

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: **ABRIL/2021**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO**

**CONCILIAÇÃO**

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 271.981,41</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 222,96</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 191.311,46</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 15.075,00</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 31.557,50</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 39,00</b>
Total das receitas	<b>R\$ 510.187,33</b>
Despesas	<b>R\$ 162.928,71</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 347.258,62</b>

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							
		FERNANDO CESAR DOS SANTOS	228.081.158-81	Ordenados e Salários	R\$ 306,83	97475	01/04/2021	Conta
		THAIS MEDRADO NASCIMENTO	415.175.978-62	Ordenados e Salários	R\$ 1.235,20	40102	01/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	47830	01/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	47829	01/04/2021	Conta
		CASSIO HENRIQUE FERNADES LOPES	291.035.318-48	Ordenados e Salários	R\$ 306,83	40103	01/04/2021	Conta

		SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.203,17	10094592	01/04/2021	Conta
19/03/2021	34429	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 355,46	40101	01/04/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 1.623,13	202811	01/04/2021	Conta
		RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.391,87	10115330	01/04/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 22.265,29	16968	01/04/2021	Conta
23/03/2021	1763	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81		R\$ 367,42	40515	05/04/2021	Conta
22/03/2021	11745	CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 530,50	40509	05/04/2021	Conta
24/03/2021	27684	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.818,30	40511	05/04/2021	Conta
17/03/2021	198988	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.539,88	40512	05/04/2021	Conta
25/03/2021	1702	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 922,70	40514	05/04/2021	Conta
18/03/2021	1668	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 880,30	40517	05/04/2021	Conta
29/03/2021	66	LR DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 614,25	40516	05/04/2021	Conta
19/03/2021	6201	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.067,71	40507	05/04/2021	Conta
30/03/2021	100	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 198,00	40518	05/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	676478	05/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	676479	05/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	676480	05/04/2021	Conta
					R\$ 6,45	125800	05/04/2021	Conta
21/03/2021	1683	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 837,30	40508	05/04/2021	Conta
24/03/2021	261990	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.253,88	40513	05/04/2021	Conta
19/03/2021	6200	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 823,54	40506	05/04/2021	Conta
05/04/2021	201.435.429-8	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	34.028.316/6383-70		R\$ 20,20	613661	05/04/2021	Conta
16/03/2021	2169002	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.232,00	40505	05/04/2021	Conta
05/04/2021	46395	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	126773	05/04/2021	Conta
05/04/2021	41752	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	160141	05/04/2021	Conta

05/04/2021	60370	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	168056	05/04/2021	Conta
05/04/2021	58281	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 74,16	188892	05/04/2021	Conta
05/04/2021	20121	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	194503	05/04/2021	Conta
05/04/2021	55401	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 339,92	298763	05/04/2021	Conta
23/03/2021	308701	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 2.971,91	40510	05/04/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 145,01	202811	05/04/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 187,96	202811	05/04/2021	Conta
16/03/2021	232414	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.538,90	40501	05/04/2021	Conta
16/03/2021	309092	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.767,57	40502	05/04/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 101,54	202811	05/04/2021	Conta
13/03/2021	1117	TALITA COUTO E GUSTAVO VIEIRA LTDA	37.821.081/0001-09	Manutenção predial	R\$ 540,00	40503	05/04/2021	Conta
17/03/2021	3222	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.661,92	40504	05/04/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.480,35	40601	06/04/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 12,50	21708	06/04/2021	Conta
		MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS	405.211.598-81	Ordenados e Salários	R\$ 276,60	17585	06/04/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 395,31	40801	08/04/2021	Conta
				PIS	R\$ 313,75	40802	08/04/2021	Conta
06/04/2021	398	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 612,00	40804	08/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	62554	08/04/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 10.798,92	40803	08/04/2021	Conta
01/04/2021	13848	SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Perecíveis	R\$ 303,00	41212	12/04/2021	Conta
					R\$ 3,50	25866	12/04/2021	Conta
					R\$ 45,50	25712	12/04/2021	Conta
					R\$ 3,50	25562	12/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	145475	12/04/2021	Conta
12/04/2021	1711	RDDWA COM DE ALIMENTOS LTDA	40.166.261/0001-09	Perecíveis	R\$ 269,70	41217	12/04/2021	Conta
08/04/2021	61	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 2.219,06	41216	12/04/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 300,00	41215	12/04/2021	Conta
30/02/2021	1732	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 516,00	41214	12/04/2021	Conta

