

Unidade: **SANTOS III- 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: **ABRIL/2022**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

|  |                |
|--|----------------|
| Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior         | R\$ 165.978,31 |
| Rendimento aplicação   | R\$ 1.058,71   |
| Repasse público estadual   | R\$ 90.201,20  |
| Repasse público municipal  | R\$ 7.766,00   |
| Recebimentos usuários  | R\$ 13.317,00  |
| Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)                               | R\$ 0          |
| Total das receitas   | R\$ 278.321,22 |
| Despesas   | R\$ 125.437,56 |
| Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas) | R\$ 152.883,66 |

| 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 |  |                    |                      |              |              |                |                    |
|               |        | VANESSA DE PAULA VIEIRA                      | 323.992.548-64     | Verbas rescisórias   | R\$ 581,76   | 20161        | 01/04/2022     | Conta              |
| 17/03/2022    | 3129   | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                      | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti           | R\$ 777,40   | 40101        | 01/04/2022     | Conta              |
| 22/03/2022    | 7872   | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis         | R\$ 170,70   | 40407        | 04/04/2022     | Conta              |
|               |        | DAYANE RODRIGUES DOS SANTOS                  | 501.769.678-42     | Ordenados e Salários | R\$ 1.152,56 | 40418        | 04/04/2022     | Conta              |
|               |        | ANA MARIA DOS SANTOS                         | 340.964.808-94     | Ordenados e Salários | R\$ 1.187,65 | 40417        | 04/04/2022     | Conta              |

|            |            |  |                    |                                     |               |        |            |       |
|------------|------------|--|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------|------------|-------|
| 30/03/2022 | 583007     | ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI               | 11.906.445/0001-51 | Estocáveis                          | R\$ 217,80    | 40416  | 04/04/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Contribuição ao FGTS                | R\$ 2.361,02  | 40414  | 04/04/2022 | Conta |
| 20/03/2022 | 3133       | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                            | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                          | R\$ 748,00    | 40413  | 04/04/2022 | Conta |
| 22/03/2022 | 2296       | ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI          | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti                          | R\$ 201,20    | 40412  | 04/04/2022 | Conta |
| 22/03/2022 | 5383       | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA                     | 23.284.335/0001-84 | Açougue                             | R\$ 2.797,20  | 40411  | 04/04/2022 | Conta |
| 22/03/2022 | 3144       | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                            | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                          | R\$ 637,70    | 40410  | 04/04/2022 | Conta |
| 22/03/2022 | 184303     | JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.          | 25.330.147/0001-70 | Açougue                             | R\$ 847,00    | 40409  | 04/04/2022 | Conta |
| 22/03/2022 | 7873       | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME       | 26.093.215/0001-98 | Material de limpeza                 | R\$ 934,75    | 40408  | 04/04/2022 | Conta |
| 24/03/2022 | 3155       | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                            | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                          | R\$ 604,80    | 40415  | 04/04/2022 | Conta |
| 16/03/2022 | 212105     | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.            | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis                          | R\$ 905,86    | 40406  | 04/04/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Repasse entre unidades              | R\$ 2.093,45  | 202811 | 04/04/2022 | Conta |
| 22/03/2022 | 398313     | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP                 | 17.257.812/0001-10 | Açougue                             | R\$ 515,70    | 40405  | 04/04/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 1.779,67  | 202811 | 04/04/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 77,09     | 202811 | 04/04/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 175,66    | 202811 | 04/04/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 160,27    | 202811 | 04/04/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Ordenados e Salários                | R\$ 22.760,15 | 16605  | 04/04/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Contribuição sindical               | R\$ 33,00     | 40401  | 04/04/2022 | Conta |
| 09/03/2022 | 126699     | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                            | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão                        | R\$ 1.807,75  | 40402  | 04/04/2022 | Conta |
| 15/03/2022 | 2503635    | ADORO S.A  | 60.037.058/0003-01 | Açougue                             | R\$ 3.692,00  | 40403  | 04/04/2022 | Conta |
| 15/03/2022 | 370056     | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.    | 08.373.644/0001-37 | Açougue                             | R\$ 2.275,80  | 40404  | 04/04/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Repasse entre unidades              | R\$ 9,75      | 21708  | 05/04/2022 | Conta |
| 31/03/2022 | 7916       | DEDETIZADORA MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 07.673.589/0001-38 | Dedetização                         | R\$ 400,00    | 40501  | 05/04/2022 | Conta |
| 29/03/2022 | 2336       | ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI          | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti                          | R\$ 514,70    | 41110  | 11/04/2022 | Conta |
|            |            |  |                    | Contribuição sindical               | R\$ 208,00    | 41116  | 11/04/2022 | Conta |
| 24/03/2022 | 6465769941 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 | 61.198.164/0001-60 | Seguro vida funcionários            | R\$ 106,42    | 41115  | 11/04/2022 | Conta |

