

Unidade: **SANTOS - DIQUE VILA GILDA**

OSC: **VIDAS RECICLADAS**

CNPJ: **08.706.506/0001-22**

Responsável pela OSC: **BRUNO RIBEIRO BARRETO**

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

E-mail: **bruno_canal1@hotmail.com**

Mês: **JUNHO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 363.664,71
Rendimento aplicação	R\$ 432,91
Repasse público estadual	R\$ 151.222,16
Repasse público municipal	R\$ 26.624,00
Recebimentos usuários	R\$ 32.236,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 574.180,28
Despesas	R\$ 183.598,06
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 390.582,22

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							
05/05/2021	107241	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.261,69	60101	01/06/2021	Conta
20/05/2021	34955	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.896,30	60112	01/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	187154	01/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	187153	01/06/2021	Conta
					R\$ 6,45	60472	01/06/2021	Conta

25/05/2021	193104	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 509,40	60117	01/06/2021	Conta
26/05/2021	71	LR DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 602,64	60116	01/06/2021	Conta
25/05/2021	95	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 2.300,00	60115	01/06/2021	Conta
24/05/2021	1694	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 950,90	60114	01/06/2021	Conta
20/05/2021	1921	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 595,10	60113	01/06/2021	Conta
06/05/2021	6962	PORFIRIO E MORETTI LTDA -ME	01.832.952/0001-34	Manutenção predial	R\$ 398,48	60102	01/06/2021	Conta
18/05/2021	6471	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.541,17	60111	01/06/2021	Conta
19/05/2021	2538	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.457,00	60109	01/06/2021	Conta
12/05/2021	317668	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 5.196,00	60108	01/06/2021	Conta
11/05/2021	2217701	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.684,00	60107	01/06/2021	Conta
11/05/2021	249133	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 462,75	60106	01/06/2021	Conta
07/05/2021	305751	SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.770,76	60105	01/06/2021	Conta
06/05/2021	107384	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.480,40	60104	01/06/2021	Conta
06/05/2021	107835	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.960,80	60103	01/06/2021	Conta
19/05/2021	1852	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.072,00	60110	01/06/2021	Conta
		CRISTIANE CONCEIÇÃO CASA NOVA	298.306.949-60	Ordenados e Salários	R\$ 153,43	60202	02/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	193246	02/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	193245	02/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	193243	02/06/2021	Conta
		THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 791,21	60204	02/06/2021	Conta
		MATHEUS VINICIUS LOPES COUTO	472.112.568-26	Ordenados e Salários	R\$ 870,62	60203	02/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	193244	02/06/2021	Conta
		CASSIO HENRIQUE FERNADES LOPES	291.035.318-48	Ordenados e Salários	R\$ 555,80	60201	02/06/2021	Conta
		LETICIA GOULART FABRI RAMALHO	393.875.828-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.976,28	10008847	02/06/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 1.393,03	202811	02/06/2021	Conta
		RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.236,46	10115330	02/06/2021	Conta
		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.208,99	10094592	02/06/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 21.491,53	21615	02/06/2021	Conta
		FERNANDO CESAR DOS SANTOS	228.081.158-81	Ordenados e Salários	R\$ 886,70	97475	02/06/2021	Conta