31/03/2021	175	CF ARENDA E CIA LTDA - ME	01.510.088/0001-54	Material de escritório	R\$ 379,10	41213	12/04/2021	Conta
30/03/2021	275583	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.403,20	41211	12/04/2021	Conta
25/03/2021	310256	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.878,81	41204	12/04/2021	Conta
17/03/2021	104370	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.826,00	41201	12/04/2021	Conta
23/03/2021	234119	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.620,00	41202	12/04/2021	Conta
23/03/2021	2174946	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.522,00	41203	12/04/2021	Conta
31/03/2021	28527	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.873,40	41210	12/04/2021	Conta
26/03/2021	6149	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 934,80	41205	12/04/2021	Conta
31/03/2021	263736	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.388,44	41207	12/04/2021	Conta
31/03/2021	263739	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	41208	12/04/2021	Conta
31/03/2021	1728	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 884,90	41209	12/04/2021	Conta
28/03/2021	1711	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 763,66	41206	12/04/2021	Conta
					R\$ 39,00	186422	13/04/2021	Conta
		LUARA CRISTINA DA SILVA VIANNA	413.710.888-96	FGTS Rescisório	R\$ 1.440,10	41303	13/04/2021	Conta
		VANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	162.400.678-73	FGTS Rescisório	R\$ 54,96	41302	13/04/2021	Conta
		VANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	162.400.678-73	Ordenados e Salários	R\$ 698,19	41301	13/04/2021	Conta
		LUARA CRISTINA DA SILVA VIANNA	413.710.888-96	Verbas rescisórias	R\$ 4.561,13	7941	13/04/2021	Conta
06/04/2021	3534	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.047,53	41910	19/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	2525	19/04/2021	Conta
10/03/2021	12867815	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	41921	19/04/2021	Conta
08/04/2021	1753	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 981,60	41920	19/04/2021	Conta
07/04/2021	265293	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 211,30	41919	19/04/2021	Conta
07/04/2021	265291	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.984,76	41918	19/04/2021	Conta
06/04/2021	2234	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 1.365,00	41917	19/04/2021	Conta
06/04/2021	1749	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 496,90	41916	19/04/2021	Conta
06/04/2021	310468	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 2.625,87	41915	19/04/2021	Conta
		NOVA SANTOS TELECOM EIRELI	30.708.975/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	41914	19/04/2021	Conta
30/03/2021	1656	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 581,50	41913	19/04/2021	Conta
07/04/2021	29157	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 3.180,60	41912	19/04/2021	Conta
15/04/2021	67	L.R. DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 573,75	41922	19/04/2021	Conta

06/04/2021	279710	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 535,20	41911	19/04/2021	Conta
04/04/2021	1740	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 709,40	41909	19/04/2021	Conta
19/04/2021	72786	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 330,26	314465	19/04/2021	Conta
05/04/2021	6248	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 467,16	41908	19/04/2021	Conta
19/04/2021	58066	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	174616	19/04/2021	Conta
19/04/2021	37467	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	177249	19/04/2021	Conta
19/04/2021	48605	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	180878	19/04/2021	Conta
19/04/2021	60646	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 148,32	197589	19/04/2021	Conta
19/04/2021	37471	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	193262	19/04/2021	Conta
19/03/2021	78090	SILBOM - GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.392,00	41901	19/04/2021	Conta
25/03/2021	56159	BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 8.006,50	41902	19/04/2021	Conta
30/03/2021	235889	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.116,99	41903	19/04/2021	Conta
30/03/2021	310680	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.877,60	41904	19/04/2021	Conta
30/03/2021	2180724	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.752,00	41905	19/04/2021	Conta
31/03/2021	199439	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.769,01	41906	19/04/2021	Conta
05/04/2021	6247	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.642,16	41907	19/04/2021	Conta
14/04/2021	285075	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 199,80	42609	26/04/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 890,64	42615	26/04/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 205,30	42614	26/04/2021	Conta
15/04/2021	13985	SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Perecíveis	R\$ 2.424,00	42613	26/04/2021	Conta
15/04/2021	1776	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 726,05	42612	26/04/2021	Conta
15/04/2021	285820	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 356,80	42611	26/04/2021	Conta
15/04/2021	34624	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.216,65	42610	26/04/2021	Conta
06/04/2021	311433	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.454,70	42602	26/04/2021	Conta

