

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: **SETEMBRO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

|  |                |
|--|----------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior         | R\$ 254.444,64 |
| Rendimento aplicação   | R\$ 498,56     |
| Repasse público estadual   | R\$ 31.567,70  |
| Repasse público municipal  | R\$ 7.720,00   |
| Recebimentos usuários  | R\$ 9.227,00   |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)                               | R\$ 250,80     |
| Total das receitas   | R\$ 303.708,70 |
| Despesas   | R\$ 93.309,29  |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | R\$ 210.399,41 |

| 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 |   |                    |                       |              |              |                |                    |
| 11/08/2021    | 333692 | FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.                     | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis            | R\$ 1.299,00 | 90101        | 01/09/2021     | Conta              |
| 11/08/2021    | 204574 | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA                    | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis            | R\$ 571,89   | 90103        | 01/09/2021     | Conta              |
| 17/08/2021    | 2300   | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                 | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti            | R\$ 361,80   | 90104        | 01/09/2021     | Conta              |
| 18/08/2021    | 35916  | ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP | 05.807.100/0001-48 | Marmitex e acessórios | R\$ 666,25   | 90105        | 01/09/2021     | Conta              |

|            |         |  |                    |                          |               |        |            |       |
|------------|---------|--|--------------------|--------------------------|---------------|--------|------------|-------|
| 18/08/2021 | 3268    | MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.                   | 23.284.335/0001-84 | Perecíveis               | R\$ 1.830,00  | 90106  | 01/09/2021 | Conta |
| 19/08/2021 | 2312    | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti               | R\$ 163,80    | 90107  | 01/09/2021 | Conta |
| 27/07/2021 | 112987  | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                                    | 47.425.731/0001-42 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 3.500,20  | 90108  | 01/09/2021 | Conta |
| 27/07/2021 | 112988  | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                                    | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão             | R\$ 3.156,20  | 90109  | 01/09/2021 | Conta |
| 11/08/2021 | 368184  | OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi                        | 81.611.931/0006-32 | Perecíveis               | R\$ 1.045,90  | 90102  | 01/09/2021 | Conta |
|            |         |  |                    | Ordenados e Salários     | R\$ 17.827,01 | 16059  | 02/09/2021 | Conta |
|            |         | KATYA APARECIDA NASCIMENTO SILVA                           | 388.230.328-06     | FGTS Rescisório          | R\$ 920,26    | 90201  | 02/09/2021 | Conta |
|            |         | KATYA APARECIDA NASCIMENTO SILVA                           | 388.230.328-06     | Verbas rescisórias       | R\$ 5.966,35  | 16060  | 02/09/2021 | Conta |
|            |         |  |                    | Repasse entre unidades   | R\$ 196,52    | 202811 | 02/09/2021 | Conta |
|            |         |  |                    | Repasse entre unidades   | R\$ 139,57    | 202811 | 02/09/2021 | Conta |
|            |         |  |                    | Repasse entre unidades   | R\$ 140,63    | 202811 | 02/09/2021 | Conta |
|            |         |  |                    | Repasse entre unidades   | R\$ 1.571,79  | 202811 | 02/09/2021 | Conta |
|            |         | SILMARA DE MOURA FREITAS                                   | 192.875.168-71     | Ordenados e Salários     | R\$ 645,00    | 28667  | 03/09/2021 | Conta |
| 25/08/2021 | 6912    | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME               | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis             | R\$ 611,60    | 90610  | 06/09/2021 | Conta |
|            |         | VIAÇÃO PIRACICABANA S/A                                    | 54.360.623/0022-29 | Vale transporte          | R\$ 316,20    | 90617  | 06/09/2021 | Conta |
| 02/09/2021 | 4       | FABIO SEQUEIRA   | 41.044.070/0001-29 | Contabilidade            | R\$ 300,00    | 90616  | 06/09/2021 | Conta |
| 01/09/2021 | 6972    | MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.                  | 21.973.853/0001-80 | Medicina ocupacional     | R\$ 740,75    | 90615  | 06/09/2021 | Conta |
|            |         |  |                    | Contribuição ao FGTS     | R\$ 2.130,25  | 90614  | 06/09/2021 | Conta |
|            |         |  |                    | Contribuição sindical    | R\$ 234,00    | 90613  | 06/09/2021 | Conta |
| 26/08/2021 | 2344    | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti               | R\$ 255,40    | 90612  | 06/09/2021 | Conta |
| 25/08/2021 | 6911    | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME               | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza      | R\$ 1.187,60  | 90611  | 06/09/2021 | Conta |
| 22/08/2021 | 2322    | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti               | R\$ 261,60    | 90606  | 06/09/2021 | Conta |
| 24/08/2021 | 37103   | VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMERCIO LTDA.                        | 65.777.864/0001-60 |                          | R\$ 386,40    | 90609  | 06/09/2021 | Conta |
| 24/08/2021 | 1266507 | CCF ALIMENTOS LTDA   | 09.034.308/0003-94 | Perecíveis               | R\$ 1.384,90  | 90607  | 06/09/2021 | Conta |
| 02/09/2021 | 1017    | AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME | 00.939.782/0001-29 | Pães                     | R\$ 741,60    | 33215  | 06/09/2021 | Conta |
| 20/08/2021 | 33222   | GRACINDA COM. IND. PROD. LIMPEZA                           | 55.774.012/0001-65 | Material de limpeza      | R\$ 139,60    | 90605  | 06/09/2021 | Conta |
| 19/08/2021 | 372396  | OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi                        | 81.611.931/0006-32 | Perecíveis               | R\$ 359,70    | 90604  | 06/09/2021 | Conta |

