

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: **DEZEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

| | |
|--|----------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior | R\$ 167.544,28 |
| Rendimento aplicação | R\$ 672,17 |
| Repasse público estadual | R\$ 92.852,76 |
| Repasse público municipal | R\$ 7.936,00 |
| Recebimentos usuários | R\$ 12.648,00 |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc) | R\$ 0 |
| Total das receitas | R\$ 281.653,21 |
| Despesas | R\$ 106.366,96 |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | R\$ 175.286,25 |

| Identificação | | Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa | | | | | | |
|---------------|--------|---|--------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|--------------------|
| Nota Fiscal | | Fornecedor | CNPJ | Descrição do bem | Valor | Nº documento | Data do débito | Forma de Pagamento |
| Data emissão | Número | | | | | | | |
| 01/12/2021 | 48350 | MERCADÃO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 16.881.767/0007-00 | Perecíveis | R\$ 151,22 | 147793 | 01/12/2021 | Conta |
| 16/11/2021 | 3511 | REP SANTISTA - COMÉRCIO DE ELETRONICOS, INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | 35.771.215/0001-90 | Manutenção equipamentos | R\$ 388,00 | 120103 | 01/12/2021 | Conta |
| 18/11/2021 | 331869 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R\$ 326,70 | 120106 | 01/12/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|---|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------|------------|-------|
| 17/11/2021 | 4087 | COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA. | 23.284.335/0001-84 | Açougue | R\$ 1.701,00 | 120105 | 01/12/2021 | Conta |
| 16/11/2021 | 2641 | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 735,30 | 120104 | 01/12/2021 | Conta |
| 02/12/2021 | 336 | COMERCIAL SOUSA DUARTE DE BALANÇAS | 67.120.592/0001-56 | Manutenção equipamentos | R\$ 100,00 | 978739 | 01/12/2021 | Conta |
| 11/11/2021 | 207834 | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 665,14 | 120102 | 01/12/2021 | Conta |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO | 08.706.506/0002-03 | Ordenados e Salários | R\$ 22.363,55 | 16086 | 01/12/2021 | Conta |
| | | | | Rateio funcionários administrativos | R\$ 1.945,83 | 202811 | 01/12/2021 | Conta |
| 25/10/2021 | 118621 | PANTERA ALIMENTOS LTDA. | 47.425.731/0001-42 | Estocáveis | R\$ 2.811,60 | 120101 | 01/12/2021 | Conta |
| 02/12/2021 | 1559026 | ATACADÃO S.A | 08.706.506/0007-18 | Perecíveis | R\$ 64,36 | 901645 | 02/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 2684 | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 597,20 | 120610 | 06/12/2021 | Conta |
| | | | | Contribuição sindical | R\$ 195,00 | 120618 | 06/12/2021 | Conta |
| 30/11/2021 | 39125 | COMERCIAL SERV FRANGOS EIRELI | 73.126.138/0001-05 | Açougue | R\$ 1.656,00 | 120616 | 06/12/2021 | Conta |
| 25/11/2021 | 7332 | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis | R\$ 258,70 | 120615 | 06/12/2021 | Conta |
| 25/11/2021 | 2690 | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 293,80 | 120613 | 06/12/2021 | Conta |
| 01/12/2021 | 6431788765 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | Seguro vida funcionários | R\$ 115,29 | 120612 | 06/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 4189 | COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA. | 23.284.335/0001-84 | Açougue | R\$ 2.079,00 | 120611 | 06/12/2021 | Conta |
| | | | | Contribuição ao FGTS | R\$ 3.075,24 | 120617 | 06/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 5585 | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD. | 01.597.589/0003-81 | Gás | R\$ 2.451,48 | 120609 | 06/12/2021 | Conta |
