

Unidade: **CUBATÃO**

OSC: **VIDAS RECICLADAS**

CNPJ: **08.706.506/0001-22**

Responsável pela OSC: **BRUNO RIBEIRO BARRETO**

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

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

Mês: **FEVEREIRO/2022**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

|  |                |
|--|----------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior         | R\$ 357.685,71 |
| Rendimento aplicação   | R\$ 1.783,01   |
| Repasse público estadual   | R\$ 146.687,40 |
| Repasse público municipal  | R\$ 32.557,00  |
| Recebimentos usuários  | R\$ 28.526,00  |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)                               | R\$ 0          |
| Total das receitas   | R\$ 567.239,12 |
| Despesas   | R\$ 194.787,18 |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | R\$ 372.451,94 |

| 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 |  |                    |                                     |              |              |                |                    |
|               |        | VIDAS RECICLADAS                             |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 260,80   | 202811       | 01/02/2022     | Conta              |
|               |        | LENY THAMIRES SILVA DE FIGUEIROA             | 428.704.018-09     | Verbas rescisórias                  | R\$ 1.981,96 | 14027        | 01/02/2022     | Conta              |
| 25/01/2022    | 2116   | ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI    | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti                          | R\$ 3.013,98 | 20113        | 01/02/2022     | Conta              |
| 21/01/2022    | 5367   | RR GANDINI LAVADORA EPP                      | 13.809.048/0001-97 | Material de limpeza                 | R\$ 472,50   | 20112        | 01/02/2022     | Conta              |
| 19/01/2022    | 4775   | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA               | 23.284.335/0001-84 | Açougue                             | R\$ 5.194,80 | 20111        | 01/02/2022     | Conta              |

|            |            |  |                    |                                     |               |          |            |       |
|------------|------------|--|--------------------|-------------------------------------|---------------|----------|------------|-------|
| 18/01/2022 | 28513      | PROMEDIC PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO MÉDICA INDUST.               | 01.799.597/0001-49 | Medicina ocupacional                | R\$ 599,76    | 20110    | 01/02/2022 | Conta |
| 12/01/2022 | 209834     | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.                      | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis                          | R\$ 2.105,91  | 20109    | 01/02/2022 | Conta |
| 11/01/2022 | 359620     | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.              | 08.373.644/0001-37 | Açougue                             | R\$ 4.058,98  | 20108    | 01/02/2022 | Conta |
| 12/01/2022 | 359979     | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.              | 08.373.644/0001-37 | Açougue                             | R\$ 95,80     | 20107    | 01/02/2022 | Conta |
| 11/01/2022 | 2442312    | ADORO S.A  | 60.037.058/0003-01 | Açougue                             | R\$ 2.300,00  | 20106    | 01/02/2022 | Conta |
| 10/01/2022 | 441726     | OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A                           | 81.611.931/0006-32 | Açougue                             | R\$ 599,50    | 20105    | 01/02/2022 | Conta |
| 10/01/2022 | 441723     | OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A                           | 81.611.931/0006-32 | Açougue                             | R\$ 2.693,70  | 20104    | 01/02/2022 | Conta |
| 06/01/2022 | 61429      | CARRERA ALIMENTOS LTDA.                                      | 66.762.907/0001-04 | Arroz/Feijão                        | R\$ 8.460,00  | 20103    | 01/02/2022 | Conta |
| 06/01/2022 | 358986     | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.              | 08.373.644/0001-37 | Açougue                             | R\$ 2.483,80  | 20102    | 01/02/2022 | Conta |
| 12/01/2022 | 0405831843 | TELEFÔNICA BRASIL S/A  | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet      | R\$ 137,97    | 20101    | 01/02/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 1.292,16  | 202811   | 02/02/2022 | Conta |
|            |            | FELIPE VITORIO CARDOSO                                       | 463.148.298-28     | Ordenados e Salários                | R\$ 1.610,66  | 10076749 | 03/02/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Ordenados e Salários                | R\$ 28.542,28 | 21487    | 03/02/2022 | Conta |
|            |            | ANA LIGIA DE LIMA  | 416.930.354-72     | Ordenados e Salários                | R\$ 1.769,61  | 20301    | 03/02/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 89,95     | 202811   | 04/02/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Repasse entre unidades              | R\$ 2.953,59  | 202811   | 07/02/2022 | Conta |
| 19/01/2022 | 19241      | ANALYSE CONTROL LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA ME | 00.469.907/0001-02 |                                     | R\$ 210,00    | 20704    | 07/02/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Contribuição ao FGTS                | R\$ 3.113,43  | 20708    | 07/02/2022 | Conta |
| 24/01/2022 | 9712       | CIA ULTRAGAZ S.A   | 61.602.199/0012-75 | Gás                                 | R\$ 1.864,59  | 20707    | 07/02/2022 | Conta |
| 20/01/2022 | 216996     | LATICÍNIOS RUBI EIRELI                                       | 05.220.423/0001-30 | Perecíveis                          | R\$ 247,78    | 20706    | 07/02/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 128,19    | 202811   | 07/02/2022 | Conta |
| 20/01/2022 | 37552      | DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP             | 05.807.100/0001-48 | Marmitex e acessórios               | R\$ 2.151,22  | 20705    | 07/02/2022 | Conta |
| 17/01/2022 | 886        | SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES TEC LTDA.             | 00.500.489/0001-60 | Material de escritório              | R\$ 140,00    | 20703    | 07/02/2022 | Conta |
| 17/01/2022 | 360812     | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.              | 08.373.644/0001-37 | Açougue                             | R\$ 550,06    | 20702    | 07/02/2022 | Conta |
| 04/02/2022 | 452        | WILTON ALVES LOPES ME  | 12.680.388/0001-06 |                                     | R\$ 6.378,00  | 20701    | 07/02/2022 | Conta |