13/04/2021	1661	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 904,40	42608	26/04/2021	Conta
13/04/2021	2288	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 499,50	42607	26/04/2021	Conta
11/04/2021	1760	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 542,90	42606	26/04/2021	Conta
09/04/2021	312114	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 701,40	42605	26/04/2021	Conta
08/04/2021	348	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	42604	26/04/2021	Conta
07/04/2021	2186929	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 5.020,00	42603	26/04/2021	Conta
01/01/4202	105278	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Perecíveis	R\$ 812,70	42601	26/04/2021	Conta
		ARIEL EVANGELISTA DA SILVA	418.270.598-00	Férias	R\$ 2.050,30	9687	26/04/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 218,73	202811	27/04/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.410,00	42701	27/04/2021	Conta
28/04/2021	2030463886	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	34.028.316/6383-70		R\$ 14,70	707811	28/04/2021	Conta
					<b>R\$162.928,71</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/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	01/04/2021	Conta	0,11%	0%
				R\$ 10,45	01/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/04/2021	Conta		
				R\$ 6,45	05/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	08/04/2021	Conta		
				R\$ 3,50	12/04/2021	Conta		
				R\$ 45,50	12/04/2021	Conta		
				R\$ 3,50	12/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	12/04/2021	Conta		
				R\$ 39,00	13/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	19/04/2021	Conta		
				R\$ 181,55				
Gêneros alimentícios	CGM FORNECEDORA DE HORTIFRUTI EIRELI - ME	11.204.889/0001-45	Hortifrúti	R\$ 530,50	05/04/2021	Conta	50,02%	60,00%
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.818,30	05/04/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.539,88	05/04/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 922,70	05/04/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 880,30	05/04/2021	Conta		

LR DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 614,25	05/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 837,30	05/04/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.232,00	05/04/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	05/04/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	05/04/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	05/04/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 74,16	05/04/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	05/04/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Perecíveis	R\$ 339,92	05/04/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 2.971,91	05/04/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.538,90	05/04/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.767,57	05/04/2021	Conta
SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Perecíveis	R\$ 303,00	12/04/2021	Conta
RDDWA COM DE ALIMENTOS LTDA	40.166.261/0001-09	Perecíveis	R\$ 269,70	12/04/2021	Conta
YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 516,00	12/04/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.403,20	12/04/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 4.878,81	12/04/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.826,00	12/04/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.620,00	12/04/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 3.522,00	12/04/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.873,40	12/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 884,90	12/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 763,66	12/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 981,60	19/04/2021	Conta



FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 1.365,00	19/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 496,90	19/04/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 2.625,87	19/04/2021	Conta
ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 581,50	19/04/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 3.180,60	19/04/2021	Conta
L.R. DE MORAIS ROCHA - ME	24.080.659/0001-63	Pães	R\$ 573,75	19/04/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 535,20	19/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 709,40	19/04/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0239-07	Estocáveis	R\$ 330,26	19/04/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	19/04/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	19/04/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	19/04/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 148,32	19/04/2021	Conta
SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	19/04/2021	Conta
SILBOM - GRAN REAL ALIMENTOS LTDA	01.541.165/0001-33	Arroz/Feijão	R\$ 1.392,00	19/04/2021	Conta
BENEFICIADORA GERALDO A. CARREIRA LTDA.	66.762.907/0001-04	Arroz/Feijão	R\$ 8.006,50	19/04/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.116,99	19/04/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.877,60	19/04/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.752,00	19/04/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 1.769,01	19/04/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 199,80	26/04/2021	Conta
SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Perecíveis	R\$ 2.424,00	26/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 726,05	26/04/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 356,80	26/04/2021	Conta