02/06/2021	36340	ALPER - S.R. P BATISTA - ME	27.095.768/0001-42	Material de limpeza	R\$ 150,33	846191	04/06/2021	Conta
01/06/2021	625	ALGICAM COM E MANUT DE EQUIP DE COZINHA INDL LTDA.	11.447.550/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 1.400,00	60715	07/06/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.922,86	60712	07/06/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 250,00	60713	07/06/2021	Conta
31/05/2021	6483	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 77,14	60714	07/06/2021	Conta
07/06/2021	68	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.556,94	60719	07/06/2021	Conta
31/05/2021	106	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 207,00	60716	07/06/2021	Conta
04/06/2021	194095	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Perecíveis	R\$ 194,84	60717	07/06/2021	Conta
23/05/2021	1930	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 637,10	60718	07/06/2021	Conta
27/05/2021	14467	SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Perecíveis	R\$ 1.616,00	60710	07/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	76139	07/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	76140	07/06/2021	Conta
27/05/2021	1957	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 645,50	60711	07/06/2021	Conta
20/05/2021	2225880	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 4.033,00	60705	07/06/2021	Conta
26/05/2021	2597	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.307,50	60709	07/06/2021	Conta
26/05/2021	35017	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.611,29	60708	07/06/2021	Conta
26/05/2021	1697	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 830,35	60707	07/06/2021	Conta
25/05/2021	37633	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.978,35	60706	07/06/2021	Conta
19/05/2021	318907	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.496,40	60704	07/06/2021	Conta
19/05/2021	3667	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.336,26	60703	07/06/2021	Conta
18/05/2021	251649	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.462,80	60702	07/06/2021	Conta
13/05/2021	108978	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 159,39	60701	07/06/2021	Conta
		LETICIA GOULART FABRI RAMALHO	393.875.828-76	Verbas rescisórias	R\$ 514,52	10008847	07/06/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 169,42	202811	07/06/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 101,79	202811	07/06/2021	Conta
09/05/2021	12814602630	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 132,53	202811	07/06/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 125,14	202811	07/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	65393	08/06/2021	Conta

		LETICIA GOULART FABRI RAMALHO	393.875.828-76	FGTS Rescisório	R\$ 27,11	60801	08/06/2021	Conta
01/06/2021	2	FABIO SEQUEIRA	41.044.070/0001-29	Contabilidade	R\$ 300,00	60802	08/06/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 16,66	21708	09/06/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 11,52	202811	10/06/2021	Conta
					R\$ 3,50	26808	10/06/2021	Conta
					R\$ 42,00	27056	10/06/2021	Conta
11/06/2021	2059427410	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	34.028.316/6383-70		R\$ 15,05	132554	11/06/2021	Conta
01/06/2021	2657	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.794,50	61411	14/06/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.765,30	61419	14/06/2021	Conta
				PIS	R\$ 367,86	61418	14/06/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 927,73	61417	14/06/2021	Conta
02/06/2021	1719	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 794,20	61416	14/06/2021	Conta
03/06/2021	1984	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 611,35	61415	14/06/2021	Conta
02/06/2021	75	LIDER ATACADO E DISTR. EIRELI - ME	06.277.914/0001-80	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.639,60	61414	14/06/2021	Conta
01/06/2021	35087	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.424,19	61412	14/06/2021	Conta
02/06/2021	324539	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 232,75	61413	14/06/2021	Conta
01/06/2021	6540	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 908,75	61410	14/06/2021	Conta
31/05/2021	1895	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.608,00	61409	14/06/2021	Conta
30/05/2021	1969	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 490,30	61408	14/06/2021	Conta
19/05/2021	108205	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 928,00	61401	14/06/2021	Conta
26/05/2021	2230910	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.192,00	61407	14/06/2021	Conta
25/05/2021	319764	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.977,50	61406	14/06/2021	Conta
25/05/2021	254332	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 218,00	61405	14/06/2021	Conta
20/05/2021	306926	SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 102,00	61404	14/06/2021	Conta
20/05/2021	306923	SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.344,05	61403	14/06/2021	Conta
19/05/2021	79436	SILBOM - GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.067,00	61402	14/06/2021	Conta
18/06/2021	6863	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 126,49	1276	18/06/2021	Conta