| 17/11/2021 | 2392003 | ADORO S.A | 60.037.058/0003-01 | Açougue | R\$ 2.566,40 | 120603 | 06/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 334171 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R\$ 764,10 | 120608 | 06/12/2021 | Conta |
| 28/10/2021 | 118950 | PANTERA ALIMENTOS LTDA. | 47.425.731/0001-42 | Estocáveis | R\$ 1.658,40 | 120601 | 06/12/2021 | Conta |
| 17/11/2021 | 350554 | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R\$ 671,40 | 120602 | 06/12/2021 | Conta |
| 25/11/2021 | 7331 | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza | R\$ 1.358,19 | 120614 | 06/12/2021 | Conta |
| 18/11/2021 | 350922 | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R\$ 1.119,20 | 120604 | 06/12/2021 | Conta |
| 21/11/2021 | 2672 | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 305,80 | 120607 | 06/12/2021 | Conta |
| 19/11/2021 | 2657 | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 269,80 | 120605 | 06/12/2021 | Conta |
| 19/11/2021 | 4190003 | OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A | 81.611.931/0006-32 | Açougue | R\$ 118,80 | 120606 | 06/12/2021 | Conta |
| | | | | Rateio funcionários administrativos | R\$ 254,49 | 202811 | 07/12/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|--------|--|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------|-------|
| | | | | Rateio funcionários administrativos | R\$ 159,23 | 202811 | 07/12/2021 | Conta |
| | | | | Rateio funcionários administrativos | R\$ 221,70 | 202811 | 07/12/2021 | Conta |
| | | | | Contribuição sindical | R\$ 33,00 | 120802 | 08/12/2021 | Conta |
| 02/12/2021 | 7477 | MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 21.973.853/0001-80 | Medicina ocupacional | R\$ 585,88 | 120801 | 08/12/2021 | Conta |
| | | | | Rateio funcionários administrativos | R\$ 534,65 | 202811 | 09/12/2021 | Conta |
| | | | | Rateio funcionários administrativos | R\$ 963,34 | 202811 | 09/12/2021 | Conta |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO | 08.706.506/0002-03 | 13º salário | R\$ 8.988,98 | 18456 | 09/12/2021 | Conta |
| | | KATIA ASSUNÇÃO DE FRANCA MELO | 374.385.028-13 | 13º salário | R\$ 134,90 | 120901 | 09/12/2021 | Conta |
| | | | | Contribuição sindical | R\$ 8,67 | 21708 | 09/12/2021 | Conta |
| | | | | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 1.829,71 | 202811 | 10/12/2021 | Conta |
| 30/11/2021 | 2724 | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 533,10 | 121309 | 13/12/2021 | Conta |
| 08/12/2021 | 212788 | LATICÍNIOS RUBI EIRELI | 05.220.423/0001-30 | Estocáveis | R\$ 933,60 | 121316 | 13/12/2021 | Conta |
| | | | | Imposto - ISS | R\$ 90,36 | 121315 | 13/12/2021 | Conta |
| 07/12/2021 | 15155 | INSPETOR.COM-SEGURANÇA ELETRÔNICA E TREINAMENTO LTDA. | 11.818.488/0001-85 | Suporte de TI | R\$ 418,00 | 121314 | 13/12/2021 | Conta |
| 07/12/2021 | 30 | MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ | 27.313.669/0001-90 | Manutenção equipamentos | R\$ 288,09 | 121313 | 13/12/2021 | Conta |
| 02/12/2021 | 2735 | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 295,60 | 121312 | 13/12/2021 | Conta |
| 02/12/2021 | 4292 | COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA. | 23.284.335/0001-84 | Açougue | R\$ 2.318,00 | 121311 | 13/12/2021 | Conta |
| 02/12/2021 | 7364 | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis | R\$ 128,80 | 121310 | 13/12/2021 | Conta |
| 28/11/2021 | 2716 | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 331,20 | 121307 | 13/12/2021 | Conta |
| 30/11/2021 | 337976 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R\$ 359,80 | 121308 | 13/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 420591 | OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A | 81.611.931/0006-32 | Açougue | R\$ 178,20 | 121302 | 13/12/2021 | Conta |