|            |             |   |                    |                                |              |        |            |       |
|------------|-------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------|--------|------------|-------|
| 18/08/2021 | 204852      | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA                | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis                     | R\$ 519,62   | 90603  | 06/09/2021 | Conta |
| 17/08/2021 | 2307160     | ADORO S.A.  | 60.037.058/0003-01 | Perecíveis                     | R\$ 2.208,00 | 90602  | 06/09/2021 | Conta |
| 17/08/2021 | 334656      | FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.                 | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis                     | R\$ 4.901,88 | 90601  | 06/09/2021 | Conta |
| 24/08/2021 | 2341        | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                             | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                     | R\$ 324,60   | 90608  | 06/09/2021 | Conta |
|            |             |   |                    | Repasse entre unidades         | R\$ 4,34     | 21708  | 09/09/2021 | Conta |
|            |             |   |                    |                                | R\$ 3,50     | 27675  | 10/09/2021 | Conta |
| 10/09/2021 | 1550366     | ATACADÃO S.A.   | 75.315.333/0046-00 | Estocáveis                     | R\$ 939,53   | 671338 | 10/09/2021 | Conta |
|            |             |   |                    |                                | R\$ 7,00     | 27468  | 10/09/2021 | Conta |
|            |             |   |                    | Repasse entre unidades         | R\$ 258,63   | 202811 | 10/09/2021 | Conta |
| 17/08/2021 | 99999       | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS            | 02.127.185/0001-25 |                                | R\$ 33,35    | 91316  | 13/09/2021 | Conta |
| 10/09/2021 | 15          | MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ                               | 27.313.669/0001-90 | Manutenção equipamentos        | R\$ 282,60   | 91315  | 13/09/2021 | Conta |
| 03/09/2021 | 14552       | INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA. | 11.818.488/0001-85 | Segurança                      | R\$ 418,00   | 91310  | 13/09/2021 | Conta |
|            |             | VIAÇÃO PIRACICABANA S/A                               | 54.360.623/0022-29 | Vale transporte                | R\$ 130,20   | 91314  | 13/09/2021 | Conta |
|            |             |   |                    | Imposto - ISS                  | R\$ 66,71    | 91313  | 13/09/2021 | Conta |
|            |             |   |                    | Contribuição sindical          | R\$ 33,00    | 91312  | 13/09/2021 | Conta |
| 30/08/2021 | 49          | GS INFORMATICA - EIRELI                               | 22.181.290/0001-50 | Manutenção equipamentos        | R\$ 88,20    | 91311  | 13/09/2021 | Conta |
| 24/08/2021 | 335917      | FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.                 | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis                     | R\$ 595,60   | 91303  | 13/09/2021 | Conta |
| 02/09/2021 | 2370        | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                             | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                     | R\$ 263,20   | 91309  | 13/09/2021 | Conta |
| 29/08/2021 | 2352        | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                             | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                     | R\$ 178,80   | 91307  | 13/09/2021 | Conta |
| 27/08/2021 | 5640        | CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.                           | 01.597.589/0003-81 | Gás                            | R\$ 1.460,20 | 91306  | 13/09/2021 | Conta |
| 25/08/2021 | 205063      | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA                | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis                     | R\$ 452,82   | 91305  | 13/09/2021 | Conta |
| 25/08/2021 | 2315035     | ADORO S.A.  | 60.037.058/0003-01 | Perecíveis                     | R\$ 364,00   | 91304  | 13/09/2021 | Conta |
| 24/08/2021 | 374702      | OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi                   | 81.611.931/0006-32 | Perecíveis                     | R\$ 239,80   | 91302  | 13/09/2021 | Conta |
| 23/08/2021 | 1341916401- | TELEFONICA BRASIL S/A                                 | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 227,56   | 91301  | 13/09/2021 | Conta |
| 01/09/2021 | 2365        | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                             | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                     | R\$ 283,60   | 91308  | 13/09/2021 | Conta |
|            |             |   |                    | Contribuição sindical          | R\$ 18,00    | 92007  | 20/09/2021 | Conta |
| 03/08/2021 | 10          | MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ                               | 27.313.669/0001-90 |                                | R\$ 15,07    | 92012  | 20/09/2021 | Conta |
| 13/09/2021 | 439         | OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.                     | 04.691.799/0001-60 | Contabilidade                  | R\$ 390,00   | 92010  | 20/09/2021 | Conta |