18/06/2021	103911	CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/0038-48	Estocáveis	R\$ 293,16	780942	18/06/2021	Conta
					R\$ 10,45	648505	21/06/2021	Conta
15/06/2021	535344	NELORE - ALMEIDA COM DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Perecíveis	R\$ 479,76	62118	21/06/2021	Conta
09/06/2021	35172	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.347,22	62111	21/06/2021	Conta
14/06/2021	195038	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 519,60	62117	21/06/2021	Conta
09/06/2021	1722	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 934,45	62116	21/06/2021	Conta
01/06/2021	389	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	62115	21/06/2021	Conta
17/06/2021	45060	NOVA SANTOS TELECOM EIRELI	30.708.975/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	62114	21/06/2021	Conta
08/06/2021	41543	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.978,35	62113	21/06/2021	Conta
10/06/2021	2002	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 419,80	62112	21/06/2021	Conta
02/06/2021	2237724	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.524,00	62103	21/06/2021	Conta
09/06/2021	2728	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.780,00	62110	21/06/2021	Conta
08/06/2021	321945	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 326,70	62108	21/06/2021	Conta
08/06/2021	5019	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.401,74	62107	21/06/2021	Conta
06/06/2021	1990	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 622,00	62106	21/06/2021	Conta
04/06/2021	321451	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 600,00	62105	21/06/2021	Conta
03/06/2021	2238792	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 760,00	62104	21/06/2021	Conta
01/06/2021	320899	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.580,20	62102	21/06/2021	Conta
10/03/2021	12867815	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	62101	21/06/2021	Conta
09/06/2021	329924	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 224,75	62109	21/06/2021	Conta
16/06/2021	335381	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.948,50	62405	24/06/2021	Conta
23/06/2021	195945	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 1.120,32	62408	24/06/2021	Conta
23/06/2021	49	DIGO LADICO PASSOS SERVIÇOS	28.683.188/0001-39	Manutenção equipamentos	R\$ 195,00	62407	24/06/2021	Conta
17/06/2021	4774	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 235,00	62406	24/06/2021	Conta
27/04/2021	3384	EXATA - DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EXATA EIRELI - ME	16.576.524/0001-65	Manutenção predial	R\$ 2.100,00	62401	24/06/2021	Conta
14/06/2021	2014	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 667,70	62404	24/06/2021	Conta
08/06/2021	321930	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.836,80	62403	24/06/2021	Conta

08/06/2021	2242111	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.037,20	62402	24/06/2021	Conta
24/06/2021	1864	TALITA COUTO E GUSTAVO VIEIRA LTDA	37.821.081/0001-09	Manutenção predial	R\$ 44,50	468035	24/06/2021	Conta
24/06/2021	610	CENTRO DAS RODAS COM DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	25.246.221/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 399,96	411949	24/06/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 710,75	62501	25/06/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 804,20	62502	25/06/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.280,00	62503	25/06/2021	Conta
					R\$183.598,06			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JUNHO/2021

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Despesas bancárias				R\$ 10,45	01/06/2021	Conta	0,09%	0%
				R\$ 10,45	01/06/2021	Conta		
				R\$ 6,45	01/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	02/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	02/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	02/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	02/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	07/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	07/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	08/06/2021	Conta		
				R\$ 3,50	10/06/2021	Conta		
				R\$ 42,00	10/06/2021	Conta		
				R\$ 10,45	21/06/2021	Conta		
				R\$ 156,45				
Gêneros alimentícios	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.261,69	01/06/2021	Conta	55,55%	60,00%
	LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 509,40	01/06/2021	Conta		
	LR DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 602,64	01/06/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 950,90	01/06/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 595,10	01/06/2021	Conta		

MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.457,00	01/06/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 5.196,00	01/06/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.684,00	01/06/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 462,75	01/06/2021	Conta
SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.770,76	01/06/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.480,40	01/06/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 4.960,80	01/06/2021	Conta
YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.072,00	01/06/2021	Conta
LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Perecíveis	R\$ 194,84	07/06/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 637,10	07/06/2021	Conta
SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Perecíveis	R\$ 1.616,00	07/06/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 645,50	07/06/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 4.033,00	07/06/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.307,50	07/06/2021	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 830,35	07/06/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.978,35	07/06/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.496,40	07/06/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.462,80	07/06/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 2.794,50	14/06/2021	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 794,20	14/06/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 611,35	14/06/2021	Conta
LIDER ATACADO E DISTR. EIRELI - ME	06.277.914/0001-80	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 6.639,60	14/06/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 232,75	14/06/2021	Conta
YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 1.608,00	14/06/2021	Conta

LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 490,30	14/06/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 928,00	14/06/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.192,00	14/06/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.977,50	14/06/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 218,00	14/06/2021	Conta
SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 102,00	14/06/2021	Conta
SANNA - COM DE ALIMENTOS LTDA.	06.090.977/0001-23	Estocáveis	R\$ 1.344,05	14/06/2021	Conta
SILBOM - GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 3.067,00	14/06/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 126,49	18/06/2021	Conta
CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	47.508.411/0038-48	Estocáveis	R\$ 293,16	18/06/2021	Conta
NELORE - ALMEIDA COM DE ALIMENTOS EIRELI	11.906.445/0001-51	Perecíveis	R\$ 479,76	21/06/2021	Conta
LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 519,60	21/06/2021	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR HORTIFRUTI	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 934,45	21/06/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.978,35	21/06/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 419,80	21/06/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.524,00	21/06/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 3.780,00	21/06/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 326,70	21/06/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 622,00	21/06/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 600,00	21/06/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 760,00	21/06/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.580,20	21/06/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 224,75	21/06/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.948,50	24/06/2021	Conta
LATICINIOS RUBI - EIRELLI	05.220.423/0001-30	Estocáveis	R\$ 1.120,32	24/06/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 667,70	24/06/2021	Conta

	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Percíveis	R\$ 3.836,80	24/06/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Percíveis	R\$ 3.037,20	24/06/2021	Conta		
				R\$ 101.984,31				
Manutenções e adaptações	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 2.300,00	01/06/2021	Conta	3,84%	3,00%
	PORFIRIO E MORETTI LTDA -ME	01.832.952/0001-34	Manutenção predial	R\$ 398,48	01/06/2021	Conta		
	ALGICAM COM E MANUT DE EQUIP DE COZINHA INDL LTDA.	11.447.550/0001-70	Manutenção equipamentos	R\$ 1.400,00	07/06/2021	Conta		
	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 207,00	07/06/2021	Conta		
	DIGO LADICO PASSOS SERVIÇOS	28.683.188/0001-39	Manutenção equipamentos	R\$ 195,00	24/06/2021	Conta		
	EXATA - DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EXATA EIRELI - ME	16.576.524/0001-65	Manutenção predial	R\$ 2.100,00	24/06/2021	Conta		
	TALITA COUTO E GUSTAVO VIEIRA LTDA	37.821.081/0001-09	Manutenção predial	R\$ 44,50	24/06/2021	Conta		
	CENTRO DAS RODAS COM DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	25.246.221/0001-75	Manutenção equipamentos	R\$ 399,96	24/06/2021	Conta		
				R\$ 7.044,94				
Outras despesas inerentes ao objeto	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	34.028.316/6383-70		R\$ 15,05	11/06/2021	Conta	0,01%	2,00%
				R\$ 15,05				
Outros materiais de consumo	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 1.896,30	01/06/2021	Conta	6,69%	1,00%
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.541,17	01/06/2021	Conta		
	ALPER - S.R. P BATISTA - ME	27.095.768/0001-42	Material de limpeza	R\$ 150,33	04/06/2021	Conta		
	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.611,29	07/06/2021	Conta		
	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 159,39	07/06/2021	Conta		
	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.424,19	14/06/2021	Conta		

	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 908,75	14/06/2021	Conta		
	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.347,22	21/06/2021	Conta		
	RR GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 235,00	24/06/2021	Conta		
				R\$ 12.273,64				
Outros serviços de terceiros	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 1.556,94	07/06/2021	Conta	1,26%	1,00%
	FABIO SEQUEIRA	41.044.070/0001-29	Contabilidade	R\$ 300,00	08/06/2021	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 11,52	10/06/2021	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	21/06/2021	Conta		
				R\$ 2.318,46				
Recursos humanos	CRISTIANE CONCEIÇÃO CASA NOVA	298.306.949-60	Ordenados e Salários	R\$ 153,43	02/06/2021	Conta	28,75%	33,00%
	THAIS BATISTA GOMES	418.132.898-83	Ordenados e Salários	R\$ 791,21	02/06/2021	Conta		
	MATHEUS VINICIUS LOPES COUTO	472.112.568-26	Ordenados e Salários	R\$ 870,62	02/06/2021	Conta		
	CASSIO HENRIQUE FERNADES LOPES	291.035.318-48	Ordenados e Salários	R\$ 555,80	02/06/2021	Conta		
	LETICIA GOULART FABRI RAMALHO	393.875.828-76	Ordenados e Salários	R\$ 1.976,28	02/06/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 1.393,03	02/06/2021	Conta		
	RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.236,46	02/06/2021	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.208,99	02/06/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 21.491,53	02/06/2021	Conta		
	FERNANDO CESAR DOS SANTOS	228.081.158-81	Ordenados e Salários	R\$ 886,70	02/06/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.922,86	07/06/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 250,00	07/06/2021	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 77,14	07/06/2021	Conta		
	LETICIA GOULART FABRI RAMALHO	393.875.828-76	Verbas rescisórias	R\$ 514,52	07/06/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 169,42	07/06/2021	Conta		

