

Unidade: **SANTOS - MORROS**

OSC: **VIDAS RECICLADAS**

CNPJ: **08.706.506/0001-22**

Responsável pela OSC: **BRUNO RIBEIRO BARRETO**

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

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

Mês: **MARÇO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 244.753,55
Rendimento aplicação	R\$ 172,49
Repasse público estadual	R\$ 95.261,30
Repasse público municipal	R\$ 16.829,00
Recebimentos usuários	R\$ 24.905,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 381.921,34
Despesas	R\$ 158.303,58
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 223.617,76

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
18/02/2021	1558	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 625,50	30112	01/03/2021	Conta
03/02/2021	101906	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.312,45	30101	01/03/2021	Conta
22/02/2021	42452	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 181,74	30113	01/03/2021	Conta
17/02/2021	252745	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	30111	01/03/2021	Conta
17/02/2021	252744	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.119,32	30110	01/03/2021	Conta

16/02/2021	303893	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 5.011,31	30109	01/03/2021	Conta
16/02/2021	1551	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 639,00	30108	01/03/2021	Conta
16/02/2021	242863	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.967,50	30107	01/03/2021	Conta
14/02/2021	1541	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 502,45	30106	01/03/2021	Conta
10/02/2021	197831	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 620,59	30105	01/03/2021	Conta
10/02/2021	303.953	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.687,00	30104	01/03/2021	Conta
09/02/2021	2134175	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 835,00	30103	01/03/2021	Conta
03/02/2021	101.907	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.084,10	30102	01/03/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 476,14	202811	01/03/2021	Conta
22/02/2021	1004	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 447,12	33215	01/03/2021	Conta
01/03/2021	41578	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Estocáveis	R\$ 457,82	762116	01/03/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 1.437,11	202811	02/03/2021	Conta
01/03/2021	95	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 288,00	30301	03/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	101613	03/03/2021	Conta
		EDUARDO HENRIQUE BORGES OLIVEIRA	493.341.618-41	Ordenados e Salários	R\$ 562,95	28900	04/03/2021	Conta
		ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 272,72	30402	04/03/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 220,32	30403	04/03/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 157,20	30404	04/03/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.340,35	30405	04/03/2021	Conta
				PIS	R\$ 302,21	30407	04/03/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 10.303,19	30408	04/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	59489	04/03/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 22.353,93	21177	04/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	59490	04/03/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 672,86	30406	04/03/2021	Conta
		ALEANDRE SANTOS DE SOUZA	411.617.678-86	Ordenados e Salários	R\$ 741,94	28845	04/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	137240	05/03/2021	Conta
		CELIA ELAINE DOS SANTOS	259.460.878-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.672,47	30501	05/03/2021	Conta

				Repasse entre unidades	R\$ 180,99	202811	05/03/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 200,00	30819	08/03/2021	Conta
18/02/2021	2143281	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.800,00	30807	08/03/2021	Conta
19/02/2021	6027	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 271,00	30808	08/03/2021	Conta
21/02/2021	1565	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 411,50	30809	08/03/2021	Conta
10/02/2021	102425	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.778,80	30818	08/03/2021	Conta
16/02/2021	35084	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMERCIO LTDA.	65.777.864/0001-60	Manutenção predial	R\$ 369,60	30805	08/03/2021	Conta
23/02/2021	1233616381-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 193,19	30817	08/03/2021	Conta
01/03/2021	106782	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 650,94	30816	08/03/2021	Conta
24/02/2021	1590	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 553,60	30811	08/03/2021	Conta
01/03/2021	5978	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 741,00	30815	08/03/2021	Conta
24/02/2021	254591	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.119,32	30814	08/03/2021	Conta
25/02/2021	1593	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 628,65	30813	08/03/2021	Conta
24/02/2021	6343275340	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 115,29	30812	08/03/2021	Conta
17/02/2021	198034	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 584,89	30806	08/03/2021	Conta
23/02/2021	1573	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 81,30	30810	08/03/2021	Conta
16/02/2021	2140277	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.640,00	30804	08/03/2021	Conta
10/02/2021	102423	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 828,22	30802	08/03/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 8,33	21708	08/03/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 240,92	202811	08/03/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 27,70	202811	08/03/2021	Conta
10/02/2021	102426	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Estocáveis	R\$ 67,40	30803	08/03/2021	Conta
					R\$ 38,50	84993	10/03/2021	Conta
					R\$ 3,50	84499	10/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	139712	10/03/2021	Conta
10/03/2021	393	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 2.509,20	31002	10/03/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 44,00	31001	10/03/2021	Conta
16/02/2021	35084	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMERCIO LTDA.	65.777.864/0001-60		R\$ 48,40	31215	12/03/2021	Conta