|            |             |   |                    |                                |              |        |            |       |
|------------|-------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------|--------|------------|-------|
| 11/03/2022 | 33179       | EXINTEC COMERCIO SERV EXP IMP DE EQUIP CONTRA INCEND S    | 44.972.560/0001-83 | Manutenção equipamentos        | R\$ 63,05    | 41114  | 11/04/2022 | Conta |
|            |             |   |                    | Imposto - ISS                  | R\$ 279,14   | 41113  | 11/04/2022 | Conta |
| 31/03/2022 | 990         | SOLWA COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS INDS LTDA.              | 11.875.667/0001-54 |                                | R\$ 1.410,00 | 41112  | 11/04/2022 | Conta |
| 31/03/2022 | 3193        | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                                   | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                     | R\$ 500,16   | 41111  | 11/04/2022 | Conta |
| 21/03/2022 | 4293920     | SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA.               | 10.290.557/0001-68 | Material de limpeza            | R\$ 667,51   | 41102  | 11/04/2022 | Conta |
| 29/03/2022 | 5568        | R R GANDINI LAVADORA EPP                                  | 13.809.048/0001-97 | Material de limpeza            | R\$ 820,00   | 41109  | 11/04/2022 | Conta |
| 29/03/2022 | 5449        | COMÉRCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.                           | 23.284.335/0001-84 | Açougue                        | R\$ 2.597,40 | 41108  | 11/04/2022 | Conta |
| 29/03/2022 | 223643      | LATICÍNIOS RUBI EIRELI                                    | 05.220.423/0001-30 | Estocáveis                     | R\$ 557,27   | 41107  | 11/04/2022 | Conta |
| 29/03/2022 | 3183        | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                                   | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                     | R\$ 663,00   | 41106  | 11/04/2022 | Conta |
| 27/03/2022 | 3161        | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                                   | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                     | R\$ 804,90   | 41105  | 11/04/2022 | Conta |
| 23/03/2022 | 1464597120- | TELEFÔNICA BRASIL S/A                                     | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet | R\$ 228,40   | 41104  | 11/04/2022 | Conta |
| 22/03/2022 | 371340      | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.           | 08.373.644/0001-37 | Açougue                        | R\$ 863,20   | 41103  | 11/04/2022 | Conta |
| 21/03/2022 | 2509746     | ADORO S.A   | 60.037.058/0003-01 | Açougue                        | R\$ 3.481,80 | 41101  | 11/04/2022 | Conta |
| 22/03/2022 | 38280       | DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP          | 05.807.100/0001-48 | Material de limpeza            | R\$ 798,91   | 41117  | 11/04/2022 | Conta |
| 12/04/2022 | 51625       | MERCADÃO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA           | 16.881.767/0007-00 | Perecíveis                     | R\$ 186,50   | 268502 | 12/04/2022 | Conta |
| 12/04/2022 | 26116       | C.F. ARENDA - EIRELI                                      | 01.510.088/0001-54 | Material de escritório         | R\$ 20,60    | 358619 | 12/04/2022 | Conta |
| 05/04/2022 | 3220        | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                                   | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                     | R\$ 586,00   | 41810  | 18/04/2022 | Conta |
| 06/04/2022 | 1032        | BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME             | 00.939.782/0001-29 | Pães                           | R\$ 756,00   | 33215  | 18/04/2022 | Conta |
|            |             |   |                    | Imposto - ISS                  | R\$ 1.098,85 | 41817  | 18/04/2022 | Conta |
|            |             |   |                    | IRRF s/ salários               | R\$ 17,92    | 41816  | 18/04/2022 | Conta |
|            |             |   |                    | Contribuição sindical          | R\$ 18,00    | 41815  | 18/04/2022 | Conta |
| 07/04/2022 | 3234        | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                                   | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                     | R\$ 709,20   | 41813  | 18/04/2022 | Conta |
| 12/04/2022 | 13596       | CORREIA & CORREIA DISTRIBUIDORA DESC E EMB PLAST LTDA. ME | 26.172.180/0001-82 | Material de limpeza            | R\$ 521,24   | 41812  | 18/04/2022 | Conta |
| 05/04/2022 | 5538        | COMÉRCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.                           | 23.284.335/0001-84 | Açougue                        | R\$ 2.197,80 | 41811  | 18/04/2022 | Conta |
| 08/04/2022 | 15973       | INSPETOR.COM-SEGURANÇA ELETRÔNICA E TREINAMENTO LTDA.     | 11.818.488/0001-85 | Segurança                      | R\$ 418,00   | 41814  | 18/04/2022 | Conta |