|            |         |  |                    |                                     |              |        |            |       |
|------------|---------|--|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------|------------|-------|
|            |         |  |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 151,41   | 202811 | 07/02/2022 | Conta |
|            |         |  |                    | IRRF s/ salários                    | R\$ 73,02    | 202811 | 07/02/2022 | Conta |
|            |         |  |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 0,20     | 202811 | 07/02/2022 | Conta |
|            |         |  |                    | Contribuição sindical               | R\$ 299,00   | 20808  | 08/02/2022 | Conta |
| 31/01/2022 | 126     | ERNANDE PEREIRA LISBOA                           | 31.903.125/0001-55 | Manutenção equipamentos             | R\$ 2.000,00 | 20813  | 08/02/2022 | Conta |
| 01/02/2022 | 118250  | LORES COMERCIAL LTDA.                            | 00.480.407/0001-63 | Material de escritório              | R\$ 289,72   | 20812  | 08/02/2022 | Conta |
|            |         |  |                    | Imposto - ISS                       | R\$ 46,70    | 20811  | 08/02/2022 | Conta |
| 01/02/2022 | 2141    | ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR                   | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti                          | R\$ 3.383,90 | 20810  | 08/02/2022 | Conta |
| 26/01/2022 | 4843    | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA                   | 23.284.335/0001-84 | Açougue                             | R\$ 1.998,00 | 20809  | 08/02/2022 | Conta |
|            |         |  |                    | Contribuição sindical               | R\$ 33,00    | 20814  | 08/02/2022 | Conta |
| 25/01/2022 | 217445  | LATICÍNIOS RUBI EIRELI                           | 05.220.423/0001-30 | Estocáveis                          | R\$ 1.862,52 | 20807  | 08/02/2022 | Conta |
| 19/01/2022 | 362656  | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP               | 17.257.812/0001-10 | Açougue                             | R\$ 779,40   | 20805  | 08/02/2022 | Conta |
| 18/01/2022 | 2449445 | ADORO S.A  | 60.037.058/0003-01 | Açougue                             | R\$ 3.747,00 | 20804  | 08/02/2022 | Conta |
| 18/01/2022 | 361783  | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP               | 17.257.812/0001-10 | Açougue                             | R\$ 2.997,75 | 20803  | 08/02/2022 | Conta |
| 17/01/2022 | 2951    | YUKAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.    | 30.471.600/0001-07 | Açougue                             | R\$ 643,20   | 20802  | 08/02/2022 | Conta |
| 29/12/2021 | 37319   | DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP | 05.807.100/0001-48 | Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 2.446,65 | 20801  | 08/02/2022 | Conta |
| 09/02/2022 | 348     | COMERCIAL SOUSA DUARTE DE BALANÇAS               | 67.120.592/0001-56 | Manutenção predial                  | R\$ 155,00   | 902848 | 08/02/2022 | Conta |
| 20/01/2022 | 361372  | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.  | 08.373.644/0001-37 | Açougue                             | R\$ 3.220,90 | 20806  | 08/02/2022 | Conta |
|            |         |  |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 6,50     | 21708  | 09/02/2022 | Conta |
| 09/02/2022 | 166951  | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO                   | 47.508.411/1025-87 | Perecíveis                          | R\$ 54,50    | 840780 | 09/02/2022 | Conta |
| 09/02/2022 | 401181  | COMERCIAL AFONSO PENA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO  | 07.913.212/0001-09 | Manutenção predial                  | R\$ 536,50   | 606263 | 09/02/2022 | Conta |
| 10/02/2022 | 877655  | GTE ELETRICA E ILUMINAÇÃO - TALITA COUTO LTDA    | 37.821.081/0001-09 | Manutenção equipamentos             | R\$ 74,86    | 499904 | 10/02/2022 | Conta |
|            |         |  |                    | IRRF s/ salários                    | R\$ 182,66   | 21409  | 14/02/2022 | Conta |
| 31/01/2022 | 7627    | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME     | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza                 | R\$ 1.510,90 | 21416  | 14/02/2022 | Conta |
| 10/02/2022 | 35      | MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ                          | 27.313.669/0001-90 | Manutenção equipamentos             | R\$ 306,00   | 21414  | 14/02/2022 | Conta |
| 08/02/2022 | 2160    | ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI        | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti                          | R\$ 3.566,40 | 21413  | 14/02/2022 | Conta |