28/02/2021	1600	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 604,30	31206	12/03/2021	Conta
03/03/2021	256377	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 203,94	31211	12/03/2021	Conta
08/03/2021	220	GIAN PAULO CARDOSO GOMES	32.682.766/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 135,00	31214	12/03/2021	Conta
08/03/2021	42700	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 152,90	31213	12/03/2021	Conta
08/03/2021	13367	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	31212	12/03/2021	Conta
03/03/2021	228404	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 2.320,31	31210	12/03/2021	Conta
02/03/2021	306084	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 322,50	31209	12/03/2021	Conta
02/03/2021	1616	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 931,10	31208	12/03/2021	Conta
23/02/2021	34557	UNICA COM E DISTR. EIRELI ME	26.344.834/0001-08	Estocáveis	R\$ 351,19	31204	12/03/2021	Conta
02/03/2021	3160	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 1.793,62	31207	12/03/2021	Conta
24/02/2021	198257	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 389,94	31205	12/03/2021	Conta
17/02/2021	102776	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 803,12	31201	12/03/2021	Conta
22/02/2021	305869	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 719,40	31203	12/03/2021	Conta
05/03/2021	1005	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 452,16	33215	12/03/2021	Conta
17/02/2021	102777	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.444,87	31202	12/03/2021	Conta
15/03/2021	53	DANIELA GRIGORIO ANDRADE VIEIRA	30.007.960/0001-44	Manutenção predial	R\$ 36,00	638382	15/03/2021	Conta
15/03/2021	41887	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Perecíveis	R\$ 386,49	435786	15/03/2021	Conta
15/03/2021	1532989	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 158,25	79387	15/03/2021	Conta
					R\$ 6,45	116073	16/03/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 83,70	31701	17/03/2021	Conta
08/03/2021	332	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	31910	19/03/2021	Conta
07/03/2021	1625	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 199,20	31908	19/03/2021	Conta
08/03/2021	307000	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 4.218,03	31909	19/03/2021	Conta
09/03/2021	1635	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 895,85	31911	19/03/2021	Conta
04/03/2021	32.189	GRACINDA COM. IND. PROD. LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	31906	19/03/2021	Conta
03/03/2021	3789469	SALES EQUIP. E PROD HIG PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 794,49	31912	19/03/2021	Conta
10/03/2021	37687	COML SERV FRANGOS EIRELI	73.126.138/0001-05	Perecíveis	R\$ 1.814,40	31913	19/03/2021	Conta

10/03/2021	258337	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.715,64	31914	19/03/2021	Conta
10/03/2021	258339	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	31915	19/03/2021	Conta
10/03/2021	2044	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 1.250,00	31916	19/03/2021	Conta
11/03/2021	34378	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 304,68	31917	19/03/2021	Conta
11/03/2021	1641	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 643,70	31918	19/03/2021	Conta
16/03/2021	10693	KHEFREN DISTR. DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	17.232.837/0001-69	Descartáveis	R\$ 150,00	31919	19/03/2021	Conta
04/03/2021	307530	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.390,20	31907	19/03/2021	Conta
01/03/2021	2155734	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.842,00	31902	19/03/2021	Conta
03/03/2021	198509	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 590,85	31905	19/03/2021	Conta
03/03/2021	2158287	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.748,00	31904	19/03/2021	Conta
01/03/2021	306.932	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.345,70	31903	19/03/2021	Conta
22/02/2021	102970	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.655,72	31901	19/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	8591	22/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	8590	22/03/2021	Conta
16/02/2021	10444	KHEFREN DISTR. DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	17.232.837/0001-69	Descartáveis	R\$ 60,00	32205	22/03/2021	Conta
08/03/2021	1710	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 903,00	32204	22/03/2021	Conta
		CELIA ELAINE DOS SANTOS	259.460.878-51	Verbas rescisórias	R\$ 1.798,27	32203	22/03/2021	Conta
18/03/2021	85	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 7.000,00	32201	22/03/2021	Conta
		CELIA ELAINE DOS SANTOS	259.460.878-51	FGTS Rescisório	R\$ 122,92	32202	22/03/2021	Conta
22/03/2021	12865	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - LTDA.	44.471.407/0001-72		R\$ 175,00	508585	22/03/2021	Conta
23/03/2021	1533852	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 54,86	286964	23/03/2021	Conta
23/03/2021	42114	MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Estocáveis	R\$ 435,22	234695	23/03/2021	Conta
24/03/2021	2007282789	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	34.028.316/6383-70		R\$ 28,85	295585	24/03/2021	Conta
				Vale transporte	R\$ 13,54		27/03/2021	Caixa

