

Unidade: **SANTOS - DIQUE VILA GILDA**

OSC: **VIDAS RECICLADAS**

CNPJ: **08.706.506/0001-22**

Responsável pela OSC: **BRUNO RIBEIRO BARRETO**

Telefones: **(13) 99661-2509 / ()**

E-mail: **bruno\_canal1@hotmail.com**

Mês: **MAIO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

|  |                |
|--|----------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior         | R\$ 347.258,62 |
| Rendimento aplicação   | R\$ 389,35     |
| Repasse público estadual   | R\$ 146.015,08 |
| Repasse público municipal  | R\$ 10.819,00  |
| Recebimentos usuários  | R\$ 32.293,50  |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)                               | R\$ 183,10     |
| Total das receitas   | R\$ 536.958,65 |
| Despesas   | R\$ 173.293,94 |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | R\$ 363.664,71 |

| Identificação |        | Natureza da Despesa ou Finalizada da Despesa       |                    |                  |            |              |                |                    |
|---------------|--------|--|--------------------|------------------|------------|--------------|----------------|--------------------|
| Nota Fiscal   |        | Fornecedor   | CNPJ               | Descrição do bem | Valor      | Nº documento | Data do débito | Forma de Pagamento |
| Data emissão  | Número |  |                    |                  |            |              |                |                    |
| 03/05/2021    | 45749  | SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis       | R\$ 179,40 | 204723       | 03/05/2021     | Conta              |
| 18/04/2021    | 1785   | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                          | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti       | R\$ 739,40 | 50306        | 03/05/2021     | Conta              |
| 03/05/2021    | 060328 | SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis       | R\$ 179,40 | 212514       | 03/05/2021     | Conta              |

|            |         |  |                    |                                     |              |          |            |       |
|------------|---------|--|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------|------------|-------|
| 27/04/2021 | 3384    | EXATA - DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EXATA EIRELI - ME | 16.576.524/0001-65 | Manutenção predial                  | R\$ 2.100,00 | 50314    | 03/05/2021 | Conta |
| 20/04/2021 | 2342    | MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.               | 23.284.335/0001-84 | Perecíveis                          | R\$ 2.535,00 | 50313    | 03/05/2021 | Conta |
| 22/04/2021 | 1804    | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                              | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                          | R\$ 815,92   | 50312    | 03/05/2021 | Conta |
| 22/04/2021 | 14049   | SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.                    | 06.239.462/0001-42 | Perecíveis                          | R\$ 1.616,00 | 50311    | 03/05/2021 | Conta |
| 22/04/2021 | 34679   | DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP        | 05.807.100/0001-48 | Marmitex e acessórios               | R\$ 2.497,13 | 50310    | 03/05/2021 | Conta |
| 21/04/2021 | 290117  | OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi                    | 81.611.931/0006-32 | Perecíveis                          | R\$ 599,40   | 50309    | 03/05/2021 | Conta |
| 20/04/2021 | 2091    | RDDWA COM DE ALIMENTOS LTDA                            | 40.166.261/0001-09 | Perecíveis                          | R\$ 1.096,00 | 50308    | 03/05/2021 | Conta |
| 16/04/2021 | 1782    | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                              | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                          | R\$ 52,50    | 50307    | 03/05/2021 | Conta |
| 15/04/2021 | 312979  | FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.                  | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis                          | R\$ 3.325,10 | 50305    | 03/05/2021 | Conta |
| 14/04/2021 | 199964  | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA                 | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis                          | R\$ 1.600,31 | 50304    | 03/05/2021 | Conta |
| 13/04/2021 | 2192103 | ADORO S.A.   | 60.037.058/0003-01 | Perecíveis                          | R\$ 4.536,00 | 50303    | 03/05/2021 | Conta |
| 08/04/2021 | 56447   | BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.                | 66.762.907/0001-04 | Arroz/Feijão                        | R\$ 6.333,50 | 50302    | 03/05/2021 | Conta |
| 07/04/2021 | 105629  | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                                | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão                        | R\$ 1.806,00 | 50301    | 03/05/2021 | Conta |
| 07/04/2021 | 105629  |  |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 1.355,28 | 202811   | 03/05/2021 | Conta |
|            |         | TELEFONICA BRASIL S/A                                  | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet      | R\$ 245,74   | 202811   | 03/05/2021 | Conta |
| 03/05/2021 | 43800   | ATACADÃO S.A.  | 75.315.333/0239-07 | Perecíveis                          | R\$ 419,66   | 385775   | 03/05/2021 | Conta |
| 03/05/2021 | 63088   | SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM     | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis                          | R\$ 179,40   | 241651   | 03/05/2021 | Conta |
| 03/05/2021 | 56563   | SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM     | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis                          | R\$ 179,40   | 226751   | 03/05/2021 | Conta |
|            |         |  |                    |                                     | R\$ 6,45     | 161795   | 04/05/2021 | Conta |
|            |         | MATHEUS VINICIUS LOPES COUTO                           | 472.112.568-26     | Ordenados e Salários                | R\$ 364,79   | 50502    | 05/05/2021 | Conta |
|            |         |  |                    |                                     | R\$ 10,45    | 231358   | 05/05/2021 | Conta |
|            |         |  |                    |                                     | R\$ 10,45    | 231357   | 05/05/2021 | Conta |
|            |         |  |                    | Contribuição ao FGTS                | R\$ 2.567,36 | 50503    | 05/05/2021 | Conta |
|            |         | RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS                          | 423.186.158-70     | Ordenados e Salários                | R\$ 1.149,66 | 10115330 | 05/05/2021 | Conta |
|            |         | CASSIO HENRIQUE FERNADES LOPES                         | 291.035.318-48     | Ordenados e Salários                | R\$ 819,26   | 50501    | 05/05/2021 | Conta |
|            |         | LETICIA GOULART FABRI RAMALHO                          | 393.875.828-76     | Ordenados e Salários                | R\$ 460,30   | 10008847 | 05/05/2021 | Conta |