|            |            |   |                    |                                     |              |       |            |       |
|------------|------------|---|--------------------|-------------------------------------|--------------|-------|------------|-------|
| 04/02/2022 | 3980       | REP SANTISTA - COMÉRCIO DE ELETRONICOS, INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | 35.771.215/0001-90 | Manutenção equipamentos             | R\$ 200,00   | 21412 | 14/02/2022 | Conta |
| 02/02/2022 | 4913       | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA                                      | 23.284.335/0001-84 | Açougue                             | R\$ 5.594,40 | 21411 | 14/02/2022 | Conta |
| 02/02/2022 | 37704      | DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP                    | 05.807.100/0001-48 | Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 2.483,68 | 21410 | 14/02/2022 | Conta |
| 31/01/2022 | 7626       | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME                        | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis                        | R\$ 1.088,74 | 21415 | 14/02/2022 | Conta |
| 01/02/2022 | 1433922647 | TELEFÔNICA BRASIL S/A   | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet      | R\$ 182,48   | 21408 | 14/02/2022 | Conta |
| 01/02/2022 | 6384       | PANIFICADORA E RESTAURANTE LISBOA LTDA-ME                           | 47.491.360/0001-05 | Pães                                | R\$ 1.510,46 | 21407 | 14/02/2022 | Conta |
| 27/01/2022 | 210332     | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.                             | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis                          | R\$ 2.402,26 | 21406 | 14/02/2022 | Conta |
| 27/01/2022 | 449599     | OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A                                  | 81.611.931/0006-32 | Açougue                             | R\$ 1.081,30 | 21405 | 14/02/2022 | Conta |
| 27/01/2022 | 362220     | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.                     | 08.373.644/0001-37 | Açougue                             | R\$ 4.811,65 | 21404 | 14/02/2022 | Conta |
| 25/01/2022 | 2456487    | ADORO S.A   | 60.037.058/0003-01 | Açougue                             | R\$ 6.121,00 | 21403 | 14/02/2022 | Conta |
| 25/01/2022 | 365339     | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP                                  | 17.257.812/0001-10 | Açougue                             | R\$ 1.610,10 | 21402 | 14/02/2022 | Conta |
| 24/01/2022 | 48179      | UNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME                             | 26.344.834/0001-08 | Estocáveis                          | R\$ 1.278,54 | 21401 | 14/02/2022 | Conta |
| 04/01/2022 | 13849      | LAVANDERIA KHEOPS LTDA.   | 10.982.853/0001-20 |                                     | R\$ 19,00    | 73636 | 14/02/2022 | Conta |
| 11/02/2022 | 575244     | ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI                                | 11.906.445/0001-51 | Estocáveis                          | R\$ 1.149,12 | 21501 | 15/02/2022 | Conta |
| 07/01/2022 | 123379     | PANTERA ALIMENTOS LTDA.   | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão                        | R\$ 6.020,00 | 21601 | 16/02/2022 | Conta |
| 18/02/2022 | 200343     | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO                                      | 47.508.411/1685-02 | Material de limpeza                 | R\$ 29,02    | 80953 | 18/02/2022 | Conta |
| 15/02/2022 | 136        | LUCAS CARVALHO RODRIGUES  | 26.093.215/0001-98 | Manutenção equipamentos             | R\$ 585,00   | 22117 | 21/02/2022 | Conta |
| 11/02/2022 | 2170       | ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI                           | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti                          | R\$ 3.193,10 | 22116 | 21/02/2022 | Conta |
| 07/02/2022 | 218720     | LATICÍNIOS RUBI EIRELI  | 05.220.423/0001-30 | Estocáveis                          | R\$ 1.371,22 | 22115 | 21/02/2022 | Conta |
| 10/02/2022 | 930/10491  | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A   | 33.164.021/0001-00 | Seguro vida funcionários            | R\$ 149,16   | 22114 | 21/02/2022 | Conta |
| 10/02/2022 | 520        | OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.                                   | 04.691.799/0001-60 | Contabilidade                       | R\$ 495,00   | 22113 | 21/02/2022 | Conta |
| 08/02/2022 | 4979       | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA                                      | 23.284.335/0001-84 | Açougue                             | R\$ 5.594,40 | 22110 | 21/02/2022 | Conta |
|            |            | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP      | 43.776.517/0001-80 | Água/esgoto                         | R\$ 6.410,71 | 22112 | 21/02/2022 | Conta |
| 09/02/2022 | 2397       | IDEAL SUPRIMENTOS DE TONERS E CARTUCHOS LTDA                        | 21.694.959/0001-44 | Material de escritório              | R\$ 320,00   | 22111 | 21/02/2022 | Conta |