|            |         |  |                    |   |               |        |            |       |
|------------|---------|--|--------------------|---|---------------|--------|------------|-------|
| 09/09/2021 | 2384    | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                                | R\$ 245,90    | 92009  | 20/09/2021 | Conta |
| 09/09/2021 | 5001    | RR GANDINI LAVADORA EPP                                    | 13.809.048/0001-97 | Material de limpeza                       | R\$ 470,00    | 92008  | 20/09/2021 | Conta |
| 24/08/2021 | 37103   | VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMERCIO LTDA.                        | 65.777.864/0001-60 |   | R\$ 50,60     | 92011  | 20/09/2021 | Conta |
| 06/09/2021 | 2329    | YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.                         | 30.471.600/0001-07 | Perecíveis                                | R\$ 598,00    | 92006  | 20/09/2021 | Conta |
|            |         |  |                    | Contribuição previdenciária - INSS        | R\$ 10.200,70 | 92004  | 20/09/2021 | Conta |
|            |         |  |                    | PIS                                       | R\$ 309,95    | 92003  | 20/09/2021 | Conta |
|            |         |  |                    | IRRF s/ salários                          | R\$ 507,30    | 92002  | 20/09/2021 | Conta |
| 17/08/2021 | 114309  | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                                    | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão                              | R\$ 1.897,50  | 92001  | 20/09/2021 | Conta |
| 05/09/2021 | 2377    | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                                | R\$ 231,30    | 92005  | 20/09/2021 | Conta |
| 15/09/2021 | 3443    | MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.                   | 23.284.335/0001-84 | Perecíveis                                | R\$ 2.161,00  | 92708  | 27/09/2021 | Conta |
|            |         | VIAÇÃO PIRACICABANA S/A                                    | 54.360.623/0022-29 | Vale transporte                           | R\$ 1.692,60  | 92713  | 27/09/2021 | Conta |
|            |         | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A                       | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 2.332,60  | 92712  | 27/09/2021 | Conta |
| 16/09/2021 | 7000    | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME               | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza                       | R\$ 1.017,63  | 92711  | 27/09/2021 | Conta |
| 16/09/2021 | 6999    | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME               | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza                       | R\$ 763,40    | 92710  | 27/09/2021 | Conta |
| 16/09/2021 | 2414    | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                                | R\$ 203,80    | 92709  | 27/09/2021 | Conta |
| 14/09/2021 | 301398  | FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP                                | 17.257.812/0001-10 | Perecíveis                                | R\$ 1.598,40  | 92705  | 27/09/2021 | Conta |
| 14/09/2021 | 7491    | DEDETIZADORA MARTINS COMERCIO E SERV LTDA                  | 07.673.589/0001-38 | Manutenção predial                        | R\$ 403,20    | 92707  | 27/09/2021 | Conta |
| 14/09/2021 | 2404    | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                                | R\$ 365,20    | 92706  | 27/09/2021 | Conta |
| 12/09/2021 | 2396    | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                                | R\$ 176,85    | 92704  | 27/09/2021 | Conta |
| 09/09/2021 | 338663  | FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.                      | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis                                | R\$ 1.031,00  | 92703  | 27/09/2021 | Conta |
| 08/09/2021 | 205619  | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA                     | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis                                | R\$ 299,39    | 92702  | 27/09/2021 | Conta |
| 18/08/2021 | 114429  | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                                    | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão                              | R\$ 1.632,70  | 92701  | 27/09/2021 | Conta |
| 21/09/2021 | 1018    | AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME | 00.939.782/0001-29 | Pães                                      | R\$ 471,60    | 33215  | 27/09/2021 | Conta |
| 28/09/2021 | 57      | DANIELA GRIGORIO ANDRADE VIEIRA                            | 30.007.960/0001-44 | Manutenção predial                        | R\$ 68,00     | 410854 | 28/09/2021 | Conta |
| 28/09/2021 | 1552058 | ATACADÃO S.A.  | 75.315.333/0046-00 | Estocáveis                                | R\$ 333,16    | 790615 | 28/09/2021 | Conta |
|            |         |  |                    | Repasse entre unidades                    | R\$ 487,93    | 202811 | 28/09/2021 | Conta |