|            |         |   |                    |   |              |       |            |       |
|------------|---------|---|--------------------|---|--------------|-------|------------|-------|
| 30/03/2022 | 212576  | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.                   | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis                                | R\$ 1.563,65 | 41809 | 18/04/2022 | Conta |
| 12/04/2022 | 584981  | ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI                      | 11.906.445/0001-51 | Estocáveis                                | R\$ 810,60   | 41808 | 18/04/2022 | Conta |
| 05/04/2022 | 2337    | ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI                 | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti                                | R\$ 459,40   | 41807 | 18/04/2022 | Conta |
| 29/03/2022 | 2516118 | ADORO S.A   | 60.037.058/0003-01 | Açougue                                   | R\$ 2.505,60 | 41806 | 18/04/2022 | Conta |
| 29/03/2022 | 372669  | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.           | 08.373.644/0001-37 | Açougue                                   | R\$ 1.649,80 | 41805 | 18/04/2022 | Conta |
| 28/03/2022 | 34677   | GRACINDA COM.IND. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA.               | 55.774.012/0001-65 | Material de limpeza                       | R\$ 179,20   | 41801 | 18/04/2022 | Conta |
| 31/03/2022 | 6272    | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD.                        | 01.597.589/0003-81 | Gás                                       | R\$ 3.604,67 | 41804 | 18/04/2022 | Conta |
| 31/03/2022 | 1020    | EDIMILSON MENEZES DA SILVA BALANÇAS - ME                  | 06.204.125/0001-10 | Manutenção equipamentos                   | R\$ 392,00   | 41803 | 18/04/2022 | Conta |
| 03/04/2022 | 3210    | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                                   | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                                | R\$ 348,40   | 41802 | 18/04/2022 | Conta |
| 25/03/2022 | 7892    | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME              | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis                              | R\$ 347,35   | 41901 | 19/04/2022 | Conta |
| 20/04/2022 | 138     | ANDRE DE MARI ROBERTO - ME                                | 24.959.996/0001-25 | Manutenção predial                        | R\$ 9.169,87 | 42001 | 20/04/2022 | Conta |
|            |         | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A             | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 2.130,34 | 42519 | 25/04/2022 | Conta |
| 12/04/2022 | 411943  | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP                        | 17.257.812/0001-10 | Açougue                                   | R\$ 2.252,70 | 42511 | 25/04/2022 | Conta |
|            |         | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A                                   | 54.360.623/0022-29 | Vale transporte                           | R\$ 2.217,60 | 42518 | 25/04/2022 | Conta |
| 13/04/2022 | 43      | MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ                                   | 27.313.669/0001-90 | Manutenção equipamentos                   | R\$ 320,10   | 42517 | 25/04/2022 | Conta |
| 13/04/2022 | 58534   | VIEIRA & COUTO COM. DISTR. PROD. ALIM. LTDA.              | 09.652.135/0001-06 | Peixes                                    | R\$ 2.835,00 | 42516 | 25/04/2022 | Conta |
| 13/04/2022 | 8002    | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME              | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis                              | R\$ 611,75   | 42515 | 25/04/2022 | Conta |
| 13/04/2022 | 8001    | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME              | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza                       | R\$ 670,60   | 42514 | 25/04/2022 | Conta |
| 12/04/2022 | 5614    | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA                            | 23.284.335/0001-84 | Açougue                                   | R\$ 1.798,20 | 42513 | 25/04/2022 | Conta |
| 12/04/2022 | 4       | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA                        | 45.614.348/0001-07 | Hortifrúti                                | R\$ 1.073,30 | 42512 | 25/04/2022 | Conta |
| 22/03/2022 | 8051    | SOMAFILTROS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA                     | 65.665.408/0001-28 |   | R\$ 450,00   | 42501 | 25/04/2022 | Conta |
| 11/04/2022 | 224920  | LATICÍNIOS RUBI EIRELI                                    | 05.220.423/0001-30 | Estocáveis                                | R\$ 346,17   | 42510 | 25/04/2022 | Conta |
| 11/04/2022 | 54721   | LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 01.286.851/0001-05 | Medicina ocupacional                      | R\$ 733,51   | 42509 | 25/04/2022 | Conta |