|            |         |  |                    |   |                      |        |            |       |
|------------|---------|--|--------------------|---|----------------------|--------|------------|-------|
| 04/02/2022 | 452766  | OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A                     | 81.611.931/0006-32 | Açougue                                   | R\$ 190,50           | 22106  | 21/02/2022 | Conta |
| 07/02/2022 | 9905    | CIA ULTRAGAZ S.A                                       | 61.602.199/0012-75 | Gás                                       | R\$ 2.296,83         | 22109  | 21/02/2022 | Conta |
|            |         |  |                    | Contribuição sindical                     | R\$ 18,00            | 22108  | 21/02/2022 | Conta |
| 04/02/2022 | 218434  | LATICÍNIOS RUBI EIRELI                                 | 05.220.423/0001-30 | Estocáveis                                | R\$ 627,38           | 22107  | 21/02/2022 | Conta |
| 02/02/2022 | 7427    | PORFIRIO & MORETTI - ME                                | 01.832.952/0001-34 | Dedetização                               | R\$ 650,00           | 22105  | 21/02/2022 | Conta |
| 01/02/2022 | 2463492 | ADORO S.A  | 60.037.058/0003-01 | Açougue                                   | R\$ 2.925,00         | 22104  | 21/02/2022 | Conta |
| 01/02/2022 | 368876  | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP                     | 17.257.812/0001-10 | Açougue                                   | R\$ 3.723,30         | 22103  | 21/02/2022 | Conta |
| 31/01/2022 | 48369   | UNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME                | 26.344.834/0001-08 | Estocáveis                                | R\$ 54,00            | 22102  | 21/02/2022 | Conta |
| 31/01/2022 | 2988    | YUKAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.          | 30.471.600/0001-07 | Açougue                                   | R\$ 643,20           | 22101  | 21/02/2022 | Conta |
| 03/02/2022 | 363454  | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.        | 08.373.644/0001-37 | Açougue                                   | R\$ 2.822,50         | 22201  | 22/02/2022 | Conta |
|            |         | sodexo   | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 2.850,00         | 22202  | 22/02/2022 | Conta |
| 21/02/2022 | 110     | COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO LTDA. | 35.647.431/0001-29 | Segurança                                 | R\$ 3.413,90         | 22203  | 22/02/2022 | Conta |
|            |         |  |                    | Rateio funcionários administrativos       | R\$ 721,26           | 202811 | 23/02/2022 | Conta |
|            |         | MARIA EUZIRENE CORDEIRO DE VASCONCELOS                 | 455.264.193-04     | Férias                                    | R\$ 2.141,23         | 11857  | 23/02/2022 | Conta |
|            |         | EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA                             | 05.849.495/0017-09 | Vale transporte                           | R\$ 2.143,07         | 22301  | 23/02/2022 | Conta |
|            |         |  |                    |   | <b>R\$194.787,18</b> |        |            |       |

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/2022**

**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>R\$ 0,00</b> |                       |                           | <b>0,00%</b>           | <b>0%</b>                              |
| <b>Despesas bancárias</b>   |   |                    |                         | <b>R\$ 0,00</b> |                       |                           | <b>0,00%</b>           | <b>0%</b>                              |
| <b>Gêneros alimentícios</b> | ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI       | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti              | R\$ 3.013,98    | 01/02/2022            | Conta                     | <b>54,82%</b>          | <b>55,00%</b>                          |
|                             | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA                  | 23.284.335/0001-84 | Açougue                 | R\$ 5.194,80    | 01/02/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.         | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis              | R\$ 2.105,91    | 01/02/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue                 | R\$ 4.058,98    | 01/02/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue                 | R\$ 95,80       | 01/02/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | ADORO S.A                                       | 60.037.058/0003-01 | Açougue                 | R\$ 2.300,00    | 01/02/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A              | 81.611.931/0006-32 | Açougue                 | R\$ 599,50      | 01/02/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A              | 81.611.931/0006-32 | Açougue                 | R\$ 2.693,70    | 01/02/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | CARRERA ALIMENTOS LTDA.                         | 66.762.907/0001-04 | Arroz/Feijão            | R\$ 8.460,00    | 01/02/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue                 | R\$ 2.483,80    | 01/02/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | LATICÍNIOS RUBI EIRELI                          | 05.220.423/0001-30 | Perecíveis              | R\$ 247,78      | 07/02/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue                 | R\$ 550,06      | 07/02/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR                  | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti              | R\$ 3.383,90    | 08/02/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA                  | 23.284.335/0001-84 | Açougue                 | R\$ 1.998,00    | 08/02/2022            | Conta                     |                        |  |