			Repasse entre unidades	R\$ 101,79	07/06/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 125,14	07/06/2021	Conta		
	LETICIA GOULART FABRI RAMALHO	393.875.828-76	FGTS Rescisório	R\$ 27,11	08/06/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 16,66	09/06/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 12.765,30	14/06/2021	Conta		
			PIS	R\$ 367,86	14/06/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 927,73	14/06/2021	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	21/06/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 710,75	25/06/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 804,20	25/06/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A		Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.280,00	25/06/2021	Conta		
				R\$ 52.784,78				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.336,26	07/06/2021	Conta	3,82%	0%
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 132,53	07/06/2021	Conta		
	NOVA SANTOS TELECOM EIRELI	30.708.975/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	21/06/2021	Conta		
	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.401,74	21/06/2021	Conta		
				R\$ 7.020,43				
Valor total das despesas				R\$ 183.598,06			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 995,50
01/06/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.069,50
01/06/2021		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 1.320,50
01/06/2021		Venda refeição	763 almoços	R\$ 763,00	0	R\$ 2.083,50
02/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 83,50
02/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 145,00	R\$ -61,50
02/06/2021		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 208,50
02/06/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 282,50
02/06/2021		Venda refeição	774 almoços	R\$ 774,00	0	R\$ 1.056,50
03/06/2021		Venda refeição	187 jantares	R\$ 187,00	0	R\$ 1.243,50
03/06/2021		Venda refeição	712 almoços	R\$ 712,00	0	R\$ 1.955,50
03/06/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 2.005,50
04/06/2021		Venda refeição	761 almoços	R\$ 761,00	0	R\$ 2.766,50
04/06/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 3.043,50
04/06/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 3.114,50
05/06/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 3.164,50
05/06/2021		Venda refeição	781 almoços	R\$ 781,00	0	R\$ 3.945,50
05/06/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 4.225,50
06/06/2021		Venda refeição	83 cafés	R\$ 41,50	0	R\$ 4.267,00
06/06/2021		Venda refeição	666 almoços	R\$ 666,00	0	R\$ 4.933,00
06/06/2021		Venda refeição	179 jantares	R\$ 179,00	0	R\$ 5.112,00
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 3.212,00
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 288,00	R\$ 2.924,00
07/06/2021		Venda refeição	751 almoços	R\$ 751,00	0	R\$ 3.675,00
07/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.675,00
07/06/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 1.958,00
07/06/2021		Venda refeição	110 cafés	R\$ 55,00	0	R\$ 2.013,00

08/06/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 2.296,00
08/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 40,00	R\$ 2.256,00
08/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.936,00	R\$ 320,00
08/06/2021		Venda refeição	695 almoços	R\$ 695,00	0	R\$ 1.015,00
08/06/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.089,00
09/06/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00	0	R\$ 1.382,00
09/06/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 1.456,00
09/06/2021		Venda refeição	772 almoços	R\$ 772,00	0	R\$ 2.228,00
10/06/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.513,00
10/06/2021		Venda refeição	730 almoços	R\$ 730,00	0	R\$ 3.243,00
10/06/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 3.317,00
10/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 291,00	R\$ 3.026,00
10/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.026,00
11/06/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 1.306,00
11/06/2021		Venda refeição	764 almoços	R\$ 764,00	0	R\$ 2.070,00
11/06/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.144,00
11/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.029,00	R\$ 1.115,00
11/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 20,00	R\$ 1.095,00
12/06/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 1.144,00
12/06/2021		Venda refeição	777 almoços	R\$ 777,00	0	R\$ 1.921,00
12/06/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.205,00
13/06/2021		Venda refeição	660 almoços	R\$ 660,00	0	R\$ 2.865,00
13/06/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 2.914,00
13/06/2021		Venda refeição	187 jantares	R\$ 187,00	0	R\$ 3.101,00
14/06/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 3.170,00
14/06/2021		Venda refeição	748 almoços	R\$ 748,00	0	R\$ 3.918,00
14/06/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 4.200,00
15/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.443,00	R\$ 2.757,00
15/06/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.831,00
15/06/2021		Venda refeição	768 almoços	R\$ 768,00	0	R\$ 3.599,00