|            |        |   |                    |                         |               |          |            |       |
|------------|--------|---|--------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|-------|
|            |        | FERNANDO CESAR DOS SANTOS   | 228.081.158-81     | Ordenados e Salários    | R\$ 1.032,71  | 97475    | 05/05/2021 | Conta |
|            |        | SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO                                   | 169.556.428-63     | Ordenados e Salários    | R\$ 1.060,75  | 10094592 | 05/05/2021 | Conta |
|            |        |   |                    | Ordenados e Salários    | R\$ 21.866,59 | 17315    | 05/05/2021 | Conta |
| 04/05/2021 | 63     | COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO                                      | 35.647.431/0001-29 | Segurança               | R\$ 2.219,29  | 50603    | 06/05/2021 | Conta |
|            |        |   |                    |                         | R\$ 10,45     | 231459   | 06/05/2021 | Conta |
|            |        |   |                    |                         | R\$ 10,45     | 231460   | 06/05/2021 | Conta |
|            |        | THAIS MEDRADO NASCIMENTO  | 415.175.978-62     | Verbas rescisórias      | R\$ 1.980,81  | 50602    | 06/05/2021 | Conta |
|            |        | THAIS MEDRADO NASCIMENTO  | 415.175.978-62     | FGTS Rescisório         | R\$ 254,29    | 50601    | 06/05/2021 | Conta |
|            |        |   |                    | Repasse entre unidades  | R\$ 120,61    | 202811   | 06/05/2021 | Conta |
|            |        |   |                    |                         | R\$ 42,00     | 18634    | 10/05/2021 | Conta |
| 28/04/2021 | 6303   | MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.                           | 21.973.853/0001-80 | Medicina ocupacional    | R\$ 184,30    | 51012    | 10/05/2021 | Conta |
|            |        |   |                    |                         | R\$ 3,50      | 18034    | 10/05/2021 | Conta |
|            |        |   |                    |                         | R\$ 10,45     | 163165   | 10/05/2021 | Conta |
| 05/05/2021 | 103    | LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME  | 27.347.679/0001-46 | Manutenção equipamentos | R\$ 243,00    | 51018    | 10/05/2021 | Conta |
|            |        |   |                    | Contribuição sindical   | R\$ 287,50    | 51017    | 10/05/2021 | Conta |
| 05/05/2021 | 529427 | NELORE - ALMEIDA COM DE ALIMENTOS EIRELI                            | 11.906.445/0001-51 | Perecíveis              | R\$ 146,00    | 51016    | 10/05/2021 | Conta |
| 03/05/2021 | 108593 | LORES COML LTDA   | 00.480.407/0001-63 | Material de escritório  | R\$ 157,47    | 51015    | 10/05/2021 | Conta |
| 29/04/2021 | 14141  | SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.                                 | 06.239.462/0001-42 | Perecíveis              | R\$ 404,00    | 51014    | 10/05/2021 | Conta |
| 29/04/2021 | 1830   | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME   | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti              | R\$ 715,10    | 51013    | 10/05/2021 | Conta |
|            |        |   |                    |                         | R\$ 3,50      | 18335    | 10/05/2021 | Conta |
| 28/04/2021 | 7315   | CORREIA E CORREIA DISTRIBUIDORA DESC E EMB PLASTICA LTDA. - ME      | 26.172.180/0001-82 | Marmitex e acessórios   | R\$ 2.573,69  | 51011    | 10/05/2021 | Conta |
| 28/04/2021 | 32343  | CCF ALIMENTOS LTDA  | 09.034.308/0003-94 | Perecíveis              | R\$ 1.879,35  | 51009    | 10/05/2021 | Conta |
| 27/04/2021 | 294510 | OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi                                 | 81.611.931/0006-32 | Perecíveis              | R\$ 299,70    | 51008    | 10/05/2021 | Conta |
| 27/04/2021 | 1668   | ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI                           | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti              | R\$ 758,70    | 51007    | 10/05/2021 | Conta |
| 27/04/2021 | 4151   | CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.   | 01.597.589/0003-81 | Gás                     | R\$ 3.131,72  | 51006    | 10/05/2021 | Conta |
| 26/04/2021 | 2324   | REP SANTISTA - COMERCIO DE ELETRONICOS, INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 35.771.215/0001-90 | Manutenção equipamentos | R\$ 323,01    | 51005    | 10/05/2021 | Conta |
| 25/04/2021 | 1811   | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME   | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti              | R\$ 714,40    | 51004    | 10/05/2021 | Conta |

|            |            |   |                    |                                    |               |        |            |       |
|------------|------------|---|--------------------|------------------------------------|---------------|--------|------------|-------|
| 20/04/2021 | 2199039    | ADORO S.A.                                      | 60.037.058/0003-01 | Perecíveis                         | R\$ 2.880,00  | 51003  | 10/05/2021 | Conta |
| 20/04/2021 | 313565     | FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.           | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis                         | R\$ 4.420,20  | 51002  | 10/05/2021 | Conta |
| 14/04/2021 | 106017     | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                         | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão                       | R\$ 4.117,70  | 51001  | 10/05/2021 | Conta |
|            |            |   |                    | Repasse entre unidades             | R\$ 16,66     | 21708  | 10/05/2021 | Conta |
| 27/04/2021 | 314061     | BARON ALIMENTARE LTDA.                          | 03.961.275/0001-80 | Perecíveis                         | R\$ 3.154,92  | 51010  | 10/05/2021 | Conta |
|            |            |   |                    | Repasse entre unidades             | R\$ 161,59    | 202811 | 11/05/2021 | Conta |
|            |            |   |                    | Repasse entre unidades             | R\$ 120,60    | 202811 | 11/05/2021 | Conta |
|            |            |   |                    | Repasse entre unidades             | R\$ 90,83     | 202811 | 11/05/2021 | Conta |
| 11/05/2021 | 2038966025 | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS      | 02.127.185/0001-25 |                                    | R\$ 16,45     | 818633 | 11/05/2021 | Conta |
|            |            | MATHEUS VINICIUS LOPES COUTO                    | 472.112.568-26     | Ordenados e Salários               | R\$ 1.003,24  | 51401  | 14/05/2021 | Conta |
|            |            |   |                    |                                    | R\$ 10,45     | 290124 | 14/05/2021 | Conta |
| 03/05/2021 | 6387       | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME    | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza                | R\$ 1.229,45  | 51710  | 17/05/2021 | Conta |
|            |            |   |                    | PIS                                | R\$ 349,93    | 51717  | 17/05/2021 | Conta |
|            |            |   |                    | IRRF s/ salários                   | R\$ 582,52    | 51716  | 17/05/2021 | Conta |
| 06/05/2021 | 1874       | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                       | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                         | R\$ 742,24    | 51715  | 17/05/2021 | Conta |
| 06/05/2021 | 34818      | DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP | 05.807.100/0001-48 | Marmitex e acessórios              | R\$ 2.344,79  | 51714  | 17/05/2021 | Conta |
| 05/05/2021 | 2415       | MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.        | 23.284.335/0001-84 | Perecíveis                         | R\$ 1.039,50  | 51713  | 17/05/2021 | Conta |
| 04/05/2021 | 315332     | BARON ALIMENTARE LTDA.                          | 03.961.275/0001-80 | Perecíveis                         | R\$ 483,75    | 51712  | 17/05/2021 | Conta |
| 04/05/2021 | 1805       | YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.              | 30.471.600/0001-07 | Perecíveis                         | R\$ 2.064,00  | 51711  | 17/05/2021 | Conta |
|            |            |   |                    | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 12.156,47 | 51718  | 17/05/2021 | Conta |
| 02/05/2021 | 1857       | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                       | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                         | R\$ 754,10    | 51709  | 17/05/2021 | Conta |
| 15/05/2021 | 21999      | NOVA SANTOS TELECOM EIRELI                      | 30.708.975/0001-30 | Serviços de telefonia/internet     | R\$ 149,90    | 51707  | 17/05/2021 | Conta |
| 27/04/2021 | 2204121    | ADORO S.A.                                      | 60.037.058/0003-01 | Perecíveis                         | R\$ 4.224,00  | 51706  | 17/05/2021 | Conta |
| 20/04/2021 | 106369     | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                         | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão                       | R\$ 6.669,00  | 51705  | 17/05/2021 | Conta |
| 19/04/2021 | 6330       | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME    | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis                       | R\$ 1.558,41  | 51704  | 17/05/2021 | Conta |
| 19/04/2021 | 6329       | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME    | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza                | R\$ 609,95    | 51703  | 17/05/2021 | Conta |