|            |         |   |                    |                                     |                      |        |            |       |
|------------|---------|---|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--------|------------|-------|
| 10/04/2022 | 3244    | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                         | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti                          | R\$ 1.003,88         | 42508  | 25/04/2022 | Conta |
| 08/04/2022 | 4321052 | SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA.     | 10.290.557/0001-68 | Material de limpeza                 | R\$ 422,22           | 42507  | 25/04/2022 | Conta |
| 05/04/2022 | 558     | OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.               | 04.691.799/0001-60 | Contabilidade                       | R\$ 429,00           | 42506  | 25/04/2022 | Conta |
| 05/04/2022 | 2523511 | ADORO S.A                                       | 60.037.058/0003-01 | Açougue                             | R\$ 1.602,00         | 42505  | 25/04/2022 | Conta |
| 05/04/2022 | 373897  | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue                             | R\$ 563,80           | 42504  | 25/04/2022 | Conta |
| 23/03/2022 | 127503  | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                         | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão                        | R\$ 3.113,00         | 42503  | 25/04/2022 | Conta |
| 23/03/2022 | 127500  | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                         | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão                        | R\$ 2.938,00         | 42502  | 25/04/2022 | Conta |
| 18/04/2022 | 1033    | BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME   | 00.939.782/0001-29 | Pães                                | R\$ 644,40           | 33215  | 25/04/2022 | Conta |
|            |         |   |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 622,12           | 202811 | 26/04/2022 | Conta |
|            |         | ANANDA VERENA CORREA DOS SANTOS                 | 445.592.198-26     | Férias                              | R\$ 5.616,94         | 9585   | 26/04/2022 | Conta |
| 28/04/2022 | 45521   | ATACADAO S.A                                    | 75.315.333/0046-00 | Perecíveis                          | R\$ 1.012,73         | 932519 | 28/04/2022 | Conta |
|            |         |   |                    |                                     | <b>R\$125.437,56</b> |        |            |       |

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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> | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                         | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti              | R\$ 777,40      | 01/04/2022            | Conta                     | <b>45,41%</b>          | <b>47,00%</b>                          |
|                             | ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI            | 11.906.445/0001-51 | Estocáveis              | R\$ 217,80      | 04/04/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                         | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti              | R\$ 748,00      | 04/04/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI       | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti              | R\$ 201,20      | 04/04/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA                  | 23.284.335/0001-84 | Açougue                 | R\$ 2.797,20    | 04/04/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                         | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti              | R\$ 637,70      | 04/04/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | JJ CARVALHO DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA.       | 25.330.147/0001-70 | Açougue                 | R\$ 847,00      | 04/04/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | LUCIANO ADRIANO LEAL ME                         | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti              | R\$ 604,80      | 04/04/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.         | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis              | R\$ 905,86      | 04/04/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP              | 17.257.812/0001-10 | Açougue                 | R\$ 515,70      | 04/04/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                         | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão            | R\$ 1.807,75    | 04/04/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | ADORO S.A                                       | 60.037.058/0003-01 | Açougue                 | R\$ 3.692,00    | 04/04/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue                 | R\$ 2.275,80    | 04/04/2022            | Conta                     |                        |  |
|                             | ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI       | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti              | R\$ 514,70      | 11/04/2022            | Conta                     |                        |  |

|   |                    |            |              |            |       |
|---|--------------------|------------|--------------|------------|-------|
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME                         | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 500,16   | 11/04/2022 | Conta |
| COMÉRCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.                 | 23.284.335/0001-84 | Açougue    | R\$ 2.597,40 | 11/04/2022 | Conta |
| LATICÍNIOS RUBI EIRELI                          | 05.220.423/0001-30 | Estocáveis | R\$ 557,27   | 11/04/2022 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME                         | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 663,00   | 11/04/2022 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME                         | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 804,90   | 11/04/2022 | Conta |
| FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue    | R\$ 863,20   | 11/04/2022 | Conta |
| ADORO S.A                                       | 60.037.058/0003-01 | Açougue    | R\$ 3.481,80 | 11/04/2022 | Conta |
| MERCADÃO ATACADISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 16.881.767/0007-00 | Perecíveis | R\$ 186,50   | 12/04/2022 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME                         | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 586,00   | 18/04/2022 | Conta |
| BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME   | 00.939.782/0001-29 | Pães       | R\$ 756,00   | 18/04/2022 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME                         | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 709,20   | 18/04/2022 | Conta |
| COMÉRCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.                 | 23.284.335/0001-84 | Açougue    | R\$ 2.197,80 | 18/04/2022 | Conta |
| COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA.         | 12.799.986/0001-90 | Estocáveis | R\$ 1.563,65 | 18/04/2022 | Conta |
| ALMEIDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI            | 11.906.445/0001-51 | Estocáveis | R\$ 810,60   | 18/04/2022 | Conta |
| ULYSSES JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI       | 26.604.875/0001-96 | Hortifrúti | R\$ 459,40   | 18/04/2022 | Conta |
| ADORO S.A                                       | 60.037.058/0003-01 | Açougue    | R\$ 2.505,60 | 18/04/2022 | Conta |
| FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA. | 08.373.644/0001-37 | Açougue    | R\$ 1.649,80 | 18/04/2022 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME                         | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 348,40   | 18/04/2022 | Conta |
| FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP              | 17.257.812/0001-10 | Açougue    | R\$ 2.252,70 | 25/04/2022 | Conta |
| VIEIRA & COUTO COM. DISTR. PROD. ALIM. LTDA.    | 09.652.135/0001-06 | Peixes     | R\$ 2.835,00 | 25/04/2022 | Conta |
| COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA                  | 23.284.335/0001-84 | Açougue    | R\$ 1.798,20 | 25/04/2022 | Conta |
| DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUT LL LTDA              | 45.614.348/0001-07 | Hortifrúti | R\$ 1.073,30 | 25/04/2022 | Conta |
| LATICÍNIOS RUBI EIRELI                          | 05.220.423/0001-30 | Estocáveis | R\$ 346,17   | 25/04/2022 | Conta |
| LUCIANO ADRIANO LEAL ME                         | 28.129.775/0001-80 | Hortifrúti | R\$ 1.003,88 | 25/04/2022 | Conta |