15/06/2021		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 3.867,00
15/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.099,00	R\$ 2.768,00
15/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.620,00	R\$ 1.148,00
16/06/2021		Venda refeição	270 jantares	R\$ 270,00	0	R\$ 1.418,00
16/06/2021		Venda refeição	775 almoços	R\$ 775,00	0	R\$ 2.193,00
16/06/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.267,00
17/06/2021		Venda refeição	767 almoços	R\$ 767,00	0	R\$ 3.034,00
17/06/2021		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 3.305,00
17/06/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 3.376,00
18/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ 1.576,00
18/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 329,00	R\$ 1.247,00
18/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.147,00
18/06/2021		Venda refeição	272 jantares	R\$ 272,00	0	R\$ 1.419,00
18/06/2021		Venda refeição	772 almoços	R\$ 772,00	0	R\$ 2.191,00
18/06/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 2.266,00
19/06/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 2.544,00
19/06/2021		Venda refeição	758 almoços	R\$ 758,00	0	R\$ 3.302,00
19/06/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 3.351,00
20/06/2021		Venda refeição	187 jantares	R\$ 187,00	0	R\$ 3.538,00
20/06/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 3.588,00
20/06/2021		Venda refeição	667 almoços	R\$ 667,00	0	R\$ 4.255,00
21/06/2021		Venda refeição	770 almoços	R\$ 770,00	0	R\$ 5.025,00
21/06/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 5.310,00
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 298,00	R\$ 5.012,00
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 3.112,00
21/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 1.112,00
21/06/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 1.181,00
22/06/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 1.459,00
22/06/2021		Venda refeição	771 almoços	R\$ 771,00	0	R\$ 2.230,00
22/06/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 2.305,00

23/06/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.584,00
23/06/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 2.659,00
23/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ 659,00
23/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 924,00	R\$ -265,00
23/06/2021		Venda refeição	768 almoços	R\$ 768,00	0	R\$ 503,00
24/06/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 785,00
24/06/2021		Venda refeição	762 almoços	R\$ 762,00	0	R\$ 1.547,00
24/06/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 1.622,00
25/06/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ 1.897,00
25/06/2021		Venda refeição	772 almoços	R\$ 772,00	0	R\$ 2.669,00
25/06/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.743,00
25/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.026,00	R\$ 1.717,00
26/06/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 1.766,00
26/06/2021		Venda refeição	770 almoços	R\$ 770,00	0	R\$ 2.536,00
26/06/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.821,00
27/06/2021		Venda refeição	187 jantares	R\$ 187,00	0	R\$ 3.008,00
27/06/2021		Venda refeição	96 cafés	R\$ 48,00	0	R\$ 3.056,00
27/06/2021		Venda refeição	654 almoços	R\$ 654,00	0	R\$ 3.710,00
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 3.210,00
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ 1.310,00
28/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.000,00	R\$ -690,00
28/06/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ -616,00
28/06/2021		Venda refeição	769 almoços	R\$ 769,00	0	R\$ 153,00
28/06/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 442,00
29/06/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 516,00
29/06/2021		Venda refeição	701 almoços	R\$ 701,00	0	R\$ 1.217,00
29/06/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00	0	R\$ 1.509,00
30/06/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00	0	R\$ 1.797,00
30/06/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 1.872,00
30/06/2021		Venda refeição	772 almoços	R\$ 772,00	0	R\$ 2.644,00

30/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.422,00	R\$ 1.222,00
30/06/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.172,00
				R\$ 32.236,50		