|            |          |  |                    |   |              |        |            |       |
|------------|----------|--|--------------------|---|--------------|--------|------------|-------|
| 16/04/2021 | 30355    | EXTINTEC - COM SERV. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIP INCENDIO | 44.972.560/0001-83 |   | R\$ 353,70   | 51702  | 17/05/2021 | Conta |
| 10/03/2021 | 12867815 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A                                    | 33.164.021/0001-00 | Seguro vida funcionários                  | R\$ 160,25   | 51701  | 17/05/2021 | Conta |
| 27/04/2021 | 314767   | FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.                          | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis                                | R\$ 5.318,00 | 51708  | 17/05/2021 | Conta |
| 18/05/2021 | 406      | WILTON ALVES LOPES   | 12.680.388/0001-06 | Uniformes                                 | R\$ 1.398,20 | 51801  | 18/05/2021 | Conta |
|            |          |  |                    |   | R\$ 10,45    | 39956  | 18/05/2021 | Conta |
| 19/05/2021 | 69812    | ATACADÃO S.A.  | 75.315.333/0239-07 | Perecíveis                                | R\$ 121,55   | 482531 | 19/05/2021 | Conta |
| 19/05/2021 | 5256     | JODUARTE EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA                      | 13.523.031/0001-79 | Descartáveis                              | R\$ 240,00   | 705539 | 19/05/2021 | Conta |
| 19/05/2021 | 69085    | SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM             | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis                                | R\$ 203,40   | 217572 | 19/05/2021 | Conta |
| 19/05/2021 | 66561    | SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM             | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis                                | R\$ 241,15   | 231823 | 19/05/2021 | Conta |
| 19/05/2021 | 48840    | SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM             | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis                                | R\$ 203,40   | 212602 | 19/05/2021 | Conta |
| 19/05/2021 | 65071    | SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM             | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis                                | R\$ 203,40   | 207712 | 19/05/2021 | Conta |
| 12/05/2021 | 34876    | DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP                | 05.807.100/0001-48 | Marmitex e acessórios                     | R\$ 2.537,00 | 52412  | 24/05/2021 | Conta |
|            |          |  |                    |   | R\$ 10,45    | 2767   | 24/05/2021 | Conta |
| 14/05/2021 | 70       | LR DE MORAIS ROCHA - ME  | 24.080.659/0001-63 | Pães                                      | R\$ 1.134,00 | 52420  | 24/05/2021 | Conta |
| 11/05/2021 | 306640   | OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi                            | 81.611.931/0006-32 | Perecíveis                                | R\$ 311,40   | 52419  | 24/05/2021 | Conta |
| 18/05/2021 | 318065   | BARON ALIMENTARE LTDA.   | 03.961.275/0001-80 | Perecíveis                                | R\$ 773,28   | 52418  | 24/05/2021 | Conta |
| 17/05/2021 | 408      | BRUNO BARBOSA PESSOA - ME                                      | 15.384.979/0001-16 | Manutenção equipamentos                   | R\$ 695,73   | 52417  | 24/05/2021 | Conta |
| 14/05/2021 | 1836     | YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.                             | 30.471.600/0001-07 | Perecíveis                                | R\$ 412,80   | 52416  | 24/05/2021 | Conta |
| 16/05/2021 | 1900     | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                      | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                                | R\$ 426,10   | 52415  | 24/05/2021 | Conta |
| 13/05/2021 | 1889     | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                      | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                                | R\$ 740,90   | 52414  | 24/05/2021 | Conta |
| 13/05/2021 | 14302    | SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.                            | 06.239.462/0001-42 | Perecíveis                                | R\$ 1.339,00 | 52413  | 24/05/2021 | Conta |
|            |          | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A                           | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 160,00   | 52405  | 24/05/2021 | Conta |
| 12/05/2021 | 2471     | MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.                       | 23.284.335/0001-84 | Perecíveis                                | R\$ 3.874,50 | 52411  | 24/05/2021 | Conta |
| 11/05/2021 | 1885     | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                      | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                                | R\$ 678,80   | 52410  | 24/05/2021 | Conta |
| 09/05/2021 | 1881     | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                      | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                                | R\$ 524,50   | 52409  | 24/05/2021 | Conta |

|            |            |   |                    |  |                      |        |            |       |
|------------|------------|---|--------------------|--|----------------------|--------|------------|-------|
| 05/05/2021 | 316417     | FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.                     | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis                                   | R\$ 7.957,50         | 52408  | 24/05/2021 | Conta |
| 05/05/2021 | 1681       | ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR<br>HORTIFRUTI              | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti                                   | R\$ 718,40           | 52407  | 24/05/2021 | Conta |
| 04/05/2021 | 2210745    | ADORO S.A.  | 60.037.058/0003-01 | Perecíveis                                   | R\$ 2.072,00         | 52406  | 24/05/2021 | Conta |
|            |            | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A                      | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de<br>funcionários | R\$ 1.950,00         | 52404  | 24/05/2021 | Conta |
| 27/04/2021 | 3384       | EXATA - DESENTUPIDORA E<br>DEDETIZADORA EXATA EIRELI - ME | 16.576.524/0001-65 | Manutenção predial                           | R\$ 2.100,00         | 52403  | 24/05/2021 | Conta |
| 24/04/2021 | 303979     | SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.                            | 06.090.977/0001-23 | Estocáveis                                   | R\$ 1.565,00         | 52402  | 24/05/2021 | Conta |
|            |            | ALEX SANDRO ETINGE DE JESUS                               | 270.846.348-94     | Férias                                       | R\$ 2.707,69         | 8557   | 24/05/2021 | Conta |
|            |            |   |                    | Repasse entre unidades                       | R\$ 218,73           | 202811 | 25/05/2021 | Conta |
| 05/05/2021 | 370        | OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.                         | 04.691.799/0001-60 | Contabilidade                                | R\$ 450,00           | 52502  | 25/05/2021 | Conta |
|            |            | BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A                      | 21.659.864/0001-90 | Vale transporte                              | R\$ 1.406,16         | 52601  | 26/05/2021 | Conta |
|            |            | VIAÇÃO PIRACICABANA S/A                                   | 54.360.623/0022-29 | Vale transporte                              | R\$ 725,20           | 52602  | 26/05/2021 | Conta |
| 26/05/2021 | 1003736219 | SUL AMERICA SEGUROS                                       | 03.979.930/0001-27 | Seguro vida funcionários                     | R\$ 188,05           | 52603  | 26/05/2021 | Conta |
|            |            |   |                    |  | <b>R\$173.293,94</b> |        |            |       |