	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.454,70	26/04/2021	Conta		
	ULYSSES JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	26.604.875/0001-96	Hortifrúti	R\$ 904,40	26/04/2021	Conta		
	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 499,50	26/04/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 542,90	26/04/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 701,40	26/04/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 5.020,00	26/04/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Perecíveis	R\$ 812,70	26/04/2021	Conta		
				R\$ 81.496,31				
Manutenções e adaptações	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 198,00	05/04/2021	Conta	0,45%	3,00%
	TALITA COUTO E GUSTAVO VIEIRA LTDA	37.821.081/0001-09	Manutenção predial	R\$ 540,00	05/04/2021	Conta		
				R\$ 738,00				
Outras despesas inerentes ao objeto	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81		R\$ 367,42	05/04/2021	Conta	0,25%	2,00%
	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	34.028.316/6383-70		R\$ 20,20	05/04/2021	Conta		
	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	34.028.316/6383-70		R\$ 14,70	28/04/2021	Conta		
				R\$ 402,32				
Outros materiais de consumo	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 355,46	01/04/2021	Conta	8,59%	1,00%
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.067,71	05/04/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.253,88	05/04/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 823,54	05/04/2021	Conta		
	CF ARENDA E CIA LTDA - ME	01.510.088/0001-54	Material de escritório	R\$ 379,10	12/04/2021	Conta		

	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.388,44	12/04/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	12/04/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 211,30	19/04/2021	Conta		
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.984,76	19/04/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 467,16	19/04/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.642,16	19/04/2021	Conta		
	DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.216,65	26/04/2021	Conta		
				R\$ 14.001,46				
Outros serviços de terceiros	COMANDO 7 - CONTROLE DE ACESSO	35.647.431/0001-29	Segurança	R\$ 2.219,06	12/04/2021	Conta	1,64%	1,00%
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 450,00	26/04/2021	Conta		
				R\$ 2.669,06				
Recursos humanos	FERNANDO CESAR DOS SANTOS	228.081.158-81	Ordenados e Salários	R\$ 306,83	01/04/2021	Conta	35,34%	33,00%
	THAIS MEDRADO NASCIMENTO	415.175.978-62	Ordenados e Salários	R\$ 1.235,20	01/04/2021	Conta		
	CASSIO HENRIQUE FERNADES LOPES	291.035.318-48	Ordenados e Salários	R\$ 306,83	01/04/2021	Conta		
	SILVIA CRISTINA DAS DORES MODESTO	169.556.428-63	Ordenados e Salários	R\$ 1.203,17	01/04/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 1.623,13	01/04/2021	Conta		
	RAFAELA MARIA DE JESUS SANTOS	423.186.158-70	Ordenados e Salários	R\$ 1.391,87	01/04/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 22.265,29	01/04/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 145,01	05/04/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 187,96	05/04/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 101,54	05/04/2021	Conta		