|   |                    |              |              |            |       |
|---|--------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| LATICÍNIOS RUBI EIRELI                          | 05.220.423/0001-30 | Estocáveis   | R\$ 1.862,52 | 08/02/2022 | Conta |
| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP              | 17.257.812/0001-10 | Açougue      | R\$ 779,40   | 08/02/2022 | Conta |
| ADORO S.A                                       | 60.037.058/0003-01 | Açougue      | R\$ 3.747,00 | 08/02/2022 | Conta |
| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP              | 17.257.812/0001-10 | Açougue      | R\$ 2.997,75 | 08/02/2022 | Conta |
| YUKAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.   | 30.471.600/0001-07 | Açougue      | R\$ 643,20   | 08/02/2022 | Conta |
| FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue      | R\$ 3.220,90 | 08/02/2022 | Conta |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO                  | 47.508.411/1025-87 | Perecíveis   | R\$ 54,50    | 09/02/2022 | Conta |
| ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI       | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti   | R\$ 3.566,40 | 14/02/2022 | Conta |
| COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA                  | 23.284.335/0001-84 | Açougue      | R\$ 5.594,40 | 14/02/2022 | Conta |
| PANIFICADORA E RESTAURANTE LISBOA LTDA-ME       | 47.491.360/0001-05 | Pães         | R\$ 1.510,46 | 14/02/2022 | Conta |
| COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.         | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis   | R\$ 2.402,26 | 14/02/2022 | Conta |
| OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A              | 81.611.931/0006-32 | Açougue      | R\$ 1.081,30 | 14/02/2022 | Conta |
| FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue      | R\$ 4.811,65 | 14/02/2022 | Conta |
| ADORO S.A                                       | 60.037.058/0003-01 | Açougue      | R\$ 6.121,00 | 14/02/2022 | Conta |
| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP              | 17.257.812/0001-10 | Açougue      | R\$ 1.610,10 | 14/02/2022 | Conta |
| UNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME         | 26.344.834/0001-08 | Estocáveis   | R\$ 1.278,54 | 14/02/2022 | Conta |
| ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI            | 11.906.445/0001-51 | Estocáveis   | R\$ 1.149,12 | 15/02/2022 | Conta |
| PANTERA ALIMENTOS LTDA.                         | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão | R\$ 6.020,00 | 16/02/2022 | Conta |
| ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI       | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti   | R\$ 3.193,10 | 21/02/2022 | Conta |
| LATICÍNIOS RUBI EIRELI                          | 05.220.423/0001-30 | Estocáveis   | R\$ 1.371,22 | 21/02/2022 | Conta |
| COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA                  | 23.284.335/0001-84 | Açougue      | R\$ 5.594,40 | 21/02/2022 | Conta |
| OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A              | 81.611.931/0006-32 | Açougue      | R\$ 190,50   | 21/02/2022 | Conta |

|  |   |                    |                         |                       |            |       |              |              |
|--|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
|  | LATICÍNIOS RUBI EIRELI  | 05.220.423/0001-30 | Estocáveis              | R\$ 627,38            | 21/02/2022 | Conta |              |              |
|  | ADORO S.A   | 60.037.058/0003-01 | Açougue                 | R\$ 2.925,00          | 21/02/2022 | Conta |              |              |
|  | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP                                  | 17.257.812/0001-10 | Açougue                 | R\$ 3.723,30          | 21/02/2022 | Conta |              |              |
|  | UNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME                             | 26.344.834/0001-08 | Estocáveis              | R\$ 54,00             | 21/02/2022 | Conta |              |              |
|  | YUKAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.                       | 30.471.600/0001-07 | Açougue                 | R\$ 643,20            | 21/02/2022 | Conta |              |              |
|  | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.                     | 08.373.644/0001-37 | Açougue                 | R\$ 2.822,50          | 22/02/2022 | Conta |              |              |
|  |   |                    |                         | <b>R\$ 106.781,31</b> |            |       |              |              |
| <b>Manutenções e adaptações</b>            | ERNANDE PEREIRA LISBOA  | 31.903.125/0001-55 | Manutenção equipamentos | R\$ 2.000,00          | 08/02/2022 | Conta | <b>1,98%</b> | <b>3,00%</b> |
|  | COMERCIAL SOUSA DUARTE DE BALANÇAS                                  | 67.120.592/0001-56 | Manutenção predial      | R\$ 155,00            | 08/02/2022 | Conta |              |              |
|  | COMERCIAL AFONSO PENA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO                     | 07.913.212/0001-09 | Manutenção predial      | R\$ 536,50            | 09/02/2022 | Conta |              |              |
|  | GTE ELETRICA E ILUMINAÇÃO - TALITA COUTO LTDA                       | 37.821.081/0001-09 | Manutenção equipamentos | R\$ 74,86             | 10/02/2022 | Conta |              |              |
|  | MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ   | 27.313.669/0001-90 | Manutenção equipamentos | R\$ 306,00            | 14/02/2022 | Conta |              |              |
|  | REP SANTISTA - COMÉRCIO DE ELETRONICOS, INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA | 35.771.215/0001-90 | Manutenção equipamentos | R\$ 200,00            | 14/02/2022 | Conta |              |              |
|  | LUCAS CARVALHO RODRIGUES  | 26.093.215/0001-98 | Manutenção equipamentos | R\$ 585,00            | 21/02/2022 | Conta |              |              |
|  |   |                    |                         | <b>R\$ 3.857,36</b>   |            |       |              |              |
| <b>Outras despesas inerentes ao objeto</b> | ANALYSE CONTROL LABORATORIO DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA ME        | 00.469.907/0001-02 |                         | R\$ 210,00            | 07/02/2022 | Conta | <b>3,39%</b> | <b>1,00%</b> |
|  | WILTON ALVES LOPES ME   | 12.680.388/0001-06 |                         | R\$ 6.378,00          | 07/02/2022 | Conta |              |              |
|  | LAVANDERIA KHEOPS LTDA.   | 10.982.853/0001-20 |                         | R\$ 19,00             | 14/02/2022 | Conta |              |              |
|  |   |                    |                         | <b>R\$ 6.607,00</b>   |            |       |              |              |
| <b>Outros materiais de consumo</b>         | RR GANDINI LAVADORA EPP   | 13.809.048/0001-97 | Material de limpeza     | R\$ 472,50            | 01/02/2022 | Conta | <b>5,61%</b> | <b>8,00%</b> |

