495,00	0	R\$ 1.109,00
07/02/2021		Venda refeição	46 cafés	R\$ 23,00	0	R\$ 1.132,00
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 518,00	R\$ 614,00
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 614,00	0
08/02/2021		Venda refeição	755 almoços	R\$ 755,00	0	R\$ 755,00
08/02/2021		Venda refeição	88 cafés	R\$ 44,00	0	R\$ 799,00

09/02/2021		Venda refeição	895 almoços	R\$ 895,00	0	R\$ 1.694,00
09/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 799,00	R\$ 895,00
09/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 943,00	R\$ -48,00
09/02/2021		Venda refeição	96 cafés	R\$ 48,00	0	0
10/02/2021		Venda refeição	92 cafés	R\$ 46,00	0	R\$ 46,00
10/02/2021		Venda refeição	876 almoços	R\$ 876,00	0	R\$ 922,00
11/02/2021		Venda refeição	106 cafés	R\$ 53,00	0	R\$ 975,00
11/02/2021		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ 1.740,00
12/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 818,00	R\$ 922,00
12/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 922,00	0
12/02/2021		Venda refeição	792 almoços	R\$ 792,00	0	R\$ 792,00
12/02/2021		Venda refeição	90 cafés	R\$ 45,00	0	R\$ 837,00
13/02/2021		Venda refeição	591 almoços	R\$ 591,00	0	R\$ 1.428,00
13/02/2021		Venda refeição	46 cafés	R\$ 23,00	0	R\$ 1.451,00
14/02/2021		Venda refeição	36 cafés	R\$ 18,00	0	R\$ 1.469,00
14/02/2021		Venda refeição	494 almoços	R\$ 494,00	0	R\$ 1.963,00
15/02/2021		Venda refeição	696 almoços	R\$ 696,00	0	R\$ 2.659,00
15/02/2021		Venda refeição	90 cafés	R\$ 45,00	0	R\$ 2.704,00
16/02/2021		Venda refeição	800 almoços	R\$ 800,00	0	R\$ 3.504,00
16/02/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 3.554,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 937,00	R\$ 2.617,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 1.767,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 614,00	R\$ 1.153,00
17/02/2021		Venda refeição	890 almoços	R\$ 890,00	0	R\$ 2.043,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 839,00	R\$ 1.204,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 741,00	R\$ 463,00
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 512,00	R\$ -49,00
17/02/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ -2,00
18/02/2021		Venda refeição	895 almoços	R\$ 895,00	0	R\$ 893,00
18/02/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 943,00

19/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 836,00	R\$ 107,00
19/02/2021		Venda refeição	789 almoços	R\$ 789,00	0	R\$ 896,00
19/02/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ 943,00
19/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 945,00	R\$ -2,00
20/02/2021		Venda refeição	593 almoços	R\$ 593,00	0	R\$ 591,00
20/02/2021		Venda refeição	60 cafés	R\$ 30,00	0	R\$ 621,00
21/02/2021		Venda refeição	496 almoços	R\$ 496,00	0	R\$ 1.117,00
21/02/2021		Venda refeição	56 cafés	R\$ 28,00	0	R\$ 1.145,00
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 522,00	R\$ 623,00
22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 623,00	0
22/02/2021		Venda refeição	82 cafés	R\$ 41,00	0	R\$ 41,00
22/02/2021		Venda refeição	777 almoços	R\$ 777,00	0	R\$ 818,00
23/02/2021		Venda refeição	812 almoços	R\$ 812,00	0	R\$ 1.630,00
23/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 818,00	R\$ 812,00
23/02/2021		Venda refeição	78 cafés	R\$ 39,00	0	R\$ 851,00
24/02/2021		Venda refeição	889 almoços	R\$ 889,00	0	R\$ 1.740,00
24/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 930,00	R\$ 810,00
24/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 851,00	R\$ -41,00
24/02/2021		Venda refeição	82 cafés	R\$ 41,00	0	0
25/02/2021		Venda refeição	895 almoços	R\$ 895,00	0	R\$ 895,00
25/02/2021		Venda refeição	62 cafés	R\$ 31,00	0	R\$ 926,00
26/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 926,00	0
26/02/2021		Venda refeição	108 cafés	R\$ 54,00	0	R\$ 54,00
26/02/2021		Venda refeição	889 almoços	R\$ 889,00	0	R\$ 943,00
27/02/2021		Venda refeição	60 cafés	R\$ 30,00	0	R\$ 973,00
27/02/2021		Venda refeição	588 almoços	R\$ 588,00	0	R\$ 1.561,00
28/02/2021		Venda refeição	52 cafés	R\$ 26,00	0	R\$ 1.587,00
28/02/2021		Venda refeição	492 almoços	R\$ 492,00	0	R\$ 2.079,00
				R\$ 21.991,00		