				Vale transporte	R\$ 10,90		27/03/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 18,49		27/03/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 6,40		27/03/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 8,60		27/03/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 10,00		27/03/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 9,00		28/03/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 12,96		28/03/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 13,00		28/03/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 13,39		28/03/2021	Caixa
17/03/2021	260199	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 105,65	32912	29/03/2021	Conta
17/03/2021	26658	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.322,40	32910	29/03/2021	Conta
17/03/2021	260198	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.816,56	32911	29/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	53245	29/03/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.130,80	32913	29/03/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 728,00	32914	29/03/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 2.631,90	32915	29/03/2021	Conta
16/03/2021	1658	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 871,90	32908	29/03/2021	Conta
16/03/2021	37711	COML SERV FRANGOS EIRELI	73.126.138/0001-05	Perecíveis	R\$ 1.166,40	32909	29/03/2021	Conta
14/03/2021	1647	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 191,20	32904	29/03/2021	Conta
16/03/2021	307973	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 2.254,31	32907	29/03/2021	Conta
16/03/2021	266461	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 522,80	32906	29/03/2021	Conta
16/03/2021	232412	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.538,90	32905	29/03/2021	Conta
10/03/2021	198753	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 620,89	32903	29/03/2021	Conta
09/03/2021	2163095	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.032,00	32902	29/03/2021	Conta
03/03/2021	103582	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.651,86	32901	29/03/2021	Conta
		JANAÍNA APARECIDA CORREIA DA CUNHA	373.125.438-71	Férias	R\$ 2.213,35	13232	29/03/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 226,00	202811	29/03/2021	Conta

24/03/2021	1006	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 510,48	33215	29/03/2021	Conta
09/03/2021	308077	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.327,30	33001	30/03/2021	Conta
26/03/2021	84	LUCAS DOS SANTOS DIAS	30.151.461/0001-26	Manutenção equipamentos	R\$ 1.000,00	33101	31/03/2021	Conta
					R\$ 10,45	126521	31/03/2021	Conta
					R\$158.303,58			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS MARÇO/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	03/03/2021	Conta	0,09%	0%
				R\$ 10,45	04/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	04/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	05/03/2021	Conta		
				R\$ 38,50	10/03/2021	Conta		
				R\$ 3,50	10/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	10/03/2021	Conta		
				R\$ 6,45	16/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	22/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	22/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	29/03/2021	Conta		
				R\$ 10,45	31/03/2021	Conta		
				R\$ 142,50				
Gêneros alimentícios	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 625,50	01/03/2021	Conta	50,40%	47,00%
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.312,45	01/03/2021	Conta		
	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 181,74	01/03/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 5.011,31	01/03/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 639,00	01/03/2021	Conta		
	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.967,50	01/03/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 502,45	01/03/2021	Conta		

COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 620,59	01/03/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.687,00	01/03/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 835,00	01/03/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.084,10	01/03/2021	Conta
AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 447,12	01/03/2021	Conta
MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Estocáveis	R\$ 457,82	01/03/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.800,00	08/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 411,50	08/03/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.778,80	08/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 553,60	08/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 628,65	08/03/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 584,89	08/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 81,30	08/03/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.640,00	08/03/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 828,22	08/03/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Estocáveis	R\$ 67,40	08/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 604,30	12/03/2021	Conta
LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 152,90	12/03/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 2.320,31	12/03/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 322,50	12/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 931,10	12/03/2021	Conta
UNICA COM E DISTR. EIRELI ME	26.344.834/0001-08	Estocáveis	R\$ 351,19	12/03/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 389,94	12/03/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 803,12	12/03/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 719,40	12/03/2021	Conta
AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 452,16	12/03/2021	Conta

PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.444,87	12/03/2021	Conta
MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Perecíveis	R\$ 386,49	15/03/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 158,25	15/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 199,20	19/03/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 4.218,03	19/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 895,85	19/03/2021	Conta
COML SERV FRANGOS EIRELI	73.126.138/0001-05	Perecíveis	R\$ 1.814,40	19/03/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 1.250,00	19/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 643,70	19/03/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.390,20	19/03/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.842,00	19/03/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 590,85	19/03/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.748,00	19/03/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.345,70	19/03/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 2.655,72	19/03/2021	Conta
YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 903,00	22/03/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Perecíveis	R\$ 54,86	23/03/2021	Conta
MERCADÃO ATACADISTA COM DE ALIMENTOS LTDA.	16.881.767/0007-00	Estocáveis	R\$ 435,22	23/03/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.322,40	29/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 871,90	29/03/2021	Conta
COML SERV FRANGOS EIRELI	73.126.138/0001-05	Perecíveis	R\$ 1.166,40	29/03/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 191,20	29/03/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 2.254,31	29/03/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 522,80	29/03/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.538,90	29/03/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 620,89	29/03/2021	Conta

	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.032,00	29/03/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 1.651,86	29/03/2021	Conta		
	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 510,48	29/03/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.327,30	30/03/2021	Conta		
				R\$ 79.779,64				
Manutenções e adaptações	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 288,00	03/03/2021	Conta	5,58%	3,00%
	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMERCIO LTDA.	65.777.864/0001-60	Manutenção predial	R\$ 369,60	08/03/2021	Conta		
	GIAN PAULO CARDOSO GOMES	32.682.766/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 135,00	12/03/2021	Conta		
	DANIELA GRIGORIO ANDRADE VIEIRA	30.007.960/0001-44	Manutenção predial	R\$ 36,00	15/03/2021	Conta		
	ERNANDE PEREIRA LISBOA	31.903.125/0001-55	Manutenção equipamentos	R\$ 7.000,00	22/03/2021	Conta		
	LUCAS DOS SANTOS DIAS	30.151.461/0001-26	Manutenção equipamentos	R\$ 1.000,00	31/03/2021	Conta		
				R\$ 8.828,60				
Outras despesas inerentes ao objeto	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMERCIO LTDA.	65.777.864/0001-60		R\$ 48,40	12/03/2021	Conta	0,16%	1,00%
	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - LTDA.	44.471.407/0001-72		R\$ 175,00	22/03/2021	Conta		
	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	34.028.316/6383-70		R\$ 28,85	24/03/2021	Conta		
				R\$ 252,25				
Outros materiais de consumo	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	01/03/2021	Conta	6,87%	10,00%
	DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.119,32	01/03/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 271,00	08/03/2021	Conta		
	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 650,94	08/03/2021	Conta		

	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.119,32	08/03/2021	Conta		
	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 203,94	12/03/2021	Conta		
	GRACINDA COM. IND. PROD. LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	19/03/2021	Conta		
	SALES EQUIP. E PROD HIG PROFISSIONAL LTDA	10.290.557/0001-68	Material de limpeza	R\$ 794,49	19/03/2021	Conta		
	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.715,64	19/03/2021	Conta		
	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	19/03/2021	Conta		
	ALMEIDA - DISTR. ALMEIDA CORREIA EMB PLASTICA LTDA. - EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 304,68	19/03/2021	Conta		
	KHEFREN DISTR. DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	17.232.837/0001-69	Descartáveis	R\$ 150,00	19/03/2021	Conta		
	KHEFREN DISTR. DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	17.232.837/0001-69	Descartáveis	R\$ 60,00	22/03/2021	Conta		
	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 105,65	29/03/2021	Conta		
	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.816,56	29/03/2021	Conta		
				R\$ 10.873,74				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 44,00	10/03/2021	Conta	0,54%	3,00%
	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	12/03/2021	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	19/03/2021	Conta		
				R\$ 852,00				
Recursos humanos			Repasse entre unidades	R\$ 476,14	01/03/2021	Conta	35,11%	33,00%
			Repasse entre unidades	R\$ 1.437,11	02/03/2021	Conta		
	EDUARDO HENRIQUE BORGES OLIVEIRA	493.341.618-41	Ordenados e Salários	R\$ 562,95	04/03/2021	Conta		

ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 272,72	04/03/2021	Conta
BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 220,32	04/03/2021	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 157,20	04/03/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 2.340,35	04/03/2021	Conta
		PIS	R\$ 302,21	04/03/2021	Conta
		Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 10.303,19	04/03/2021	Conta
		Ordenados e Salários	R\$ 22.353,93	04/03/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 672,86	04/03/2021	Conta
ALEANDRE SANTOS DE SOUZA	411.617.678-86	Ordenados e Salários	R\$ 741,94	04/03/2021	Conta
CELIA ELAINE DOS SANTOS	259.460.878-51	Ordenados e Salários	R\$ 1.672,47	05/03/2021	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 180,99	05/03/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 200,00	08/03/2021	Conta
MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 741,00	08/03/2021	Conta
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 115,29	08/03/2021	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 8,33	08/03/2021	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 240,92	08/03/2021	Conta
		Repasse entre unidades	R\$ 27,70	08/03/2021	Conta
WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06	Uniformes	R\$ 2.509,20	10/03/2021	Conta
VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 83,70	17/03/2021	Conta
CELIA ELAINE DOS SANTOS	259.460.878-51	Verbas rescisórias	R\$ 1.798,27	22/03/2021	Conta
CELIA ELAINE DOS SANTOS	259.460.878-51	FGTS Rescisório	R\$ 122,92	22/03/2021	Conta
		Vale transporte	R\$ 13,54	27/03/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 10,90	27/03/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 18,49	27/03/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 6,40	27/03/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 8,60	27/03/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 10,00	27/03/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 9,00	28/03/2021	Caixa

			Vale transporte	R\$ 12,96	28/03/2021	Caixa		
			Vale transporte	R\$ 13,00	28/03/2021	Caixa		
			Vale transporte	R\$ 13,39	28/03/2021	Caixa		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.130,80	29/03/2021	Conta		
	BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 728,00	29/03/2021	Conta		
	VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 2.631,90	29/03/2021	Conta		
	JANAINA APARECIDA CORREIA DA CUNHA	373.125.438-71	Férias	R\$ 2.213,35	29/03/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 226,00	29/03/2021	Conta		
				R\$ 55.588,04				
Utilidades públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 193,19	08/03/2021	Conta	1,26%	3,00%
	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 1.793,62	12/03/2021	Conta		
				R\$ 1.986,81				
Valor total das despesas				R\$ 158.303,58			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 2.079,00
01/03/2021		Venda refeição	106 cafés	R\$ 53,00	0	R\$ 2.132,00
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 943,00	R\$ 1.189,00
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 618,00	R\$ 571,00
01/03/2021		Venda refeição	768 almoços	R\$ 768,00	0	R\$ 1.339,00
01/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 518,00	R\$ 821,00
02/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 821,00	0
02/03/2021		Venda refeição	823 almoços	R\$ 823,00	0	R\$ 823,00
02/03/2021		Venda refeição	74 cafés	R\$ 37,00	0	R\$ 860,00
03/03/2021		Venda refeição	885 almoços	R\$ 885,00	0	R\$ 1.745,00
03/03/2021		Venda refeição	106 cafés	R\$ 53,00	0	R\$ 1.798,00
04/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 860,00	R\$ 938,00
04/03/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 988,00
04/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 938,00	R\$ 50,00
04/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 840,00	R\$ -790,00
04/03/2021		Venda refeição	790 almoços	R\$ 790,00	0	0
05/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 847,00	R\$ -847,00
05/03/2021		Venda refeição	110 cafés	R\$ 55,00	0	R\$ -792,00
05/03/2021		Venda refeição	792 almoços	R\$ 792,00	0	0
06/03/2021		Venda refeição	44 cafés	R\$ 22,00	0	R\$ 22,00
06/03/2021		Venda refeição	593 almoços	R\$ 593,00	0	R\$ 615,00
08/03/2021		Venda refeição	890 almoços	R\$ 890,00	0	R\$ 1.505,00
08/03/2021		Venda refeição	84 cafés	R\$ 42,00	0	R\$ 1.547,00
09/03/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ 1.596,00
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 932,00	R\$ 664,00
09/03/2021		Venda refeição	804 almoços	R\$ 804,00	0	R\$ 1.468,00
09/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 615,00	R\$ 853,00