|                                     |  |                    |                                     |                      |            |       |               |               |
|-------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|-------|---------------|---------------|
|                                     | DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP       | 05.807.100/0001-48 | Marmitex e acessórios               | R\$ 2.151,22         | 07/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     | SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUÇÕES TEC LTDA.       | 00.500.489/0001-60 | Material de escritório              | R\$ 140,00           | 07/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     | LORES COMERCIAL LTDA.                                  | 00.480.407/0001-63 | Material de escritório              | R\$ 289,72           | 08/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     | DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP       | 05.807.100/0001-48 | Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 2.446,65         | 08/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME           | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza                 | R\$ 1.510,90         | 14/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     | DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP       | 05.807.100/0001-48 | Descartáveis, Marmitex e acessórios | R\$ 2.483,68         | 14/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME           | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis                        | R\$ 1.088,74         | 14/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO                         | 47.508.411/1685-02 | Material de limpeza                 | R\$ 29,02            | 18/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     | IDEAL SUPRIMENTOS DE TONERS E CARTUCHOS LTDA           | 21.694.959/0001-44 | Material de escritório              | R\$ 320,00           | 21/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     |  |                    |                                     | <b>R\$ 10.932,43</b> |            |       |               |               |
| <b>Outros serviços de terceiros</b> |  |                    | Imposto - ISS                       | R\$ 46,70            | 08/02/2022 | Conta | <b>2,36%</b>  | <b>3,00%</b>  |
|                                     | OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.                      | 04.691.799/0001-60 | Contabilidade                       | R\$ 495,00           | 21/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     | PORFIRIO & MORETTI - ME                                | 01.832.952/0001-34 | Dedetização                         | R\$ 650,00           | 21/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     | COMANDO 7 CONTROLE DE ACESSO PORTARIA & RECEPÇÃO LTDA. | 35.647.431/0001-29 | Segurança                           | R\$ 3.413,90         | 22/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     |  |                    |                                     | <b>R\$ 4.605,60</b>  |            |       |               |               |
| <b>Recursos humanos</b>             | VIDAS RECICLADAS                                       |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 260,80           | 01/02/2022 | Conta | <b>26,24%</b> | <b>28,00%</b> |
|                                     | LENY THAMIREZ SILVA DE FIGUEIROA                       | 428.704.018-09     | Verbas rescisórias                  | R\$ 1.981,96         | 01/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     | PROMEDIC PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO MÉDICA INDUST.         | 01.799.597/0001-49 | Medicina ocupacional                | R\$ 599,76           | 01/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     |  |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 1.292,16         | 02/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     | FELIPE VITORIO CARDOSO                                 | 463.148.298-28     | Ordenados e Salários                | R\$ 1.610,66         | 03/02/2022 | Conta |               |               |
|                                     |  |                    | Ordenados e Salários                | R\$ 28.542,28        | 03/02/2022 | Conta |               |               |

|                                 |  |                    |   |                       |            |       |              |              |
|---------------------------------|--|--------------------|---|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
|                                 | ANA LIGIA DE LIMA  | 416.930.354-72     | Ordenados e Salários                      | R\$ 1.769,61          | 03/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    | Rateio funcionários administrativos       | R\$ 89,95             | 04/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    | Repasso entre unidades                    | R\$ 2.953,59          | 07/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    | Contribuição ao FGTS                      | R\$ 3.113,43          | 07/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    | Rateio funcionários administrativos       | R\$ 128,19            | 07/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    | Rateio funcionários administrativos       | R\$ 151,41            | 07/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    | IRRF s/ salários                          | R\$ 73,02             | 07/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    | Rateio funcionários administrativos       | R\$ 0,20              | 07/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    | Contribuição sindical                     | R\$ 299,00            | 08/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    | Contribuição sindical                     | R\$ 33,00             | 08/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    | Rateio funcionários administrativos       | R\$ 6,50              | 09/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    | IRRF s/ salários                          | R\$ 182,66            | 14/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A                                    | 33.164.021/0001-00 | Seguro vida funcionários                  | R\$ 149,16            | 21/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    | Contribuição sindical                     | R\$ 18,00             | 21/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 | sodexo   | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 2.850,00          | 22/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    | Rateio funcionários administrativos       | R\$ 721,26            | 23/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 | MARIA EUZIRENE CORDEIRO DE VASCONCELOS                         | 455.264.193-04     | Férias                                    | R\$ 2.141,23          | 23/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 | EXPRESSO FENIX VIAÇÃO LTDA                                     | 05.849.495/0017-09 | Vale transporte                           | R\$ 2.143,07          | 23/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    |   | <b>R\$ 51.110,90</b>  |            |       |              |              |
| <b>Utilidades públicas</b>      | TELFÔNICA BRASIL S/A   | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet            | R\$ 137,97            | 01/02/2022 | Conta | <b>5,59%</b> | <b>2,00%</b> |
|                                 | CIA ULTRAGAZ S.A   | 61.602.199/0012-75 | Gás                                       | R\$ 1.864,59          | 07/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 | TELFÔNICA BRASIL S/A   | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet            | R\$ 182,48            | 14/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP | 43.776.517/0001-80 | Água/esgoto                               | R\$ 6.410,71          | 21/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 | CIA ULTRAGAZ S.A   | 61.602.199/0012-75 | Gás                                       | R\$ 2.296,83          | 21/02/2022 | Conta |              |              |
|                                 |  |                    |   | <b>R\$ 10.892,58</b>  |            |       |              |              |
| <b>Valor total das despesas</b> |  |                    |   | <b>R\$ 194.787,18</b> |            |       | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  |