|  |  |  |  |  |              |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | R\$93.309,29 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|

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

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

| <b>Grupo de despesas</b>    | <b>Fornecedor</b>  | <b>CNPJ</b>        | <b>Descrição do bem</b>  | <b>Valor</b>     | <b>Data do débito</b> | <b>Forma de Pagamento</b> | <b>% Executado mês</b> | <b>% Previsto no Plano de Trabalho</b> |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|--|
| <b>Aluguel do imóvel</b>    |  |                    |                          |                  |                       |                           | <b>0,00%</b>           | <b>0%</b>                              |
|                             |  |                    |                          | <b>R\$ 0,00</b>  |                       |                           |                        |  |
| <b>Despesas bancárias</b>   |  |                    |                          | R\$ 3,50         | 10/09/2021            | Conta                     | <b>0,01%</b>           | <b>0%</b>                              |
|                             |  |                    |                          | R\$ 7,00         | 10/09/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             |  |                    |                          | <b>R\$ 10,50</b> |                       |                           |                        |  |
| <b>Gêneros alimentícios</b> | FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.                      | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis               | R\$ 1.299,00     | 01/09/2021            | Conta                     | <b>40,13%</b>          | <b>47,00%</b>                          |
|                             | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA                     | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis               | R\$ 571,89       | 01/09/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti               | R\$ 361,80       | 01/09/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.                   | 23.284.335/0001-84 | Perecíveis               | R\$ 1.830,00     | 01/09/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti               | R\$ 163,80       | 01/09/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                                    | 47.425.731/0001-42 | Estocáveis, Arroz/Feijão | R\$ 3.500,20     | 01/09/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                                    | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão             | R\$ 3.156,20     | 01/09/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi                        | 81.611.931/0006-32 | Perecíveis               | R\$ 1.045,90     | 01/09/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti               | R\$ 255,40       | 06/09/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti               | R\$ 261,60       | 06/09/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | CCF ALIMENTOS LTDA   | 09.034.308/0003-94 | Perecíveis               | R\$ 1.384,90     | 06/09/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME | 00.939.782/0001-29 | Pães                     | R\$ 741,60       | 06/09/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi                        | 81.611.931/0006-32 | Perecíveis               | R\$ 359,70       | 06/09/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA                     | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis               | R\$ 519,62       | 06/09/2021            | Conta                     |                        |  |
|                             | ADORO S.A.   | 60.037.058/0003-01 | Perecíveis               | R\$ 2.208,00     | 06/09/2021            | Conta                     |                        |  |