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MAIO/2021**

| Natureza da despesa ou finalidade da Despesa |  |                    |                  |              |                |                    |                 |                                 |
|--|--|--------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| Grupo de despesas                            | Fornecedor   | CNPJ               | Descrição do bem | Valor        | Data do débito | Forma de Pagamento | % Executado mês | % Previsto no Plano de Trabalho |
| Aluguel do imóvel                            |  |                    |                  |              |                |                    | 0,00%           | 0%                              |
|  |  |                    |                  | R\$ 0,00     |                |                    |                 |                                 |
| Despesas bancárias                           |  |                    |                  | R\$ 6,45     | 04/05/2021     | Conta              | 0,08%           | 0%                              |
|  |  |                    |                  | R\$ 10,45    | 05/05/2021     | Conta              |                 |                                 |
|  |  |                    |                  | R\$ 10,45    | 05/05/2021     | Conta              |                 |                                 |
|  |  |                    |                  | R\$ 10,45    | 06/05/2021     | Conta              |                 |                                 |
|  |  |                    |                  | R\$ 10,45    | 06/05/2021     | Conta              |                 |                                 |
|  |  |                    |                  | R\$ 42,00    | 10/05/2021     | Conta              |                 |                                 |
|  |  |                    |                  | R\$ 3,50     | 10/05/2021     | Conta              |                 |                                 |
|  |  |                    |                  | R\$ 10,45    | 10/05/2021     | Conta              |                 |                                 |
|  |  |                    |                  | R\$ 3,50     | 10/05/2021     | Conta              |                 |                                 |
|  |  |                    |                  | R\$ 10,45    | 14/05/2021     | Conta              |                 |                                 |
|  |  |                    |                  | R\$ 10,45    | 18/05/2021     | Conta              |                 |                                 |
|  |  |                    |                  | R\$ 10,45    | 24/05/2021     | Conta              |                 |                                 |
|  |  |                    |                  | R\$ 139,05   |                |                    |                 |                                 |
| Gêneros alimentícios                         | SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis       | R\$ 179,40   | 03/05/2021     | Conta              | 52,21%          | 60,00%                          |
|  | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                          | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti       | R\$ 739,40   | 03/05/2021     | Conta              |                 |                                 |
|  | SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis       | R\$ 179,40   | 03/05/2021     | Conta              |                 |                                 |
|  | MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.           | 23.284.335/0001-84 | Perecíveis       | R\$ 2.535,00 | 03/05/2021     | Conta              |                 |                                 |
|  | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                          | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti       | R\$ 815,92   | 03/05/2021     | Conta              |                 |                                 |

|  |                    |              |              |            |       |
|--|--------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.                | 06.239.462/0001-42 | Perecíveis   | R\$ 1.616,00 | 03/05/2021 | Conta |
| OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi                | 81.611.931/0006-32 | Perecíveis   | R\$ 599,40   | 03/05/2021 | Conta |
| RDDWA COM DE ALIMENTOS LTDA                        | 40.166.261/0001-09 | Perecíveis   | R\$ 1.096,00 | 03/05/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                          | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 52,50    | 03/05/2021 | Conta |
| FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.              | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis   | R\$ 3.325,10 | 03/05/2021 | Conta |
| COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA             | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis   | R\$ 1.600,31 | 03/05/2021 | Conta |
| ADORO S.A.   | 60.037.058/0003-01 | Perecíveis   | R\$ 4.536,00 | 03/05/2021 | Conta |
| BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.            | 66.762.907/0001-04 | Arroz/Feijão | R\$ 6.333,50 | 03/05/2021 | Conta |
| PANTERA ALIMENTOS LTDA.                            | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão | R\$ 1.806,00 | 03/05/2021 | Conta |
| ATACADÃO S.A.                                      | 75.315.333/0239-07 | Perecíveis   | R\$ 419,66   | 03/05/2021 | Conta |
| SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis   | R\$ 179,40   | 03/05/2021 | Conta |
| SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis   | R\$ 179,40   | 03/05/2021 | Conta |
| NELORE - ALMEIDA COM DE ALIMENTOS EIRELI           | 11.906.445/0001-51 | Perecíveis   | R\$ 146,00   | 10/05/2021 | Conta |
| SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.                | 06.239.462/0001-42 | Perecíveis   | R\$ 404,00   | 10/05/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                          | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 715,10   | 10/05/2021 | Conta |
| CCF ALIMENTOS LTDA                                 | 09.034.308/0003-94 | Perecíveis   | R\$ 1.879,35 | 10/05/2021 | Conta |
| OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi                | 81.611.931/0006-32 | Perecíveis   | R\$ 299,70   | 10/05/2021 | Conta |
| ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI          | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti   | R\$ 758,70   | 10/05/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                          | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 714,40   | 10/05/2021 | Conta |
| ADORO S.A.   | 60.037.058/0003-01 | Perecíveis   | R\$ 2.880,00 | 10/05/2021 | Conta |
| FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.              | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis   | R\$ 4.420,20 | 10/05/2021 | Conta |
| PANTERA ALIMENTOS LTDA.                            | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão | R\$ 4.117,70 | 10/05/2021 | Conta |
| BARON ALIMENTARE LTDA.                             | 03.961.275/0001-80 | Perecíveis   | R\$ 3.154,92 | 10/05/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                          | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 742,24   | 17/05/2021 | Conta |