| 07/12/2021 | 1023 | BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME | 00.939.782/0001-29 | Pães | R\$ 691,20 | 33215 | 13/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 18877 | ANALYSE CONTROL LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA ME | 00.469.907/0001-02 | | R\$ 221,64 | 121301 | 13/12/2021 | Conta |
| 26/11/2021 | 36980 | DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP | 05.807.100/0001-48 | Descartáveis | R\$ 311,27 | 121306 | 13/12/2021 | Conta |
| 24/11/2021 | 351926 | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R\$ 1.838,40 | 121303 | 13/12/2021 | Conta |
| 24/11/2021 | 208244 | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 1.423,77 | 121304 | 13/12/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|--------------------|---|--------------|--------|------------|-------|
| 24/11/2021 | 33861 | GRACINDA COM.IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA. | 55.774.012/0001-65 | Material de limpeza | R\$ 139,60 | 121305 | 13/12/2021 | Conta |
| 14/12/2021 | 1560503 | ATACADÃO S.A | 75.315.333/0046-00 | Estocáveis | R\$ 143,26 | 855334 | 14/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 1394459510 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 220,70 | 121501 | 15/12/2021 | Conta |
| | | | | IRRF s/ salários | R\$ 390,67 | 121503 | 15/12/2021 | Conta |
| 23/11/2021 | 18877 | ANALYSE CONTROL LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA ME | 00.469.907/0001-02 | | R\$ 11,16 | 121502 | 15/12/2021 | Conta |
| | | | | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 2.533,54 | 202811 | 17/12/2021 | Conta |
| | | | | Rateio funcionários administrativos | R\$ 207,10 | 202811 | 17/12/2021 | Conta |
| 07/12/2021 | 341695 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R\$ 329,70 | 122008 | 20/12/2021 | Conta |
| | | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRIO S.A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 157,20 | 122014 | 20/12/2021 | Conta |
| 09/12/2021 | 2762 | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 355,80 | 122013 | 20/12/2021 | Conta |
| 09/12/2021 | 7403 | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza | R\$ 119,40 | 122012 | 20/12/2021 | Conta |
| 08/12/2021 | 39185 | COMERCIAL SERV FRANGOS EIRELI | 73.126.138/0001-05 | Açougue | R\$ 1.308,34 | 122011 | 20/12/2021 | Conta |
| 07/12/2021 | 4350 | COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA. | 23.284.335/0001-84 | Açougue | R\$ 1.990,00 | 122010 | 20/12/2021 | Conta |
| 07/12/2021 | 2758 | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 417,90 | 122009 | 20/12/2021 | Conta |
| 07/12/2021 | 1986 | ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti | R\$ 162,00 | 122007 | 20/12/2021 | Conta |
| 06/12/2021 | 484 | OPINIÃO A C LTDA. | 04.691.799/0001-60 | Contabilidade | R\$ 585,00 | 122005 | 20/12/2021 | Conta |
| 05/12/2021 | 2746 | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 151,30 | 122004 | 20/12/2021 | Conta |
| 01/12/2021 | 208431 | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 204,20 | 122003 | 20/12/2021 | Conta |
| 30/11/2021 | 352772 | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R\$ 1.980,64 | 122002 | 20/12/2021 | Conta |
| 30/11/2021 | 2404607 | ADORO S.A | 60.037.058/0003-01 | Açougue | R\$ 2.828,00 | 122001 | 20/12/2021 | Conta |
| | | | | Contribuição sindical | R\$ 18,00 | 122006 | 20/12/2021 | Conta |
| | | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A | 54.360.623/0022-29 | Vale transporte | R\$ 93,00 | 122101 | 21/12/2021 | Conta |
| 14/12/2021 | 345555 | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R\$ 329,70 | 122708 | 27/12/2021 | Conta |
| | | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRIO S.A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 2.151,80 | 122714 | 27/12/2021 | Conta |
| | | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A | 54.360.623/0022-29 | Vale transporte | R\$ 1.455,45 | 122713 | 27/12/2021 | Conta |
| 16/12/2021 | 2793 | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 464,60 | 122712 | 27/12/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|------------|---------|---|--------------------|---------------------|----------------------|--------|------------|-------|
| 16/12/2021 | 7436 | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza | R\$ 1.389,00 | 122711 | 27/12/2021 | Conta |
| 15/12/2021 | 2003 | ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti | R\$ 126,30 | 122710 | 27/12/2021 | Conta |
| 14/12/2021 | 2785 | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 392,50 | 122709 | 27/12/2021 | Conta |
| 07/12/2021 | 354025 | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R\$ 1.441,71 | 122704 | 27/12/2021 | Conta |
| 13/12/2021 | 4433 | COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA. | 23.284.335/0001-84 | Açougue | R\$ 597,00 | 122707 | 27/12/2021 | Conta |
| 13/12/2021 | 2773 | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 314,70 | 122706 | 27/12/2021 | Conta |
| 08/12/2021 | 208734 | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 1.570,31 | 122705 | 27/12/2021 | Conta |
| 07/12/2021 | 2411475 | ADORO S.A | 60.037.058/0003-01 | Açougue | R\$ 1.510,20 | 122703 | 27/12/2021 | Conta |
| 18/11/2021 | 120343 | PANTERA ALIMENTOS LTDA. | 47.425.731/0001-42 | Estocáveis | R\$ 2.245,78 | 122702 | 27/12/2021 | Conta |
| 18/11/2021 | 120342 | PANTERA ALIMENTOS LTDA. | 47.425.731/0001-42 | Estocáveis | R\$ 2.197,32 | 122701 | 27/12/2021 | Conta |
| 21/12/2021 | 1025 | BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME | 00.939.782/0001-29 | Pães | R\$ 675,36 | 33215 | 27/12/2021 | Conta |
| 21/12/2021 | 214148 | LATICÍNIOS RUBI EIRELI | 05.220.423/0001-30 | Estocáveis | R\$ 276,64 | 122715 | 27/12/2021 | Conta |
| | | | | | R\$106.366,96 | | | |

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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 | | | | | | | 0,00% | 0% |
| | | | | R\$ 0,00 | | | | |
| Gêneros alimentícios | MERCADÃO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 16.881.767/0007-00 | Perecíveis | R\$ 151,22 | 01/12/2021 | Conta | 46,51% | 47,00% |
| | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R\$ 326,70 | 01/12/2021 | Conta | | |
| | COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA. | 23.284.335/0001-84 | Açougue | R\$ 1.701,00 | 01/12/2021 | Conta | | |
| | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 735,30 | 01/12/2021 | Conta | | |
| | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 665,14 | 01/12/2021 | Conta | | |
| | PANTERA ALIMENTOS LTDA. | 47.425.731/0001-42 | Estocáveis | R\$ 2.811,60 | 01/12/2021 | Conta | | |
| | ATACADÃO S.A | 08.706.506/0007-18 | Perecíveis | R\$ 64,36 | 02/12/2021 | Conta | | |
| | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 597,20 | 06/12/2021 | Conta | | |
| | COMERCIAL SERV FRANGOS EIRELI | 73.126.138/0001-05 | Açougue | R\$ 1.656,00 | 06/12/2021 | Conta | | |
| | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 293,80 | 06/12/2021 | Conta | | |
| | COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA. | 23.284.335/0001-84 | Açougue | R\$ 2.079,00 | 06/12/2021 | Conta | | |
| | ADORO S.A | 60.037.058/0003-01 | Açougue | R\$ 2.566,40 | 06/12/2021 | Conta | | |
| | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R\$ 764,10 | 06/12/2021 | Conta | | |