|  |                    |              |                      |            |       |
|--|--------------------|--------------|----------------------|------------|-------|
| FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.                      | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis   | R\$ 4.901,88         | 06/09/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 324,60           | 06/09/2021 | Conta |
| ATACADÃO S.A.  | 75.315.333/0046-00 | Estocáveis   | R\$ 939,53           | 10/09/2021 | Conta |
| FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.                      | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis   | R\$ 595,60           | 13/09/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 263,20           | 13/09/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 178,80           | 13/09/2021 | Conta |
| COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA                     | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis   | R\$ 452,82           | 13/09/2021 | Conta |
| ADORO S.A.   | 60.037.058/0003-01 | Perecíveis   | R\$ 364,00           | 13/09/2021 | Conta |
| OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi                        | 81.611.931/0006-32 | Perecíveis   | R\$ 239,80           | 13/09/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 283,60           | 13/09/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 245,90           | 20/09/2021 | Conta |
| YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.                         | 30.471.600/0001-07 | Perecíveis   | R\$ 598,00           | 20/09/2021 | Conta |
| PANTERA ALIMENTOS LTDA.                                    | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão | R\$ 1.897,50         | 20/09/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 231,30           | 20/09/2021 | Conta |
| MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.                   | 23.284.335/0001-84 | Perecíveis   | R\$ 2.161,00         | 27/09/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 203,80           | 27/09/2021 | Conta |
| FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP                                | 17.257.812/0001-10 | Perecíveis   | R\$ 1.598,40         | 27/09/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 365,20           | 27/09/2021 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL - ME                                  | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti   | R\$ 176,85           | 27/09/2021 | Conta |
| FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.                      | 08.373.644/0001-37 | Perecíveis   | R\$ 1.031,00         | 27/09/2021 | Conta |
| COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA                     | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis   | R\$ 299,39           | 27/09/2021 | Conta |
| PANTERA ALIMENTOS LTDA.                                    | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão | R\$ 1.632,70         | 27/09/2021 | Conta |
| AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME | 00.939.782/0001-29 | Pães         | R\$ 471,60           | 27/09/2021 | Conta |
| ATACADÃO S.A.  | 75.315.333/0046-00 | Estocáveis   | R\$ 333,16           | 28/09/2021 | Conta |
|  |                    |              | <b>R\$ 37.449,24</b> |            |       |

|                                     |   |                    |                         |              |            |       |       |        |
|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------|------------|-------|-------|--------|
| Manutenções e adaptações            | MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ                                   | 27.313.669/0001-90 | Manutenção equipamentos | R\$ 282,60   | 13/09/2021 | Conta | 0,90% | 3,00%  |
|                                     | GS INFORMATICA - EIRELI                                   | 22.181.290/0001-50 | Manutenção equipamentos | R\$ 88,20    | 13/09/2021 | Conta |       |        |
|                                     | DEDETIZADORA MARTINS COMERCIO E SERV LTDA                 | 07.673.589/0001-38 | Manutenção predial      | R\$ 403,20   | 27/09/2021 | Conta |       |        |
|                                     | DANIELA GRIGORIO ANDRADE VIEIRA                           | 30.007.960/0001-44 | Manutenção predial      | R\$ 68,00    | 28/09/2021 | Conta |       |        |
|                                     |   |                    |                         | R\$ 842,00   |            |       |       |        |
|                                     |   |                    |                         |              |            |       |       |        |
| Outras despesas inerentes ao objeto | VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMERCIO LTDA.                       | 65.777.864/0001-60 |                         | R\$ 386,40   | 06/09/2021 | Conta | 0,52% | 1,00%  |
|                                     | ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS                | 02.127.185/0001-25 |                         | R\$ 33,35    | 13/09/2021 | Conta |       |        |
|                                     | MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ                                   | 27.313.669/0001-90 |                         | R\$ 15,07    | 20/09/2021 | Conta |       |        |
|                                     | VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMERCIO LTDA.                       | 65.777.864/0001-60 |                         | R\$ 50,60    | 20/09/2021 | Conta |       |        |
|                                     |   |                    |                         | R\$ 485,42   |            |       |       |        |
|                                     |   |                    |                         |              |            |       |       |        |
| Outros materiais de consumo         | ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP | 05.807.100/0001-48 | Marmitex e acessórios   | R\$ 666,25   | 01/09/2021 | Conta | 5,20% | 10,00% |
|                                     | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME              | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis            | R\$ 611,60   | 06/09/2021 | Conta |       |        |
|                                     | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME              | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza     | R\$ 1.187,60 | 06/09/2021 | Conta |       |        |
|                                     | GRACINDA COM. IND. PROD. LIMPEZA                          | 55.774.012/0001-65 | Material de limpeza     | R\$ 139,60   | 06/09/2021 | Conta |       |        |
|                                     | RR GANDINI LAVADORA EPP                                   | 13.809.048/0001-97 | Material de limpeza     | R\$ 470,00   | 20/09/2021 | Conta |       |        |
|                                     | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME              | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza     | R\$ 1.017,63 | 27/09/2021 | Conta |       |        |
|                                     | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME              | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza     | R\$ 763,40   | 27/09/2021 | Conta |       |        |
|                                     |   |                    |                         | R\$ 4.856,08 |            |       |       |        |
|                                     |   |                    |                         |              |            |       |       |        |
| Outros serviços de terceiros        | FABIO SEQUEIRA  | 41.044.070/0001-29 | Contabilidade           | R\$ 300,00   | 06/09/2021 | Conta | 1,26% | 3,00%  |