|  |  |                    |                         |                      |            |       |              |               |
|--|--|--------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------|--------------|---------------|
|  | ADORO S.A  | 60.037.058/0003-01 | Açougue                 | R\$ 1.602,00         | 25/04/2022 | Conta |              |               |
|  | FRIGBRASIL COMÉRCIO DE CARNES E ALIMENTOS LTDA.        | 08.373.644/0001-37 | Açougue                 | R\$ 563,80           | 25/04/2022 | Conta |              |               |
|  | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                                | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão            | R\$ 3.113,00         | 25/04/2022 | Conta |              |               |
|  | PANTERA ALIMENTOS LTDA.                                | 47.425.731/0001-42 | Arroz/Feijão            | R\$ 2.938,00         | 25/04/2022 | Conta |              |               |
|  | BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME          | 00.939.782/0001-29 | Pães                    | R\$ 644,40           | 25/04/2022 | Conta |              |               |
|  | ATACADAO S.A   | 75.315.333/0046-00 | Perecíveis              | R\$ 1.012,73         | 28/04/2022 | Conta |              |               |
|  |  |                    |                         | <b>R\$ 56.966,77</b> |            |       |              |               |
| <b>Manutenções e adaptações</b>            | EXINTEC COMERCIO SERV EXP IMP DE EQUIP CONTRA INCEND S | 44.972.560/0001-83 | Manutenção equipamentos | R\$ 63,05            | 11/04/2022 | Conta | <b>7,93%</b> | <b>3,00%</b>  |
|  | EDIMILSON MENEZES DA SILVA BALANÇAS - ME               | 06.204.125/0001-10 | Manutenção equipamentos | R\$ 392,00           | 18/04/2022 | Conta |              |               |
|  | ANDRE DE MARI ROBERTO - ME                             | 24.959.996/0001-25 | Manutenção predial      | R\$ 9.169,87         | 20/04/2022 | Conta |              |               |
|  | MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ                                | 27.313.669/0001-90 | Manutenção equipamentos | R\$ 320,10           | 25/04/2022 | Conta |              |               |
|  |  |                    |                         | <b>R\$ 9.945,02</b>  |            |       |              |               |
| <b>Outras despesas inerentes ao objeto</b> | SOLWA COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS INDS LTDA.           | 11.875.667/0001-54 |                         | R\$ 1.410,00         | 11/04/2022 | Conta | <b>1,48%</b> | <b>1,00%</b>  |
|  | SOMAFILTROS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA                  | 65.665.408/0001-28 |                         | R\$ 450,00           | 25/04/2022 | Conta |              |               |
|  |  |                    |                         | <b>R\$ 1.860,00</b>  |            |       |              |               |
| <b>Outros materiais de consumo</b>         | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME           | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis            | R\$ 170,70           | 04/04/2022 | Conta | <b>4,91%</b> | <b>10,00%</b> |
|  | ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME           | 26.093.215/0001-98 | Material de limpeza     | R\$ 934,75           | 04/04/2022 | Conta |              |               |
|  | SALES EQUIPAMENTOS E PROD. HIG. PROF. LTDA.            | 10.290.557/0001-68 | Material de limpeza     | R\$ 667,51           | 11/04/2022 | Conta |              |               |
|  | R R GANDINI LAVADORA EPP                               | 13.809.048/0001-97 | Material de limpeza     | R\$ 820,00           | 11/04/2022 | Conta |              |               |
|  | DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB PLAST LTDA EPP       | 05.807.100/0001-48 | Material de limpeza     | R\$ 798,91           | 11/04/2022 | Conta |              |               |
|  | C.F. ARENDA - EIRELI                                   | 01.510.088/0001-54 | Material de escritório  | R\$ 20,60            | 12/04/2022 | Conta |              |               |