| | PANTERA ALIMENTOS LTDA. | 47.425.731/0001-42 | Estocáveis | R\$ 1.658,40 | 06/12/2021 | Conta | | |
| | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R\$ 671,40 | 06/12/2021 | Conta | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|------------|--------------|------------|-------|
| FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R\$ 1.119,20 | 06/12/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 305,80 | 06/12/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 269,80 | 06/12/2021 | Conta |
| OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A | 81.611.931/0006-32 | Açougue | R\$ 118,80 | 06/12/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 533,10 | 13/12/2021 | Conta |
| LATICÍNIOS RUBI EIRELI | 05.220.423/0001-30 | Estocáveis | R\$ 933,60 | 13/12/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 295,60 | 13/12/2021 | Conta |
| COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA. | 23.284.335/0001-84 | Açougue | R\$ 2.318,00 | 13/12/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 331,20 | 13/12/2021 | Conta |
| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R\$ 359,80 | 13/12/2021 | Conta |
| OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A | 81.611.931/0006-32 | Açougue | R\$ 178,20 | 13/12/2021 | Conta |
| BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME | 00.939.782/0001-29 | Pães | R\$ 691,20 | 13/12/2021 | Conta |
| FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R\$ 1.838,40 | 13/12/2021 | Conta |
| COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 1.423,77 | 13/12/2021 | Conta |
| ATACADÃO S.A | 75.315.333/0046-00 | Estocáveis | R\$ 143,26 | 14/12/2021 | Conta |
| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R\$ 329,70 | 20/12/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 355,80 | 20/12/2021 | Conta |
| COMERCIAL SERV FRANGOS EIRELI | 73.126.138/0001-05 | Açougue | R\$ 1.308,34 | 20/12/2021 | Conta |
| COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA. | 23.284.335/0001-84 | Açougue | R\$ 1.990,00 | 20/12/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 417,90 | 20/12/2021 | Conta |
| ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti | R\$ 162,00 | 20/12/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 151,30 | 20/12/2021 | Conta |
| COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 204,20 | 20/12/2021 | Conta |
| FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R\$ 1.980,64 | 20/12/2021 | Conta |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
| | ADORO S.A | 60.037.058/0003-01 | Açougue | R\$ 2.828,00 | 20/12/2021 | Conta | | |
| | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP | 17.257.812/0001-10 | Açougue | R\$ 329,70 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 464,60 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti | R\$ 126,30 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 392,50 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue | R\$ 1.441,71 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | COMÉRCIO DE CARNES MIKALI LTDA. | 23.284.335/0001-84 | Açougue | R\$ 597,00 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | LUCIANO ADRIANO LEAL ME | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 314,70 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA. | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 1.570,31 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | ADORO S.A | 60.037.058/0003-01 | Açougue | R\$ 1.510,20 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | PANTERA ALIMENTOS LTDA. | 47.425.731/0001-42 | Estocáveis | R\$ 2.245,78 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | PANTERA ALIMENTOS LTDA. | 47.425.731/0001-42 | Estocáveis | R\$ 2.197,32 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME | 00.939.782/0001-29 | Pães | R\$ 675,36 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | LATICÍNIOS RUBI EIRELI | 05.220.423/0001-30 | Estocáveis | R\$ 276,64 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 49.471,35 | | | | |