|                  |   |                    |                                    |                     |            |       |        |        |
|------------------|---|--------------------|------------------------------------|---------------------|------------|-------|--------|--------|
|                  | INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA. | 11.818.488/0001-85 | Segurança                          | R\$ 418,00          | 13/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    | Imposto - ISS                      | R\$ 66,71           | 13/09/2021 | Conta |        |        |
|                  | OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.                     | 04.691.799/0001-60 | Contabilidade                      | R\$ 390,00          | 20/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    |                                    | <b>R\$ 1.174,71</b> |            |       |        |        |
|                  |   |                    |                                    |                     |            |       |        |        |
| Recursos humanos |   |                    | Ordenados e Salários               | R\$ 17.827,01       | 02/09/2021 | Conta | 50,16% | 33,00% |
|                  | KATYA APARECIDA NASCIMENTO SILVA                      | 388.230.328-06     | FGTS Rescisório                    | R\$ 920,26          | 02/09/2021 | Conta |        |        |
|                  | KATYA APARECIDA NASCIMENTO SILVA                      | 388.230.328-06     | Verbas rescisórias                 | R\$ 5.966,35        | 02/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    | Repasse entre unidades             | R\$ 196,52          | 02/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    | Repasse entre unidades             | R\$ 139,57          | 02/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    | Repasse entre unidades             | R\$ 140,63          | 02/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    | Repasse entre unidades             | R\$ 1.571,79        | 02/09/2021 | Conta |        |        |
|                  | SILMARA DE MOURA FREITAS                              | 192.875.168-71     | Ordenados e Salários               | R\$ 645,00          | 03/09/2021 | Conta |        |        |
|                  | VIAÇÃO PIRACICABANA S/A                               | 54.360.623/0022-29 | Vale transporte                    | R\$ 316,20          | 06/09/2021 | Conta |        |        |
|                  | MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.             | 21.973.853/0001-80 | Medicina ocupacional               | R\$ 740,75          | 06/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    | Contribuição ao FGTS               | R\$ 2.130,25        | 06/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    | Contribuição sindical              | R\$ 234,00          | 06/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    | Repasse entre unidades             | R\$ 4,34            | 09/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    | Repasse entre unidades             | R\$ 258,63          | 10/09/2021 | Conta |        |        |
|                  | VIAÇÃO PIRACICABANA S/A                               | 54.360.623/0022-29 | Vale transporte                    | R\$ 130,20          | 13/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    | Contribuição sindical              | R\$ 33,00           | 13/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    | Contribuição sindical              | R\$ 18,00           | 20/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    | Contribuição previdenciária - INSS | R\$ 10.200,70       | 20/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    | PIS                                | R\$ 309,95          | 20/09/2021 | Conta |        |        |
|                  |   |                    | IRRF s/ salários                   | R\$ 507,30          | 20/09/2021 | Conta |        |        |
|                  | VIAÇÃO PIRACICABANA S/A                               | 54.360.623/0022-29 | Vale transporte                    | R\$ 1.692,60        | 27/09/2021 | Conta |        |        |