|   |   |                    |                                     |                     |            |       |               |               |
|---|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|-------|---------------|---------------|
|   | CORREIA & CORREIA<br>DISTRIBUIDORA DESC E EMB PLAST<br>LTDA. ME | 26.172.180/0001-82 | Material de limpeza                 | R\$ 521,24          | 18/04/2022 | Conta |               |               |
|   | GRACINDA COM.IND. DE PROD. DE<br>LIMPEZA LTDA.                  | 55.774.012/0001-65 | Material de limpeza                 | R\$ 179,20          | 18/04/2022 | Conta |               |               |
|   | ADRIANA APARECIDA DIOGO<br>PEREIRA DE MELO - ME                 | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis                        | R\$ 347,35          | 19/04/2022 | Conta |               |               |
|   | ADRIANA APARECIDA DIOGO<br>PEREIRA DE MELO - ME                 | 26.903.339/0001-91 | Descartáveis                        | R\$ 611,75          | 25/04/2022 | Conta |               |               |
|   | ADRIANA APARECIDA DIOGO<br>PEREIRA DE MELO - ME                 | 26.903.339/0001-91 | Material de limpeza                 | R\$ 670,60          | 25/04/2022 | Conta |               |               |
|   | SALES EQUIPAMENTOS E PROD.<br>HIG. PROF. LTDA.                  | 10.290.557/0001-68 | Material de limpeza                 | R\$ 422,22          | 25/04/2022 | Conta |               |               |
|   |   |                    |                                     | <b>R\$ 6.164,83</b> |            |       |               |               |
| <b>Outros serviços<br/>de terceiros</b> | DEDETIZADORA MARTINS<br>COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME           | 07.673.589/0001-38 | Dedetização                         | R\$ 400,00          | 05/04/2022 | Conta | <b>2,09%</b>  | <b>3,00%</b>  |
|   |   |                    | Imposto - ISS                       | R\$ 279,14          | 11/04/2022 | Conta |               |               |
|   |   |                    | Imposto - ISS                       | R\$ 1.098,85        | 18/04/2022 | Conta |               |               |
|   | INSPETOR.COM-SEGURANÇA<br>ELETRÔNICA E TREINAMENTO LTDA.        | 11.818.488/0001-85 | Segurança                           | R\$ 418,00          | 18/04/2022 | Conta |               |               |
|   | OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL<br>LTDA.                            | 04.691.799/0001-60 | Contabilidade                       | R\$ 429,00          | 25/04/2022 | Conta |               |               |
|   |   |                    |                                     | <b>R\$ 2.624,99</b> |            |       |               |               |
| <b>Recursos<br/>humanos</b>             | VANESSA DE PAULA VIEIRA   | 323.992.548-64     | Verbas rescisórias                  | R\$ 581,76          | 01/04/2022 | Conta | <b>35,11%</b> | <b>33,00%</b> |
|   | DAYANE RODRIGUES DOS SANTOS                                     | 501.769.678-42     | Ordenados e Salários                | R\$ 1.152,56        | 04/04/2022 | Conta |               |               |
|   | ANA MARIA DOS SANTOS  | 340.964.808-94     | Ordenados e Salários                | R\$ 1.187,65        | 04/04/2022 | Conta |               |               |
|   |   |                    | Contribuição ao FGTS                | R\$ 2.361,02        | 04/04/2022 | Conta |               |               |
|   |   |                    | Repasso entre unidades              | R\$ 2.093,45        | 04/04/2022 | Conta |               |               |
|   |   |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 1.779,67        | 04/04/2022 | Conta |               |               |
|   |   |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 77,09           | 04/04/2022 | Conta |               |               |
|   |   |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 175,66          | 04/04/2022 | Conta |               |               |
|   |   |                    | Rateio funcionários administrativos | R\$ 160,27          | 04/04/2022 | Conta |               |               |