|  |                    |              |              |            |       |
|--|--------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.           | 23.284.335/0001-84 | Perecíveis   | R\$ 1.039,50 | 17/05/2021 | Conta |
| BARON ALIMENTARE LTDA.                             | 03.961.275/0001-80 | Perecíveis   | R\$ 483,75   | 17/05/2021 | Conta |
| YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.                 | 30.471.600/0001-07 | Perecíveis   | R\$ 2.064,00 | 17/05/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                          | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 754,10   | 17/05/2021 | Conta |
| ADORO S.A.   | 60.037.058/0003-01 | Perecíveis   | R\$ 4.224,00 | 17/05/2021 | Conta |
| PANTERA ALIMENTOS LTDA.                            | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão | R\$ 6.669,00 | 17/05/2021 | Conta |
| FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.              | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis   | R\$ 5.318,00 | 17/05/2021 | Conta |
| ATACADÃO S.A.                                      | 75.315.333/0239-07 | Perecíveis   | R\$ 121,55   | 19/05/2021 | Conta |
| SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis   | R\$ 203,40   | 19/05/2021 | Conta |
| SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis   | R\$ 241,15   | 19/05/2021 | Conta |
| SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis   | R\$ 203,40   | 19/05/2021 | Conta |
| SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM | 30.197.161/0008-54 | Estocáveis   | R\$ 203,40   | 19/05/2021 | Conta |
| LR DE MORAIS ROCHA - ME                            | 24.080.659/0001-63 | Pães         | R\$ 1.134,00 | 24/05/2021 | Conta |
| OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi                | 81.611.931/0006-32 | Perecíveis   | R\$ 311,40   | 24/05/2021 | Conta |
| BARON ALIMENTARE LTDA.                             | 03.961.275/0001-80 | Perecíveis   | R\$ 773,28   | 24/05/2021 | Conta |
| YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.                 | 30.471.600/0001-07 | Perecíveis   | R\$ 412,80   | 24/05/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                          | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 426,10   | 24/05/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                          | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 740,90   | 24/05/2021 | Conta |
| SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.                | 06.239.462/0001-42 | Perecíveis   | R\$ 1.339,00 | 24/05/2021 | Conta |
| MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.           | 23.284.335/0001-84 | Perecíveis   | R\$ 3.874,50 | 24/05/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                          | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 678,80   | 24/05/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                          | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 524,50   | 24/05/2021 | Conta |
| FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.              | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis   | R\$ 7.957,50 | 24/05/2021 | Conta |

|                                     |   |                    |                         |               |            |       |       |       |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|---------------|------------|-------|-------|-------|
|                                     | ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI                           | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti              | R\$ 718,40    | 24/05/2021 | Conta |       |       |
|                                     | ADORO S.A.  | 60.037.058/0003-01 | Perecíveis              | R\$ 2.072,00  | 24/05/2021 | Conta |       |       |
|                                     | SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.                                      | 06.090.977/0001-23 | Estocáveis              | R\$ 1.565,00  | 24/05/2021 | Conta |       |       |
|                                     |   |                    |                         | R\$ 90.478,13 |            |       |       |       |
|                                     |   |                    |                         |               |            |       |       |       |
| Manutenções e adaptações            | EXATA - DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EXATA EIRELI - ME              | 16.576.524/0001-65 | Manutenção predial      | R\$ 2.100,00  | 03/05/2021 | Conta | 3,15% | 3,00% |
|                                     | LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME  | 27.347.679/0001-46 | Manutenção equipamentos | R\$ 243,00    | 10/05/2021 | Conta |       |       |
|                                     | REP SANTISTA - COMERCIO DE ELETRONICOS, INFORMATICA E SISTEMAS LTDA | 35.771.215/0001-90 | Manutenção equipamentos | R\$ 323,01    | 10/05/2021 | Conta |       |       |
|                                     | BRUNO BARBOSA PESSOA - ME   | 15.384.979/0001-16 | Manutenção equipamentos | R\$ 695,73    | 24/05/2021 | Conta |       |       |
|                                     | EXATA - DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EXATA EIRELI - ME              | 16.576.524/0001-65 | Manutenção predial      | R\$ 2.100,00  | 24/05/2021 | Conta |       |       |
|                                     |   |                    |                         | R\$ 5.461,74  |            |       |       |       |
|                                     |   |                    |                         |               |            |       |       |       |
| Outras despesas inerentes ao objeto | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS                          | 02.127.185/0001-25 |                         | R\$ 16,45     | 11/05/2021 | Conta | 0,21% | 2,00% |
|                                     | EXTINTEC - COM SERV. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIP INCENDIO      | 44.972.560/0001-83 |                         | R\$ 353,70    | 17/05/2021 | Conta |       |       |
|                                     |   |                    |                         | R\$ 370,15    |            |       |       |       |
|                                     |   |                    |                         |               |            |       |       |       |
| Outros materiais de consumo         | DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP                     | 05.807.100/0001-48 | Marmitex e acessórios   | R\$ 2.497,13  | 03/05/2021 | Conta | 7,93% | 1,00% |
|                                     | LORES COML LTDA   | 00.480.407/0001-63 | Material de escritório  | R\$ 157,47    | 10/05/2021 | Conta |       |       |
|                                     | CORREIA E CORREIA DISTRIBUIDORA DESC E EMB PLASTICA LTDA. - ME      | 26.172.180/0001-82 | Marmitex e acessórios   | R\$ 2.573,69  | 10/05/2021 | Conta |       |       |
|                                     | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME                        | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza     | R\$ 1.229,45  | 17/05/2021 | Conta |       |       |
|                                     | DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP                     | 05.807.100/0001-48 | Marmitex e acessórios   | R\$ 2.344,79  | 17/05/2021 | Conta |       |       |
|                                     | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME                        | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis            | R\$ 1.558,41  | 17/05/2021 | Conta |       |       |