|                          |                                      |                    |  |               |            |       |       |       |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|---------------|------------|-------|-------|-------|
|                          | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição defuncionários | R\$ 2.332,60  | 27/09/2021 | Conta |       |       |
|                          |                                      |                    | Repasse entre unidades                   | R\$ 487,93    | 28/09/2021 | Conta |       |       |
|                          |                                      |                    |  | R\$ 46.803,58 |            |       |       |       |
|                          |                                      |                    |  |               |            |       |       |       |
| Utilidades públicas      | CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.          | 01.597.589/0003-81 | Gás                                      | R\$ 1.460,20  | 13/09/2021 | Conta | 1,81% | 3,00% |
|                          | TELEFONICA BRASIL S/A                | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet           | R\$ 227,56    | 13/09/2021 | Conta |       |       |
|                          |                                      |                    |  | R\$ 1.687,76  |            |       |       |       |
|                          |                                      |                    |  |               |            |       |       |       |
| Valor total das despesas |                                      |                    |  | R\$ 93.309,29 |            |       | 100%  | 100%  |

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

| Data           | Nº Nota Fiscal | Identificação            | Informações    | Entrada    | Saída      | Valor em Caixa |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Saldo Anterior |                |                          |                |            |            | R\$ -1,78      |
| 01/09/2021     |                | Venda refeição           | 120 cafés      | R\$ 60,00  | 0          | R\$ 58,22      |
| 01/09/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 508,00 | R\$ -449,78    |
| 01/09/2021     |                | Venda refeição           | 448 almoços    | R\$ 448,00 | 0          | R\$ -1,78      |
| 02/09/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 444,00 | R\$ -445,78    |
| 02/09/2021     |                | Venda refeição           | 381 almoços    | R\$ 381,00 | 0          | R\$ -64,78     |
| 02/09/2021     |                | Venda refeição           | 126 cafés      | R\$ 63,00  | 0          | R\$ -1,78      |
| 03/09/2021     |                | Venda refeição           | 150 cafés      | R\$ 75,00  | 0          | R\$ 73,22      |
| 03/09/2021     |                | Venda refeição           | 338 almoços    | R\$ 338,00 | 0          | R\$ 411,22     |
| 03/09/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 413,00 | R\$ -1,78      |
| 06/09/2021     |                | Venda refeição           | 80 cafés       | R\$ 40,00  | 0          | R\$ 38,22      |
| 06/09/2021     |                | Venda refeição           | 311 almoços    | R\$ 311,00 | 0          | R\$ 349,22     |
| 09/09/2021     |                | Venda refeição           | 142 cafés      | R\$ 71,00  | 0          | R\$ 420,22     |
| 09/09/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 418,00 | R\$ 2,22       |
| 09/09/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 351,00 | R\$ -348,78    |
| 09/09/2021     |                | Venda refeição           | 347 almoços    | R\$ 347,00 | 0          | R\$ -1,78      |
| 10/09/2021     |                | Venda refeição           | 138 cafés      | R\$ 69,00  | 0          | R\$ 67,22      |
| 10/09/2021     |                | Venda refeição           | 333 almoços    | R\$ 333,00 | 0          | R\$ 400,22     |
| 13/09/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 457,00 | R\$ -56,78     |
| 13/09/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 402,00 | R\$ -458,78    |
| 13/09/2021     |                | Venda refeição           | 92 cafés       | R\$ 46,00  | 0          | R\$ -412,78    |
| 13/09/2021     |                | Venda refeição           | 411 almoços    | R\$ 411,00 | 0          | R\$ -1,78      |
| 14/09/2021     |                | Venda refeição           | 100 cafés      | R\$ 50,00  | 0          | R\$ 48,22      |
| 14/09/2021     |                | Venda refeição           | 335 almoços    | R\$ 335,00 | 0          | R\$ 383,22     |
| 15/09/2021     |                | Venda refeição           | 112 cafés      | R\$ 56,00  | 0          | R\$ 439,22     |
| 15/09/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 529,00 | R\$ -89,78     |
| 15/09/2021     |                | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 385,00 | R\$ -474,78    |