			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.480,35	06/04/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 12,50	06/04/2021	Conta		
	MICHELE DE OLIVEIRA SANTOS	405.211.598-81	Ordenados e Salários	R\$ 276,60	06/04/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 395,31	08/04/2021	Conta		
			PIS	R\$ 313,75	08/04/2021	Conta		
	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 612,00	08/04/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 10.798,92	08/04/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 300,00	12/04/2021	Conta		
	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 934,80	12/04/2021	Conta		
	LUARA CRISTINA DA SILVA VIANNA	413.710.888-96	FGTS Rescisório	R\$ 1.440,10	13/04/2021	Conta		
	VANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	162.400.678-73	FGTS Rescisório	R\$ 54,96	13/04/2021	Conta		
	VANIA OLIVEIRA DOS SANTOS	162.400.678-73	Ordenados e Salários	R\$ 698,19	13/04/2021	Conta		
	LUARA CRISTINA DA SILVA VIANNA	413.710.888-96	Verbas rescisórias	R\$ 4.561,13	13/04/2021	Conta		
	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	33.164.021/0001-00	Seguro vida funcionários	R\$ 160,25	19/04/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 890,64	26/04/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 205,30	26/04/2021	Conta		
	ARIEL EVANGELISTA DA SILVA	418.270.598-00	Férias	R\$ 2.050,30	26/04/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 218,73	27/04/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.410,00	27/04/2021	Conta		
				R\$ 57.580,66				
Utilidades públicas	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.661,92	05/04/2021	Conta	3,60%	0%
	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 3.047,53	19/04/2021	Conta		
	NOVA SANTOS TELECOM EIRELI	30.708.975/0001-30	Serviços de telefonia/internet	R\$ 149,90	19/04/2021	Conta		
				R\$ 5.859,35				
Valor total das despesas				R\$ 162.928,71			100%	100%

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2021**

<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\$ 3.427,00</b>
01/04/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 3.501,00
01/04/2021		Venda refeição	770 almoços	R\$ 770,00	0	R\$ 4.271,00
01/04/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 4.551,00
02/04/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 4.622,00
02/04/2021		Venda refeição	642 almoços	R\$ 642,00	0	R\$ 5.264,00
02/04/2021		Venda refeição	251 jantares	R\$ 251,00	0	R\$ 5.515,00
03/04/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 5.565,00
03/04/2021		Venda refeição	763 almoços	R\$ 763,00	0	R\$ 6.328,00
03/04/2021		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 6.604,00
04/04/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 6.653,00
04/04/2021		Venda refeição	652 almoços	R\$ 652,00	0	R\$ 7.305,00
04/04/2021		Venda refeição	183 jantares	R\$ 183,00	0	R\$ 7.488,00
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.076,00	R\$ 6.412,00
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.117,00	R\$ 5.295,00
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.124,00	R\$ 4.171,00
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 964,00	R\$ 3.207,00
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.109,00	R\$ 2.098,00
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.180,00	R\$ 918,00
05/04/2021		Venda refeição	689 almoços	R\$ 689,00	0	R\$ 1.607,00
05/04/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 1.891,00
05/04/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ 1.956,00
06/04/2021		Venda refeição	715 almoços	R\$ 715,00	0	R\$ 2.671,00
06/04/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.745,00
06/04/2021		Venda refeição	268 jantares	R\$ 268,00	0	R\$ 3.013,00
07/04/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 3.083,00
07/04/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 3.362,00

07/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.038,00	R\$ 2.324,00
07/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.057,00	R\$ 1.267,00
07/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 884,00	R\$ 383,00
07/04/2021		Venda refeição	762 almoços	R\$ 762,00	0	R\$ 1.145,00
08/04/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 1.216,00
08/04/2021		Venda refeição	731 almoços	R\$ 731,00	0	R\$ 1.947,00
08/04/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.231,00
09/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.091,00	R\$ 1.140,00
09/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.106,00	R\$ 34,00
09/04/2021		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ 308,00
09/04/2021		Venda refeição	769 almoços	R\$ 769,00	0	R\$ 1.077,00
09/04/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 1.146,00
10/04/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 1.425,00
10/04/2021		Venda refeição	765 almoços	R\$ 765,00	0	R\$ 2.190,00
10/04/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 2.240,00
11/04/2021		Venda refeição	188 jantares	R\$ 188,00	0	R\$ 2.428,00
11/04/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 2.478,00
11/04/2021		Venda refeição	671 almoços	R\$ 671,00	0	R\$ 3.149,00
12/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.042,00	R\$ 2.107,00
12/04/2021		Venda refeição	681 almoços	R\$ 681,00	0	R\$ 2.788,00
12/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.094,00	R\$ 1.694,00
12/04/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 1.977,00
12/04/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.051,00
12/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 70,00	R\$ 1.981,00
13/04/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 2.258,00
13/04/2021		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 2.331,00
13/04/2021		Venda refeição	708 almoços	R\$ 708,00	0	R\$ 3.039,00
14/04/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 3.113,00
14/04/2021		Venda refeição	748 almoços	R\$ 748,00	0	R\$ 3.861,00
14/04/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 4.138,00