|                                 |   |                    |   |                       |            |       |              |              |
|---------------------------------|---|--------------------|---|-----------------------|------------|-------|--------------|--------------|
|                                 |   |                    | Ordenados e Salários                      | R\$ 22.760,15         | 04/04/2022 | Conta |              |              |
|                                 |   |                    | Contribuição sindical                     | R\$ 33,00             | 04/04/2022 | Conta |              |              |
|                                 |   |                    | Repasse entre unidades                    | R\$ 9,75              | 05/04/2022 | Conta |              |              |
|                                 |   |                    | Contribuição sindical                     | R\$ 208,00            | 11/04/2022 | Conta |              |              |
|                                 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                        | 61.198.164/0001-60 | Seguro vida funcionários                  | R\$ 106,42            | 11/04/2022 | Conta |              |              |
|                                 |   |                    | IRRF s/ salários                          | R\$ 17,92             | 18/04/2022 | Conta |              |              |
|                                 |   |                    | Contribuição sindical                     | R\$ 18,00             | 18/04/2022 | Conta |              |              |
|                                 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRIO S.A              | 69.034.668/0001-56 | Vale alimentação/refeição de funcionários | R\$ 2.130,34          | 25/04/2022 | Conta |              |              |
|                                 | VIAÇÃO PIRACICABANA S.A                                   | 54.360.623/0022-29 | Vale transporte                           | R\$ 2.217,60          | 25/04/2022 | Conta |              |              |
|                                 | LABORMED ASSESSORIA EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 01.286.851/0001-05 | Medicina ocupacional                      | R\$ 733,51            | 25/04/2022 | Conta |              |              |
|                                 |   |                    | Rateio funcionários administrativos       | R\$ 622,12            | 26/04/2022 | Conta |              |              |
|                                 | ANANDA VERENA CORREA DOS SANTOS                           | 445.592.198-26     | Férias                                    | R\$ 5.616,94          | 26/04/2022 | Conta |              |              |
|                                 |   |                    |   | <b>R\$ 44.042,88</b>  |            |       |              |              |
|                                 |   |                    |   |                       |            |       |              |              |
| <b>Utilidades públicas</b>      | TELEFÔNICA BRASIL S/A                                     | 02.558.157/0001-62 | Serviços de telefonia/internet            | R\$ 228,40            | 11/04/2022 | Conta | <b>3,06%</b> | <b>3,00%</b> |
|                                 | CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD.                        | 01.597.589/0003-81 | Gás                                       | R\$ 3.604,67          | 18/04/2022 | Conta |              |              |
|                                 |   |                    |   | <b>R\$ 3.833,07</b>   |            |       |              |              |
|                                 |   |                    |   |                       |            |       |              |              |
| <b>Valor total das despesas</b> |   |                    |   | <b>R\$ 125.437,56</b> |            |       | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  |

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/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\$ 0,00</b>       |
| 01/04/2022     |                       | Venda refeição           | 495 almoços        | R\$ 495,00     | 0            | R\$ 495,00            |
| 01/04/2022     |                       | Venda refeição           | 150 cafés          | R\$ 75,00      | 0            | R\$ 570,00            |
| 04/04/2022     |                       | Venda refeição           | 136 cafés          | R\$ 68,00      | 0            | R\$ 638,00            |
| 04/04/2022     |                       | Venda refeição           | 592 almoços        | R\$ 592,00     | 0            | R\$ 1.230,00          |
| 05/04/2022     |                       | Venda refeição           | 150 cafés          | R\$ 75,00      | 0            | R\$ 1.305,00          |
| 05/04/2022     |                       | Venda refeição           | 509 almoços        | R\$ 509,00     | 0            | R\$ 1.814,00          |
| 06/04/2022     |                       | Venda refeição           | 138 cafés          | R\$ 69,00      | 0            | R\$ 1.883,00          |
| 06/04/2022     |                       | Venda refeição           | 701 almoços        | R\$ 701,00     | 0            | R\$ 2.584,00          |
| 07/04/2022     |                       | Venda refeição           | 142 cafés          | R\$ 71,00      | 0            | R\$ 2.655,00          |
| 07/04/2022     |                       | Venda refeição           | 512 almoços        | R\$ 512,00     | 0            | R\$ 3.167,00          |
| 08/04/2022     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 583,00   | R\$ 2.584,00          |
| 08/04/2022     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 570,00   | R\$ 2.014,00          |
| 08/04/2022     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 770,00   | R\$ 1.244,00          |
| 08/04/2022     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 660,00   | R\$ 584,00            |
| 08/04/2022     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 584,00   | 0                     |
| 08/04/2022     |                       | Recebimento dos usuários | Deposito Conta     | 0              | R\$ 670,50   | R\$ -670,50           |
| 08/04/2022     |                       | Venda refeição           | 596 almoços        | R\$ 596,00     | 0            | R\$ -74,50            |
| 08/04/2022     |                       | Venda refeição           | 149 cafés          | R\$ 74,50      | 0            | 0                     |
| 11/04/2022     |                       | Venda refeição           | 122 cafés          | R\$ 61,00      | 0            | R\$ 61,00             |
| 11/04/2022     |                       | Venda refeição           | 650 almoços        | R\$ 650,00     | 0            | R\$ 711,00            |
| 12/04/2022     |                       | Venda refeição           | 150 cafés          | R\$ 75,00      | 0            | R\$ 786,00            |
| 12/04/2022     |                       | Venda refeição           | 658 almoços        | R\$ 658,00     | 0            | R\$ 1.444,00          |
| 13/04/2022     |                       | Venda refeição           | 150 cafés          | R\$ 75,00      | 0            | R\$ 1.519,00          |
| 13/04/2022     |                       | Venda refeição           | 791 almoços        | R\$ 791,00     | 0            | R\$ 2.310,00          |
| 14/04/2022     |                       | Venda refeição           | 98 cafés           | R\$ 49,00      | 0            | R\$ 2.359,00          |
| 14/04/2022     |                       | Venda refeição           | 608 almoços        | R\$ 608,00     | 0            | R\$ 2.967,00          |