|            |  |                          |                |            |            |              |
|------------|--|--------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 15/09/2021 |  | Venda refeição           | 473 almoços    | R\$ 473,00 | 0          | R\$ -1,78    |
| 16/09/2021 |  | Venda refeição           | 335 almoços    | R\$ 335,00 | 0          | R\$ 333,22   |
| 16/09/2021 |  | Venda refeição           | 72 cafés       | R\$ 36,00  | 0          | R\$ 369,22   |
| 16/09/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 371,00 | R\$ -1,78    |
| 17/09/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 436,00 | R\$ -437,78  |
| 17/09/2021 |  | Venda refeição           | 389 almoços    | R\$ 389,00 | 0          | R\$ -48,78   |
| 17/09/2021 |  | Venda refeição           | 94 cafés       | R\$ 47,00  | 0          | R\$ -1,78    |
| 20/09/2021 |  | Venda refeição           | 434 almoços    | R\$ 434,00 | 0          | R\$ 432,22   |
| 20/09/2021 |  | Venda refeição           | 96 cafés       | R\$ 48,00  | 0          | R\$ 480,22   |
| 21/09/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 440,00 | R\$ 40,22    |
| 21/09/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 482,00 | R\$ -441,78  |
| 21/09/2021 |  | Venda refeição           | 391 almoços    | R\$ 391,00 | 0          | R\$ -50,78   |
| 21/09/2021 |  | Venda refeição           | 98 cafés       | R\$ 49,00  | 0          | R\$ -1,78    |
| 22/09/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 537,00 | R\$ -538,78  |
| 22/09/2021 |  | Venda refeição           | 489 almoços    | R\$ 489,00 | 0          | R\$ -49,78   |
| 22/09/2021 |  | Venda refeição           | 96 cafés       | R\$ 48,00  | 0          | R\$ -1,78    |
| 23/09/2021 |  | Venda refeição           | 446 almoços    | R\$ 446,00 | 0          | R\$ 444,22   |
| 23/09/2021 |  | Venda refeição           | 104 cafés      | R\$ 52,00  | 0          | R\$ 496,22   |
| 23/09/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 498,00 | R\$ -1,78    |
| 24/09/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 528,00 | R\$ -529,78  |
| 24/09/2021 |  | Venda refeição           | 78 cafés       | R\$ 39,00  | 0          | R\$ -490,78  |
| 24/09/2021 |  | Venda refeição           | 489 almoços    | R\$ 489,00 | 0          | R\$ -1,78    |
| 27/09/2021 |  | Venda refeição           | 487 almoços    | R\$ 487,00 | 0          | R\$ 485,22   |
| 27/09/2021 |  | Venda refeição           | 84 cafés       | R\$ 42,00  | 0          | R\$ 527,22   |
| 27/09/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 529,00 | R\$ -1,78    |
| 28/09/2021 |  | Venda refeição           | 401 almoços    | R\$ 401,00 | 0          | R\$ 399,22   |
| 28/09/2021 |  | Venda refeição           | 110 cafés      | R\$ 55,00  | 0          | R\$ 454,22   |
| 29/09/2021 |  | Venda refeição           | 552 almoços    | R\$ 552,00 | 0          | R\$ 1.006,22 |
| 29/09/2021 |  | Venda refeição           | 114 cafés      | R\$ 57,00  | 0          | R\$ 1.063,22 |
| 29/09/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 609,00 | R\$ 454,22   |

|            |  |                          |                |                     |            |            |
|------------|--|--------------------------|----------------|---------------------|------------|------------|
| 29/09/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                   | R\$ 456,00 | R\$ -1,78  |
| 30/09/2021 |  | Venda refeição           | 381 almoços    | R\$ 381,00          | 0          | R\$ 379,22 |
| 30/09/2021 |  | Venda refeição           | 106 cafés      | R\$ 53,00           | 0          | R\$ 432,22 |
| 30/09/2021 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                   | R\$ 434,00 | R\$ -1,78  |
|            |  |                          |                | <b>R\$ 9.227,00</b> |            |            |