|                              |   |                    |                                     |               |            |       |        |        |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------|--------|--------|
|                              | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME    | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza                 | R\$ 609,95    | 17/05/2021 | Conta |        |        |
|                              | JODUARTE EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE LTDA       | 13.523.031/0001-79 | Descartáveis                        | R\$ 240,00    | 19/05/2021 | Conta |        |        |
|                              | DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP | 05.807.100/0001-48 | Marmitex e acessórios               | R\$ 2.537,00  | 24/05/2021 | Conta |        |        |
|                              |   |                    |                                     | R\$ 13.747,89 |            |       |        |        |
|                              |   |                    |                                     |               |            |       |        |        |
| Outros serviços de terceiros | COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO                  | 35.647.431/0001-29 | Segurança                           | R\$ 2.219,29  | 06/05/2021 | Conta | 1,54%  | 1,00%  |
|                              | OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.               | 04.691.799/0001-60 | Contabilidade                       | R\$ 450,00    | 25/05/2021 | Conta |        |        |
|                              |   |                    |                                     | R\$ 2.669,29  |            |       |        |        |
|                              |   |                    |                                     |               |            |       |        |        |
| Recursos humanos             |   |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 1.355,28  | 03/05/2021 | Conta | 32,83% | 33,00% |
|                              | MATHEUS VINICIUS LOPES COUTO                    | 472.112.568-26     | Ordenados e Salários                | R\$ 364,79    | 05/05/2021 | Conta |        |        |
|                              |   |                    | Contribuição ao FGTS                | R\$ 2.567,36  | 05/05/2021 | Conta |        |        |
|                              | RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS                   | 423.186.158-70     | Ordenados e Salários                | R\$ 1.149,66  | 05/05/2021 | Conta |        |        |
|                              | CASSIO HENRIQUE FERNADES LOPES                  | 291.035.318-48     | Ordenados e Salários                | R\$ 819,26    | 05/05/2021 | Conta |        |        |
|                              | LETICIA GOULART FABRI RAMALHO                   | 393.875.828-76     | Ordenados e Salários                | R\$ 460,30    | 05/05/2021 | Conta |        |        |
|                              | FERNANDO CESAR DOS SANTOS                       | 228.081.158-81     | Ordenados e Salários                | R\$ 1.032,71  | 05/05/2021 | Conta |        |        |
|                              | SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO               | 169.556.428-63     | Ordenados e Salários                | R\$ 1.060,75  | 05/05/2021 | Conta |        |        |
|                              |   |                    | Ordenados e Salários                | R\$ 21.866,59 | 05/05/2021 | Conta |        |        |
|                              | THAIS MEDRADO NASCIMENTO                        | 415.175.978-62     | Verbas rescisórias                  | R\$ 1.980,81  | 06/05/2021 | Conta |        |        |
|                              | THAIS MEDRADO NASCIMENTO                        | 415.175.978-62     | FGTS Rescisório                     | R\$ 254,29    | 06/05/2021 | Conta |        |        |
|                              |   |                    | Repassse entre unidades             | R\$ 120,61    | 06/05/2021 | Conta |        |        |
|                              | MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.       | 21.973.853/0001-80 | Medicina ocupacional                | R\$ 184,30    | 10/05/2021 | Conta |        |        |
|                              |   |                    | Contribuição sindical               | R\$ 287,50    | 10/05/2021 | Conta |        |        |
|                              |   |                    | Repassse entre unidades             | R\$ 16,66     | 10/05/2021 | Conta |        |        |
|                              |   |                    | Repassse entre unidades             | R\$ 161,59    | 11/05/2021 | Conta |        |        |

|                          |                                      |                    |   |                |            |       |       |      |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|----------------|------------|-------|-------|------|
|                          |                                      |                    | Repasse entre unidades                    | R\$ 120,60     | 11/05/2021 | Conta |       |      |
|                          |                                      |                    | Repasse entre unidades                    | R\$ 90,83      | 11/05/2021 | Conta |       |      |
|                          | MATHEUS VINICIUS LOPES COUTO         | 472.112.568-26     | Ordenados e Salários                      | R\$ 1.003,24   | 14/05/2021 | Conta |       |      |
|                          |                                      |                    | PIS                                       | R\$ 349,93     | 17/05/2021 | Conta |       |      |
|                          |                                      |                    | IRRF s/ salários                          | R\$ 582,52     | 17/05/2021 | Conta |       |      |
|                          |                                      |                    | Contribuição previdenciária - INSS        | R\$ 12.156,47  | 17/05/2021 | Conta |       |      |
|                          | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A          | 33.164.021/0001-00 | Seguro vida funcionários                  | R\$ 160,25     | 17/05/2021 | Conta |       |      |
|                          | WILTON ALVES LOPES                   | 12.680.388/0001-06 | Uniformes                                 | R\$ 1.398,20   | 18/05/2021 | Conta |       |      |
|                          | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 160,00     | 24/05/2021 | Conta |       |      |
|                          | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 1.950,00   | 24/05/2021 | Conta |       |      |
|                          | ALEX SANDRO ETINGE DE JESUS          | 270.846.348-94     | Férias                                    | R\$ 2.707,69   | 24/05/2021 | Conta |       |      |
|                          |                                      |                    | Repasse entre unidades                    | R\$ 218,73     | 25/05/2021 | Conta |       |      |
|                          | BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A | 21.659.864/0001-90 | Vale transporte                           | R\$ 1.406,16   | 26/05/2021 | Conta |       |      |
|                          | VIAÇÃO PIRACICABANA S/A              | 54.360.623/0022-29 | Vale transporte                           | R\$ 725,20     | 26/05/2021 | Conta |       |      |
|                          | SUL AMERICA SEGUROS                  | 03.979.930/0001-27 | Seguro vida funcionários                  | R\$ 188,05     | 26/05/2021 | Conta |       |      |
|                          |                                      |                    | R\$ 56.900,33                             |                |            |       |       |      |
|                          |                                      |                    |   |                |            |       |       |      |
| Utilidades públicas      | TELEFONICA BRASIL S/A                | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet            | R\$ 245,74     | 03/05/2021 | Conta | 2,04% | 0%   |
|                          | CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.          | 01.597.589/0003-81 | Gás                                       | R\$ 3.131,72   | 10/05/2021 | Conta |       |      |
|                          | NOVA SANTOS TELECOM EIRELI           | 30.708.975/0001-30 | Serviços de telefonia/internet            | R\$ 149,90     | 17/05/2021 | Conta |       |      |
|                          |                                      |                    |   | R\$ 3.527,36   |            |       |       |      |
|                          |                                      |                    |   |                |            |       |       |      |
| Valor total das despesas |                                      |                    |   | R\$ 173.293,94 |            |       | 100%  | 100% |