|            |  |                          |                |            |            |              |
|------------|--|--------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 18/04/2022 |  | Venda refeição           | 682 almoços    | R\$ 682,00 | 0          | R\$ 3.649,00 |
| 18/04/2022 |  | Venda refeição           | 99 cafés       | R\$ 49,50  | 0          | R\$ 3.698,50 |
| 19/04/2022 |  | Venda refeição           | 150 cafés      | R\$ 75,00  | 0          | R\$ 3.773,50 |
| 19/04/2022 |  | Venda refeição           | 569 almoços    | R\$ 569,00 | 0          | R\$ 4.342,50 |
| 20/04/2022 |  | Venda refeição           | 150 cafés      | R\$ 75,00  | 0          | R\$ 4.417,50 |
| 20/04/2022 |  | Venda refeição           | 817 almoços    | R\$ 817,00 | 0          | R\$ 5.234,50 |
| 22/04/2022 |  | Venda refeição           | 503 almoços    | R\$ 503,00 | 0          | R\$ 5.737,50 |
| 22/04/2022 |  | Venda refeição           | 108 cafés      | R\$ 54,00  | 0          | R\$ 5.791,50 |
| 22/04/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 731,50 | R\$ 5.060,00 |
| 22/04/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 657,00 | R\$ 4.403,00 |
| 22/04/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 733,00 | R\$ 3.670,00 |
| 22/04/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 866,00 | R\$ 2.804,00 |
| 22/04/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 557,00 | R\$ 2.247,00 |
| 22/04/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 892,00 | R\$ 1.355,00 |
| 22/04/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 711,00 | R\$ 644,00   |
| 22/04/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 644,00 | 0            |
| 25/04/2022 |  | Venda refeição           | 122 cafés      | R\$ 61,00  | 0          | R\$ 61,00    |
| 25/04/2022 |  | Venda refeição           | 688 almoços    | R\$ 688,00 | 0          | R\$ 749,00   |
| 26/04/2022 |  | Venda refeição           | 646 almoços    | R\$ 646,00 | 0          | R\$ 1.395,00 |
| 26/04/2022 |  | Venda refeição           | 114 cafés      | R\$ 57,00  | 0          | R\$ 1.452,00 |
| 27/04/2022 |  | Venda refeição           | 818 almoços    | R\$ 818,00 | 0          | R\$ 2.270,00 |
| 27/04/2022 |  | Venda refeição           | 134 cafés      | R\$ 67,00  | 0          | R\$ 2.337,00 |
| 28/04/2022 |  | Venda refeição           | 703 almoços    | R\$ 703,00 | 0          | R\$ 3.040,00 |
| 28/04/2022 |  | Venda refeição           | 150 cafés      | R\$ 75,00  | 0          | R\$ 3.115,00 |
| 29/04/2022 |  | Venda refeição           | 503 almoços    | R\$ 503,00 | 0          | R\$ 3.618,00 |
| 29/04/2022 |  | Venda refeição           | 140 cafés      | R\$ 70,00  | 0          | R\$ 3.688,00 |
| 29/04/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 573,00 | R\$ 3.115,00 |
| 29/04/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 778,00 | R\$ 2.337,00 |
| 29/04/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 885,00 | R\$ 1.452,00 |
| 29/04/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0          | R\$ 703,00 | R\$ 749,00   |

|            |  |                          |                |                      |            |   |
|------------|--|--------------------------|----------------|----------------------|------------|---|
| 29/04/2022 |  | Recebimento dos usuários | Deposito Conta | 0                    | R\$ 749,00 | 0 |
|            |  |                          |                | <b>R\$ 13.317,00</b> |            |   |