| Manutenções e adaptações | REP SANTISTA - COMÉRCIO DE ELETRONICOS, INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | 35.771.215/0001-90 | Manutenção equipamentos | R\$ 388,00 | 01/12/2021 | Conta | 0,73% | 3,00% |
| | COMERCIAL SOUSA DUARTE DE BALANÇAS | 67.120.592/0001-56 | Manutenção equipamentos | R\$ 100,00 | 01/12/2021 | Conta | | |
| | MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ | 27.313.669/0001-90 | Manutenção equipamentos | R\$ 288,09 | 13/12/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 776,09 | | | | |
| Outras despesas inerentes ao objeto | ANALYSE CONTROL LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA ME | 00.469.907/0001-02 | | R\$ 221,64 | 13/12/2021 | Conta | 0,22% | 1,00% |
| | ANALYSE CONTROL LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA ME | 00.469.907/0001-02 | | R\$ 11,16 | 15/12/2021 | Conta | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|-------|---------------|---------------|
| | | | | R\$ 232,80 | | | | |
| Outros materiais de consumo | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis | R\$ 258,70 | 06/12/2021 | Conta | 3,48% | 10,00% |
| | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza | R\$ 1.358,19 | 06/12/2021 | Conta | | |
| | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis | R\$ 128,80 | 13/12/2021 | Conta | | |
| | DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP | 05.807.100/0001-48 | Descartáveis | R\$ 311,27 | 13/12/2021 | Conta | | |
| | GRACINDA COM.IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA. | 55.774.012/0001-65 | Material de limpeza | R\$ 139,60 | 13/12/2021 | Conta | | |
| | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza | R\$ 119,40 | 20/12/2021 | Conta | | |
| | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza | R\$ 1.389,00 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 3.704,96 | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | Imposto - ISS | R\$ 90,36 | 13/12/2021 | Conta | 1,03% | 3,00% |
| | INSPETOR.COM-SEGURANÇA ELETRÔNICA E TREINAMENTO LTDA. | 11.818.488/0001-85 | Suporte de TI | R\$ 418,00 | 13/12/2021 | Conta | | |
| | OPINIÃO A C LTDA. | 04.691.799/0001-60 | Contabilidade | R\$ 585,00 | 20/12/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 1.093,36 | | | | |
| Recursos humanos | FOLHA DE PAGAMENTO | 08.706.506/0002-03 | Ordenados e Salários | R\$ 22.363,55 | 01/12/2021 | Conta | 45,52% | 33,00% |
| | | | Rateio funcionários administrativos | R\$ 1.945,83 | 01/12/2021 | Conta | | |
| | | | Contribuição sindical | R\$ 195,00 | 06/12/2021 | Conta | | |
| | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | Seguro vida funcionários | R\$ 115,29 | 06/12/2021 | Conta | | |
| | | | Contribuição ao FGTS | R\$ 3.075,24 | 06/12/2021 | Conta | | |
| | | | Rateio funcionários administrativos | R\$ 254,49 | 07/12/2021 | Conta | | |
| | | | Rateio funcionários administrativos | R\$ 159,23 | 07/12/2021 | Conta | | |
| | | | Rateio funcionários administrativos | R\$ 221,70 | 07/12/2021 | Conta | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|---|----------------|------------|-------|-------|-------|
| | | | Contribuição sindical | R\$ 33,00 | 08/12/2021 | Conta | | |
| | MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 21.973.853/0001-80 | Medicina ocupacional | R\$ 585,88 | 08/12/2021 | Conta | | |
| | | | Rateio funcionários administrativos | R\$ 534,65 | 09/12/2021 | Conta | | |
| | | | Rateio funcionários administrativos | R\$ 963,34 | 09/12/2021 | Conta | | |