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

| Data           | Nº Nota Fiscal | Identificação            | Informações    | Entrada    | Saída        | Valor em Caixa |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior |                |                          |                |            |              | R\$ 1.103,50   |
| 01/05/2021     |                | Venda refeição           | 96 cafés       | R\$ 48,00  | 0            | R\$ 1.151,50   |
| 01/05/2021     |                | Venda refeição           | 276 jantares   | R\$ 276,00 | 0            | R\$ 1.427,50   |
| 01/05/2021     |                | Venda refeição           | 755 almoços    | R\$ 755,00 | 0            | R\$ 2.182,50   |
| 02/05/2021     |                | Venda refeição           | 86 cafés       | R\$ 43,00  | 0            | R\$ 2.225,50   |
| 02/05/2021     |                | Venda refeição           | 670 almoços    | R\$ 670,00 | 0            | R\$ 2.895,50   |
| 02/05/2021     |                | Venda refeição           | 181 jantares   | R\$ 181,00 | 0            | R\$ 3.076,50   |
| 03/05/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 1.054,00 | R\$ 2.022,50   |
| 03/05/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 1.079,00 | R\$ 943,50     |
| 03/05/2021     |                | Venda refeição           | 287 jantares   | R\$ 287,00 | 0            | R\$ 1.230,50   |
| 03/05/2021     |                | Venda refeição           | 761 almoços    | R\$ 761,00 | 0            | R\$ 1.991,50   |
| 03/05/2021     |                | Venda refeição           | 124 cafés      | R\$ 62,00  | 0            | R\$ 2.053,50   |
| 04/05/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 1.110,00 | R\$ 943,50     |
| 04/05/2021     |                | Venda refeição           | 144 cafés      | R\$ 72,00  | 0            | R\$ 1.015,50   |
| 04/05/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 895,00   | R\$ 120,50     |
| 04/05/2021     |                | Venda refeição           | 775 almoços    | R\$ 775,00 | 0            | R\$ 895,50     |
| 04/05/2021     |                | Venda refeição           | 288 jantares   | R\$ 288,00 | 0            | R\$ 1.183,50   |
| 05/05/2021     |                | Venda refeição           | 256 jantares   | R\$ 256,00 | 0            | R\$ 1.439,50   |
| 05/05/2021     |                | Venda refeição           | 759 almoços    | R\$ 759,00 | 0            | R\$ 2.198,50   |
| 05/05/2021     |                | Venda refeição           | 110 cafés      | R\$ 55,00  | 0            | R\$ 2.253,50   |
| 06/05/2021     |                | Venda refeição           | 148 cafés      | R\$ 74,00  | 0            | R\$ 2.327,50   |
| 06/05/2021     |                | Venda refeição           | 760 almoços    | R\$ 760,00 | 0            | R\$ 3.087,50   |
| 06/05/2021     |                | Venda refeição           | 289 jantares   | R\$ 289,00 | 0            | R\$ 3.376,50   |
| 06/05/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 1.205,00 | R\$ 2.171,50   |
| 06/05/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.171,50   |
| 07/05/2021     |                | Venda refeição           | 107 cafés      | R\$ 53,50  | 0            | R\$ 1.225,00   |
| 07/05/2021     |                | Venda refeição           | 277 jantares   | R\$ 277,00 | 0            | R\$ 1.502,00   |

|            |  |                          |                |            |              |              |
|------------|--|--------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 07/05/2021 |  | Venda refeição           | 783 almoços    | R\$ 783,00 | 0            | R\$ 2.285,00 |
| 08/05/2021 |  | Venda refeição           | 98 cafés       | R\$ 49,00  | 0            | R\$ 2.334,00 |
| 08/05/2021 |  | Venda refeição           | 763 almoços    | R\$ 763,00 | 0            | R\$ 3.097,00 |
| 08/05/2021 |  | Venda refeição           | 276 jantares   | R\$ 276,00 | 0            | R\$ 3.373,00 |
| 09/05/2021 |  | Venda refeição           | 668 almoços    | R\$ 668,00 | 0            | R\$ 4.041,00 |
| 09/05/2021 |  | Venda refeição           | 98 cafés       | R\$ 49,00  | 0            | R\$ 4.090,00 |
| 09/05/2021 |  | Venda refeição           | 113 jantares   | R\$ 113,00 | 0            | R\$ 4.203,00 |
| 10/05/2021 |  | Venda refeição           | 292 jantares   | R\$ 292,00 | 0            | R\$ 4.495,00 |
| 10/05/2021 |  | Venda refeição           | 647 almoços    | R\$ 647,00 | 0            | R\$ 5.142,00 |
| 10/05/2021 |  | Venda refeição           | 134 cafés      | R\$ 67,00  | 0            | R\$ 5.209,00 |
| 10/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 370,00   | R\$ 4.839,00 |
| 10/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 1.800,00 | R\$ 3.039,00 |
| 10/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 2.000,00 | R\$ 1.039,00 |
| 11/05/2021 |  | Venda refeição           | 705 almoços    | R\$ 705,00 | 0            | R\$ 1.744,00 |
| 11/05/2021 |  | Venda refeição           | 295 jantares   | R\$ 295,00 | 0            | R\$ 2.039,00 |
| 11/05/2021 |  | Venda refeição           | 110 cafés      | R\$ 55,00  | 0            | R\$ 2.094,00 |
| 12/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 2.061,50 | R\$ 32,50    |
| 12/05/2021 |  | Venda refeição           | 238 jantares   | R\$ 238,00 | 0            | R\$ 270,50   |
| 12/05/2021 |  | Venda refeição           | 150 cafés      | R\$ 75,00  | 0            | R\$ 345,50   |
| 12/05/2021 |  | Venda refeição           | 781 almoços    | R\$ 781,00 | 0            | R\$ 1.126,50 |
| 13/05/2021 |  | Venda refeição           | 142 cafés      | R\$ 71,00  | 0            | R\$ 1.197,50 |
| 13/05/2021 |  | Venda refeição           | 668 almoços    | R\$ 668,00 | 0            | R\$ 1.865,50 |
| 13/05/2021 |  | Venda refeição           | 191 jantares   | R\$ 191,00 | 0            | R\$ 2.056,50 |
| 14/05/2021 |  | Venda refeição           | 148 cafés      | R\$ 74,00  | 0            | R\$ 2.130,50 |
| 14/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 2.024,00 | R\$ 106,50   |
| 14/05/2021 |  | Venda refeição           | 775 almoços    | R\$ 775,00 | 0            | R\$ 881,50   |
| 14/05/2021 |  | Venda refeição           | 281 jantares   | R\$ 281,00 | 0            | R\$ 1.162,50 |
| 15/05/2021 |  | Venda refeição           | 100 cafés      | R\$ 50,00  | 0            | R\$ 1.212,50 |
| 15/05/2021 |  | Venda refeição           | 275 jantares   | R\$ 275,00 | 0            | R\$ 1.487,50 |
| 15/05/2021 |  | Venda refeição           | 774 almoços    | R\$ 774,00 | 0            | R\$ 2.261,50 |