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS FEVEREIRO/2022**

| <b>Data</b>    | <b>Nº Nota Fiscal</b> | <b>Identificação</b>     | <b>Informações</b> | <b>Entrada</b> | <b>Saída</b> | <b>Valor em Caixa</b> |
|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| Saldo Anterior |                       |                          |                    |                |              | <b>R\$ 1.348,00</b>   |
| 01/02/2022     |                       | Venda refeição           | 250 cafés          | R\$ 125,00     | 0            | R\$ 1.473,00          |
| 01/02/2022     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 1.357,00 | R\$ 116,00            |
| 01/02/2022     |                       | Venda refeição           | 294 jantares       | R\$ 294,00     | 0            | R\$ 410,00            |
| 01/02/2022     |                       | Venda refeição           | 913 almoços        | R\$ 913,00     | 0            | R\$ 1.323,00          |
| 02/02/2022     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 1.332,00 | R\$ -9,00             |
| 02/02/2022     |                       | Venda refeição           | 297 jantares       | R\$ 297,00     | 0            | R\$ 288,00            |
| 02/02/2022     |                       | Venda refeição           | 212 cafés          | R\$ 106,00     | 0            | R\$ 394,00            |
| 02/02/2022     |                       | Venda refeição           | 1.169 almoços      | R\$ 1.169,00   | 0            | R\$ 1.563,00          |
| 03/02/2022     |                       | Venda refeição           | 262 cafés          | R\$ 131,00     | 0            | R\$ 1.694,00          |
| 03/02/2022     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 1.572,00 | R\$ 122,00            |
| 03/02/2022     |                       | Venda refeição           | 295 jantares       | R\$ 295,00     | 0            | R\$ 417,00            |
| 03/02/2022     |                       | Venda refeição           | 1.061 almoços      | R\$ 1.061,00   | 0            | R\$ 1.478,00          |
| 04/02/2022     |                       | Venda refeição           | 1.130 almoços      | R\$ 1.130,00   | 0            | R\$ 2.608,00          |
| 04/02/2022     |                       | Venda refeição           | 299 jantares       | R\$ 299,00     | 0            | R\$ 2.907,00          |
| 04/02/2022     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 1.487,00 | R\$ 1.420,00          |
| 04/02/2022     |                       | Venda refeição           | 216 cafés          | R\$ 108,00     | 0            | R\$ 1.528,00          |
| 07/02/2022     |                       | Venda refeição           | 126 cafés          | R\$ 63,00      | 0            | R\$ 1.591,00          |
| 07/02/2022     |                       | Venda refeição           | 933 almoços        | R\$ 933,00     | 0            | R\$ 2.524,00          |
| 07/02/2022     |                       | Venda refeição           | 292 jantares       | R\$ 292,00     | 0            | R\$ 2.816,00          |
| 07/02/2022     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 1.537,00 | R\$ 1.279,00          |
| 08/02/2022     |                       | Venda refeição           | 800 almoços        | R\$ 800,00     | 0            | R\$ 2.079,00          |
| 08/02/2022     |                       | Venda refeição           | 295 jantares       | R\$ 295,00     | 0            | R\$ 2.374,00          |
| 08/02/2022     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 1.288,00 | R\$ 1.086,00          |
| 08/02/2022     |                       | Venda refeição           | 250 cafés          | R\$ 125,00     | 0            | R\$ 1.211,00          |
| 09/02/2022     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 1.220,00 | R\$ -9,00             |
| 09/02/2022     |                       | Venda refeição           | 1.165 almoços      | R\$ 1.165,00   | 0            | R\$ 1.156,00          |