| | FOLHA DE PAGAMENTO | 08.706.506/0002-03 | 13º salário | R\$ 8.988,98 | 09/12/2021 | Conta | | |
| | KATIA ASSUNÇÃO DE FRANCA MELO | 374.385.028-13 | 13º salário | R\$ 134,90 | 09/12/2021 | Conta | | |
| | | | Contribuição sindical | R\$ 8,67 | 09/12/2021 | Conta | | |
| | | | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 1.829,71 | 10/12/2021 | Conta | | |
| | | | IRRF s/ salários | R\$ 390,67 | 15/12/2021 | Conta | | |
| | | | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 2.533,54 | 17/12/2021 | Conta | | |
| | | | Rateio funcionários administrativos | R\$ 207,10 | 17/12/2021 | Conta | | |
| | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRIO S.A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 157,20 | 20/12/2021 | Conta | | |
| | | | Contribuição sindical | R\$ 18,00 | 20/12/2021 | Conta | | |
| | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A | 54.360.623/0022-29 | Vale transporte | R\$ 93,00 | 21/12/2021 | Conta | | |
| | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRIO S.A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 2.151,80 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A | 54.360.623/0022-29 | Vale transporte | R\$ 1.455,45 | 27/12/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 48.416,22 | | | | |
| Utilidades públicas | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD. | 01.597.589/0003-81 | Gás | R\$ 2.451,48 | 06/12/2021 | Conta | 2,51% | 3,00% |
| | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 220,70 | 15/12/2021 | Conta | | |
| | | | | R\$ 2.672,18 | | | | |
| Valor total das despesas | | | | R\$ 106.366,96 | | | 100% | 100% |

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

| Data | Nº Nota Fiscal | Identificação | Informações | Entrada | Saída | Valor em Caixa |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Saldo Anterior | | | | | | R\$ -3,56 |
| 01/12/2021 | | Venda refeição | 150 cafés | R\$ 75,00 | 0 | R\$ 71,44 |
| 01/12/2021 | | Venda refeição | 637 almoços | R\$ 637,00 | 0 | R\$ 708,44 |
| 02/12/2021 | | Venda refeição | 150 cafés | R\$ 75,00 | 0 | R\$ 783,44 |
| 02/12/2021 | | Venda refeição | 472 almoços | R\$ 472,00 | 0 | R\$ 1.255,44 |
| 03/12/2021 | | Venda refeição | 150 cafés | R\$ 75,00 | 0 | R\$ 1.330,44 |
| 03/12/2021 | | Venda refeição | 529 almoços | R\$ 529,00 | 0 | R\$ 1.859,44 |
| 06/12/2021 | | Venda refeição | 112 cafés | R\$ 56,00 | 0 | R\$ 1.915,44 |
| 06/12/2021 | | Venda refeição | 539 almoços | R\$ 539,00 | 0 | R\$ 2.454,44 |
| 07/12/2021 | | Venda refeição | 440 almoços | R\$ 440,00 | 0 | R\$ 2.894,44 |
| 07/12/2021 | | Venda refeição | 126 cafés | R\$ 63,00 | 0 | R\$ 2.957,44 |
| 08/12/2021 | | Venda refeição | 144 cafés | R\$ 72,00 | 0 | R\$ 3.029,44 |
| 08/12/2021 | | Venda refeição | 571 almoços | R\$ 571,00 | 0 | R\$ 3.600,44 |
| 09/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 503,00 | R\$ 3.097,44 |
| 09/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 643,00 | R\$ 2.454,44 |
| 09/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 604,00 | R\$ 1.850,44 |
| 09/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 547,00 | R\$ 1.303,44 |
| 09/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 708,44 | R\$ 595,00 |
| 09/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 595,00 | 0 |
| 09/12/2021 | | Venda refeição | 554 almoços | R\$ 554,00 | 0 | R\$ 554,00 |
| 09/12/2021 | | Venda refeição | 150 cafés | R\$ 75,00 | 0 | R\$ 629,00 |
| 10/12/2021 | | Venda refeição | 519 almoços | R\$ 519,00 | 0 | R\$ 1.148,00 |
| 10/12/2021 | | Venda refeição | 149 cafés | R\$ 74,50 | 0 | R\$ 1.222,50 |
| 13/12/2021 | | Venda refeição | 546 almoços | R\$ 546,00 | 0 | R\$ 1.768,50 |