|            |  |                          |                |            |              |              |
|------------|--|--------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 16/05/2021 |  | Venda refeição           | 94 cafés       | R\$ 47,00  | 0            | R\$ 2.308,50 |
| 16/05/2021 |  | Venda refeição           | 90 jantares    | R\$ 90,00  | 0            | R\$ 2.398,50 |
| 16/05/2021 |  | Venda refeição           | 561 almoços    | R\$ 561,00 | 0            | R\$ 2.959,50 |
| 17/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.959,50 |
| 17/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 1.914,00 | R\$ 45,50    |
| 17/05/2021 |  | Venda refeição           | 284 jantares   | R\$ 284,00 | 0            | R\$ 329,50   |
| 17/05/2021 |  | Venda refeição           | 670 almoços    | R\$ 670,00 | 0            | R\$ 999,50   |
| 17/05/2021 |  | Venda refeição           | 148 cafés      | R\$ 74,00  | 0            | R\$ 1.073,50 |
| 18/05/2021 |  | Venda refeição           | 269 jantares   | R\$ 269,00 | 0            | R\$ 1.342,50 |
| 18/05/2021 |  | Venda refeição           | 779 almoços    | R\$ 779,00 | 0            | R\$ 2.121,50 |
| 18/05/2021 |  | Venda refeição           | 118 cafés      | R\$ 59,00  | 0            | R\$ 2.180,50 |
| 19/05/2021 |  | Venda refeição           | 753 almoços    | R\$ 753,00 | 0            | R\$ 2.933,50 |
| 19/05/2021 |  | Venda refeição           | 285 jantares   | R\$ 285,00 | 0            | R\$ 3.218,50 |
| 19/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 2.235,00 | R\$ 983,50   |
| 19/05/2021 |  | Venda refeição           | 124 cafés      | R\$ 62,00  | 0            | R\$ 1.045,50 |
| 20/05/2021 |  | Venda refeição           | 148 cafés      | R\$ 74,00  | 0            | R\$ 1.119,50 |
| 20/05/2021 |  | Venda refeição           | 765 almoços    | R\$ 765,00 | 0            | R\$ 1.884,50 |
| 20/05/2021 |  | Venda refeição           | 275 jantares   | R\$ 275,00 | 0            | R\$ 2.159,50 |
| 21/05/2021 |  | Venda refeição           | 773 almoços    | R\$ 773,00 | 0            | R\$ 2.932,50 |
| 21/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 2.214,00 | R\$ 718,50   |
| 21/05/2021 |  | Venda refeição           | 150 cafés      | R\$ 75,00  | 0            | R\$ 793,50   |
| 21/05/2021 |  | Venda refeição           | 269 jantares   | R\$ 269,00 | 0            | R\$ 1.062,50 |
| 22/05/2021 |  | Venda refeição           | 289 jantares   | R\$ 289,00 | 0            | R\$ 1.351,50 |
| 22/05/2021 |  | Venda refeição           | 100 cafés      | R\$ 50,00  | 0            | R\$ 1.401,50 |
| 22/05/2021 |  | Venda refeição           | 758 almoços    | R\$ 758,00 | 0            | R\$ 2.159,50 |
| 23/05/2021 |  | Venda refeição           | 193 jantares   | R\$ 193,00 | 0            | R\$ 2.352,50 |
| 23/05/2021 |  | Venda refeição           | 655 almoços    | R\$ 655,00 | 0            | R\$ 3.007,50 |
| 23/05/2021 |  | Venda refeição           | 98 cafés       | R\$ 49,00  | 0            | R\$ 3.056,50 |
| 24/05/2021 |  | Venda refeição           | 114 cafés      | R\$ 57,00  | 0            | R\$ 3.113,50 |
| 24/05/2021 |  | Venda refeição           | 273 jantares   | R\$ 273,00 | 0            | R\$ 3.386,50 |

|            |  |                          |                |                      |              |              |
|------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 24/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.550,00 | R\$ 1.836,50 |
| 24/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.541,00 | R\$ 295,50   |
| 24/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 20,00    | R\$ 275,50   |
| 24/05/2021 |  | Venda refeição           | 729 almoços    | R\$ 729,00           | 0            | R\$ 1.004,50 |
| 25/05/2021 |  | Venda refeição           | 761 almoços    | R\$ 761,00           | 0            | R\$ 1.765,50 |
| 25/05/2021 |  | Venda refeição           | 148 cafés      | R\$ 74,00            | 0            | R\$ 1.839,50 |
| 25/05/2021 |  | Venda refeição           | 286 jantares   | R\$ 286,00           | 0            | R\$ 2.125,50 |
| 26/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 2.182,00 | R\$ -56,50   |
| 26/05/2021 |  | Venda refeição           | 148 cafés      | R\$ 74,00            | 0            | R\$ 17,50    |
| 26/05/2021 |  | Venda refeição           | 773 almoços    | R\$ 773,00           | 0            | R\$ 790,50   |
| 26/05/2021 |  | Venda refeição           | 277 jantares   | R\$ 277,00           | 0            | R\$ 1.067,50 |
| 27/05/2021 |  | Venda refeição           | 148 cafés      | R\$ 74,00            | 0            | R\$ 1.141,50 |
| 27/05/2021 |  | Venda refeição           | 759 almoços    | R\$ 759,00           | 0            | R\$ 1.900,50 |
| 27/05/2021 |  | Venda refeição           | 283 jantares   | R\$ 283,00           | 0            | R\$ 2.183,50 |
| 28/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 2.240,00 | R\$ -56,50   |
| 28/05/2021 |  | Venda refeição           | 150 cafés      | R\$ 75,00            | 0            | R\$ 18,50    |
| 28/05/2021 |  | Venda refeição           | 276 jantares   | R\$ 276,00           | 0            | R\$ 294,50   |
| 28/05/2021 |  | Venda refeição           | 764 almoços    | R\$ 764,00           | 0            | R\$ 1.058,50 |
| 29/05/2021 |  | Venda refeição           | 98 cafés       | R\$ 49,00            | 0            | R\$ 1.107,50 |
| 29/05/2021 |  | Venda refeição           | 764 almoços    | R\$ 764,00           | 0            | R\$ 1.871,50 |
| 29/05/2021 |  | Venda refeição           | 273 jantares   | R\$ 273,00           | 0            | R\$ 2.144,50 |
| 30/05/2021 |  | Venda refeição           | 100 cafés      | R\$ 50,00            | 0            | R\$ 2.194,50 |
| 30/05/2021 |  | Venda refeição           | 467 almoços    | R\$ 467,00           | 0            | R\$ 2.661,50 |
| 30/05/2021 |  | Venda refeição           | 184 jantares   | R\$ 184,00           | 0            | R\$ 2.845,50 |
| 31/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.387,00 | R\$ 1.458,50 |
| 31/05/2021 |  | Venda refeição           | 285 jantares   | R\$ 285,00           | 0            | R\$ 1.743,50 |
| 31/05/2021 |  | Venda refeição           | 707 almoços    | R\$ 707,00           | 0            | R\$ 2.450,50 |
| 31/05/2021 |  | Venda refeição           | 130 cafés      | R\$ 65,00            | 0            | R\$ 2.515,50 |
| 31/05/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.520,00 | R\$ 995,50   |
|            |  |                          |                | <b>R\$ 32.293,50</b> |              |              |