14/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 929,00	R\$ 3.209,00
14/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.018,00	R\$ 2.191,00
15/04/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 2.265,00
15/04/2021		Venda refeição	759 almoços	R\$ 759,00	0	R\$ 3.024,00
15/04/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 3.313,00
16/04/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 3.593,00
16/04/2021		Venda refeição	148 cafés	R\$ 74,00	0	R\$ 3.667,00
16/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.567,00
16/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 3.467,00
16/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.049,00	R\$ 418,00
16/04/2021		Venda refeição	763 almoços	R\$ 763,00	0	R\$ 1.181,00
17/04/2021		Venda refeição	774 almoços	R\$ 774,00	0	R\$ 1.955,00
17/04/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 2.005,00
17/04/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 2.290,00
18/04/2021		Venda refeição	663 almoços	R\$ 663,00	0	R\$ 2.953,00
18/04/2021		Venda refeição	188 jantares	R\$ 188,00	0	R\$ 3.141,00
18/04/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 3.190,00
19/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.106,00	R\$ 84,00
19/04/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 362,00
19/04/2021		Venda refeição	668 almoços	R\$ 668,00	0	R\$ 1.030,00
19/04/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 1.101,00
20/04/2021		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 1.176,00
20/04/2021		Venda refeição	742 almoços	R\$ 742,00	0	R\$ 1.918,00
20/04/2021		Venda refeição	187 jantares	R\$ 187,00	0	R\$ 2.105,00
21/04/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 2.155,00
21/04/2021		Venda refeição	739 almoços	R\$ 739,00	0	R\$ 2.894,00
21/04/2021		Venda refeição	179 jantares	R\$ 179,00	0	R\$ 3.073,00
22/04/2021		Venda refeição	756 almoços	R\$ 756,00	0	R\$ 3.829,00
22/04/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 3.900,00
22/04/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ 4.186,00

23/04/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00	0	R\$ 4.254,00
23/04/2021		Venda refeição	756 almoços	R\$ 756,00	0	R\$ 5.010,00
23/04/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 5.294,00
23/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 5.194,00
23/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2.919,00	R\$ 2.275,00
24/04/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 2.325,00
24/04/2021		Venda refeição	760 almoços	R\$ 760,00	0	R\$ 3.085,00
24/04/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 3.370,00
25/04/2021		Venda refeição	674 almoços	R\$ 674,00	0	R\$ 4.044,00
25/04/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 4.094,00
25/04/2021		Venda refeição	194 jantares	R\$ 194,00	0	R\$ 4.288,00
26/04/2021		Venda refeição	64 cafés	R\$ 32,00	0	R\$ 4.320,00
26/04/2021		Venda refeição	697 almoços	R\$ 697,00	0	R\$ 5.017,00
26/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 4.234,00	R\$ 783,00
26/04/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 1.066,00
27/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.013,00	R\$ 53,00
27/04/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 122,00
27/04/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 411,00
27/04/2021		Venda refeição	757 almoços	R\$ 757,00	0	R\$ 1.168,00
28/04/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 1.459,00
28/04/2021		Venda refeição	778 almoços	R\$ 778,00	0	R\$ 2.237,00
28/04/2021		Venda refeição	147 cafés	R\$ 73,50	0	R\$ 2.310,50
29/04/2021		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 2.581,50
29/04/2021		Venda refeição	760 almoços	R\$ 760,00	0	R\$ 3.341,50
29/04/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 3.411,50
30/04/2021		Venda refeição	271 jantares	R\$ 271,00	0	R\$ 3.682,50
30/04/2021		Venda refeição	710 almoços	R\$ 710,00	0	R\$ 4.392,50
30/04/2021		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 4.464,50
30/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 3.361,00	R\$ 1.103,50
				<b>R\$ 31.557,50</b>		