| 13/12/2021 | | Venda refeição | 136 cafés | R\$ 68,00 | 0 | R\$ 1.836,50 |
| 14/12/2021 | | Venda refeição | 120 cafés | R\$ 60,00 | 0 | R\$ 1.896,50 |
| 14/12/2021 | | Venda refeição | 491 almoços | R\$ 491,00 | 0 | R\$ 2.387,50 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 15/12/2021 | | Venda refeição | 596 almoços | R\$ 596,00 | 0 | R\$ 2.983,50 |
| 15/12/2021 | | Venda refeição | 122 cafés | R\$ 61,00 | 0 | R\$ 3.044,50 |
| 16/12/2021 | | Venda refeição | 512 almoços | R\$ 512,00 | 0 | R\$ 3.556,50 |
| 16/12/2021 | | Venda refeição | 130 cafés | R\$ 65,00 | 0 | R\$ 3.621,50 |
| 16/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 657,00 | R\$ 2.964,50 |
| 16/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 593,50 | R\$ 2.371,00 |
| 16/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 614,00 | R\$ 1.757,00 |
| 16/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 629,00 | R\$ 1.128,00 |
| 16/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 551,00 | R\$ 577,00 |
| 17/12/2021 | | Venda refeição | 138 cafés | R\$ 69,00 | 0 | R\$ 646,00 |
| 17/12/2021 | | Venda refeição | 407 almoços | R\$ 407,00 | 0 | R\$ 1.053,00 |
| 20/12/2021 | | Venda refeição | 548 almoços | R\$ 548,00 | 0 | R\$ 1.601,00 |
| 20/12/2021 | | Venda refeição | 102 cafés | R\$ 51,00 | 0 | R\$ 1.652,00 |
| 21/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 476,00 | R\$ 1.176,00 |
| 21/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 577,00 | R\$ 599,00 |
| 21/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 599,00 | 0 |
| 21/12/2021 | | Venda refeição | 447 almoços | R\$ 447,00 | 0 | R\$ 447,00 |
| 21/12/2021 | | Venda refeição | 120 cafés | R\$ 60,00 | 0 | R\$ 507,00 |
| 22/12/2021 | | Venda refeição | 524 almoços | R\$ 524,00 | 0 | R\$ 1.031,00 |
| 22/12/2021 | | Venda refeição | 114 cafés | R\$ 57,00 | 0 | R\$ 1.088,00 |
| 23/12/2021 | | Venda refeição | 104 cafés | R\$ 52,00 | 0 | R\$ 1.140,00 |
| 23/12/2021 | | Venda refeição | 310 almoços | R\$ 310,00 | 0 | R\$ 1.450,00 |
| 24/12/2021 | | Venda refeição | 94 cafés | R\$ 47,00 | 0 | R\$ 1.497,00 |
| 24/12/2021 | | Venda refeição | 354 almoços | R\$ 354,00 | 0 | R\$ 1.851,00 |
| 27/12/2021 | | Venda refeição | 92 cafés | R\$ 46,00 | 0 | R\$ 1.897,00 |
| 27/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 581,00 | R\$ 1.316,00 |
| 27/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 401,00 | R\$ 915,00 |
| 27/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 507,00 | R\$ 408,00 |
| 27/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 362,00 | R\$ 46,00 |
| 27/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 474,00 | R\$ -428,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|------------|------------|
| 27/12/2021 | | Venda refeição | 428 almoços | R\$ 428,00 | 0 | 0 |
| 28/12/2021 | | Venda refeição | 99 cafés | R\$ 49,50 | 0 | R\$ 49,50 |
| 28/12/2021 | | Venda refeição | 480 almoços | R\$ 480,00 | 0 | R\$ 529,50 |
| 29/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 529,50 | 0 |
| 29/12/2021 | | Venda refeição | 102 cafés | R\$ 51,00 | 0 | R\$ 51,00 |
| 29/12/2021 | | Venda refeição | 583 almoços | R\$ 583,00 | 0 | R\$ 634,00 |
| 29/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 634,00 | 0 |
| 30/12/2021 | | Venda refeição | 102 cafés | R\$ 51,00 | 0 | R\$ 51,00 |
| 30/12/2021 | | Venda refeição | 421 almoços | R\$ 421,00 | 0 | R\$ 472,00 |
| 31/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 387,00 | R\$ 85,00 |
| 31/12/2021 | | Venda refeição | 347 almoços | R\$ 347,00 | 0 | R\$ 432,00 |
| 31/12/2021 | | Venda refeição | 80 cafés | R\$ 40,00 | 0 | R\$ 472,00 |
| 31/12/2021 | | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0 | R\$ 472,00 | 0 |
| | | | | R\$ 12.648,00 | | |