|            |  |                          |                |              |              |              |
|------------|--|--------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09/02/2022 |  | Venda refeição           | 294 jantares   | R\$ 294,00   | 0            | R\$ 1.450,00 |
| 09/02/2022 |  | Venda refeição           | 250 cafés      | R\$ 125,00   | 0            | R\$ 1.575,00 |
| 10/02/2022 |  | Venda refeição           | 290 jantares   | R\$ 290,00   | 0            | R\$ 1.865,00 |
| 10/02/2022 |  | Venda refeição           | 1.066 almoços  | R\$ 1.066,00 | 0            | R\$ 2.931,00 |
| 10/02/2022 |  | Venda refeição           | 240 cafés      | R\$ 120,00   | 0            | R\$ 3.051,00 |
| 10/02/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.584,00 | R\$ 1.467,00 |
| 11/02/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.476,00 | R\$ -9,00    |
| 11/02/2022 |  | Venda refeição           | 291 jantares   | R\$ 291,00   | 0            | R\$ 282,00   |
| 11/02/2022 |  | Venda refeição           | 240 cafés      | R\$ 120,00   | 0            | R\$ 402,00   |
| 11/02/2022 |  | Venda refeição           | 976 almoços    | R\$ 976,00   | 0            | R\$ 1.378,00 |
| 14/02/2022 |  | Venda refeição           | 293 jantares   | R\$ 293,00   | 0            | R\$ 1.671,00 |
| 14/02/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.387,00 | R\$ 284,00   |
| 14/02/2022 |  | Venda refeição           | 214 cafés      | R\$ 107,00   | 0            | R\$ 391,00   |
| 14/02/2022 |  | Venda refeição           | 1.169 almoços  | R\$ 1.169,00 | 0            | R\$ 1.560,00 |
| 15/02/2022 |  | Venda refeição           | 252 cafés      | R\$ 126,00   | 0            | R\$ 1.686,00 |
| 15/02/2022 |  | Venda refeição           | 914 almoços    | R\$ 914,00   | 0            | R\$ 2.600,00 |
| 15/02/2022 |  | Venda refeição           | 284 jantares   | R\$ 284,00   | 0            | R\$ 2.884,00 |
| 15/02/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.569,00 | R\$ 1.315,00 |
| 16/02/2022 |  | Venda refeição           | 289 jantares   | R\$ 289,00   | 0            | R\$ 1.604,00 |
| 16/02/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.324,00 | R\$ 280,00   |
| 16/02/2022 |  | Venda refeição           | 192 cafés      | R\$ 96,00    | 0            | R\$ 376,00   |
| 16/02/2022 |  | Venda refeição           | 1.164 almoços  | R\$ 1.164,00 | 0            | R\$ 1.540,00 |
| 17/02/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.549,00 | R\$ -9,00    |
| 17/02/2022 |  | Venda refeição           | 287 jantares   | R\$ 287,00   | 0            | R\$ 278,00   |
| 17/02/2022 |  | Venda refeição           | 966 almoços    | R\$ 966,00   | 0            | R\$ 1.244,00 |
| 17/02/2022 |  | Venda refeição           | 216 cafés      | R\$ 108,00   | 0            | R\$ 1.352,00 |
| 18/02/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0            | R\$ 1.361,00 | R\$ -9,00    |
| 18/02/2022 |  | Venda refeição           | 222 cafés      | R\$ 111,00   | 0            | R\$ 102,00   |
| 18/02/2022 |  | Venda refeição           | 291 jantares   | R\$ 291,00   | 0            | R\$ 393,00   |
| 18/02/2022 |  | Venda refeição           | 1.158 almoços  | R\$ 1.158,00 | 0            | R\$ 1.551,00 |

|            |  |                          |                |                      |              |              |
|------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 21/02/2022 |  | Venda refeição           | 244 cafés      | R\$ 122,00           | 0            | R\$ 1.673,00 |
| 21/02/2022 |  | Venda refeição           | 909 almoços    | R\$ 909,00           | 0            | R\$ 2.582,00 |
| 21/02/2022 |  | Venda refeição           | 284 jantares   | R\$ 284,00           | 0            | R\$ 2.866,00 |
| 21/02/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.560,00 | R\$ 1.306,00 |
| 22/02/2022 |  | Venda refeição           | 250 cafés      | R\$ 125,00           | 0            | R\$ 1.431,00 |
| 22/02/2022 |  | Venda refeição           | 964 almoços    | R\$ 964,00           | 0            | R\$ 2.395,00 |
| 22/02/2022 |  | Venda refeição           | 294 jantares   | R\$ 294,00           | 0            | R\$ 2.689,00 |
| 22/02/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.315,00 | R\$ 1.374,00 |
| 23/02/2022 |  | Venda refeição           | 1.166 almoços  | R\$ 1.166,00         | 0            | R\$ 2.540,00 |
| 23/02/2022 |  | Venda refeição           | 206 cafés      | R\$ 103,00           | 0            | R\$ 2.643,00 |
| 23/02/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.383,00 | R\$ 1.260,00 |
| 23/02/2022 |  | Venda refeição           | 292 jantares   | R\$ 292,00           | 0            | R\$ 1.552,00 |
| 24/02/2022 |  | Venda refeição           | 280 cafés      | R\$ 140,00           | 0            | R\$ 1.692,00 |
| 24/02/2022 |  | Venda refeição           | 1.048 almoços  | R\$ 1.048,00         | 0            | R\$ 2.740,00 |
| 24/02/2022 |  | Venda refeição           | 293 jantares   | R\$ 293,00           | 0            | R\$ 3.033,00 |
| 24/02/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.561,00 | R\$ 1.472,00 |
| 25/02/2022 |  | Venda refeição           | 234 cafés      | R\$ 117,00           | 0            | R\$ 1.589,00 |
| 25/02/2022 |  | Venda refeição           | 1.159 almoços  | R\$ 1.159,00         | 0            | R\$ 2.748,00 |
| 25/02/2022 |  | Venda refeição           | 296 jantares   | R\$ 296,00           | 0            | R\$ 3.044,00 |
| 25/02/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 1.481,00 | R\$ 1.563,00 |
| 28/02/2022 |  | Venda refeição           | 293 jantares   | R\$ 293,00           | 0            | R\$ 1.856,00 |
| 28/02/2022 |  | Venda refeição           | 577 almoços    | R\$ 577,00           | 0            | R\$ 2.433,00 |
| 28/02/2022 |  | Venda refeição           | 196 cafés      | R\$ 98,00            | 0            | R\$ 2.531,00 |
|            |  |                          |                | <b>R\$ 28.526,00</b> |              |              |