10/03/2021		Venda refeição	789 almoços	R\$ 789,00	0	R\$ 1.642,00
10/03/2021		Venda refeição	106 cafés	R\$ 53,00	0	R\$ 1.695,00
11/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 853,00	R\$ 842,00
11/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 842,00	0
11/03/2021		Venda refeição	892 almoços	R\$ 892,00	0	R\$ 892,00
11/03/2021		Venda refeição	70 cafés	R\$ 35,00	0	R\$ 927,00
12/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 924,00	R\$ 3,00
12/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 927,00	R\$ -924,00
12/03/2021		Venda refeição	885 almoços	R\$ 885,00	0	R\$ -39,00
12/03/2021		Venda refeição	78 cafés	R\$ 39,00	0	0
13/03/2021		Venda refeição	598 almoços	R\$ 598,00	0	R\$ 598,00
13/03/2021		Venda refeição	66 cafés	R\$ 33,00	0	R\$ 631,00
14/03/2021		Venda refeição	466 almoços	R\$ 466,00	0	R\$ 1.097,00
14/03/2021		Venda refeição	32 cafés	R\$ 16,00	0	R\$ 1.113,00
15/03/2021		Venda refeição	893 almoços	R\$ 893,00	0	R\$ 2.006,00
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 482,00	R\$ 1.524,00
15/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 631,00	R\$ 893,00
15/03/2021		Venda refeição	70 cafés	R\$ 35,00	0	R\$ 928,00
16/03/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 978,00
16/03/2021		Venda refeição	882 almoços	R\$ 882,00	0	R\$ 1.860,00
17/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 928,00	R\$ 932,00
17/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 932,00	0
17/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 944,00	R\$ -944,00
17/03/2021		Venda refeição	894 almoços	R\$ 894,00	0	R\$ -50,00
17/03/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	0
18/03/2021		Venda refeição	896 almoços	R\$ 896,00	0	R\$ 896,00
18/03/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ 943,00
19/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 943,00	0
19/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 937,00	R\$ -937,00
19/03/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ -890,00

19/03/2021		Venda refeição	890 almoços	R\$ 890,00	0	0
20/03/2021		Venda refeição	61 cafés	R\$ 30,50	0	R\$ 30,50
20/03/2021		Venda refeição	689 almoços	R\$ 689,00	0	R\$ 719,50
21/03/2021		Venda refeição	35 cafés	R\$ 17,50	0	R\$ 737,00
21/03/2021		Venda refeição	493 almoços	R\$ 493,00	0	R\$ 1.230,00
22/03/2021		Venda refeição	80 cafés	R\$ 40,00	0	R\$ 1.270,00
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 510,50	R\$ 759,50
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 930,00	R\$ -170,50
22/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 719,50	R\$ -890,00
22/03/2021		Venda refeição	890 almoços	R\$ 890,00	0	0
23/03/2021		Venda refeição	817 almoços	R\$ 817,00	0	R\$ 817,00
23/03/2021		Venda refeição	84 cafés	R\$ 42,00	0	R\$ 859,00
24/03/2021		Venda refeição	805 almoços	R\$ 805,00	0	R\$ 1.664,00
24/03/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ 1.711,00
25/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 859,00	R\$ 852,00
25/03/2021		Venda refeição	74 cafés	R\$ 37,00	0	R\$ 889,00
25/03/2021		Venda refeição	888 almoços	R\$ 888,00	0	R\$ 1.777,00
25/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 852,00	R\$ 925,00
26/03/2021		Venda refeição	66 cafés	R\$ 33,00	0	R\$ 958,00
26/03/2021		Venda refeição	848 almoços	R\$ 848,00	0	R\$ 1.806,00
27/03/2021			transporte - uber - paralisação de ônibus	0	R\$ 18,49	R\$ 1.787,51
27/03/2021			transporte - uber - paralisação de ônibus	0	R\$ 6,40	R\$ 1.781,11
27/03/2021			transporte - uber - paralisação de ônibus	0	R\$ 8,60	R\$ 1.772,51
27/03/2021			transporte - uber - paralisação de ônibus	0	R\$ 10,90	R\$ 1.761,61
27/03/2021			transporte - uber - paralisação de ônibus	0	R\$ 13,54	R\$ 1.748,07
27/03/2021		Venda refeição	790 almoços	R\$ 790,00	0	R\$ 2.538,07
27/03/2021		Venda refeição	60 cafés	R\$ 30,00	0	R\$ 2.568,07
27/03/2021			transporte - uber - paralisação de ônibus	0	R\$ 10,00	R\$ 2.558,07
28/03/2021			transporte - uber - paralisação de ônibus	0	R\$ 9,00	R\$ 2.549,07
28/03/2021		Venda refeição	48 cafés	R\$ 24,00	0	R\$ 2.573,07

28/03/2021		Venda refeição	599 almoços	R\$ 599,00	0	R\$ 3.172,07
28/03/2021			transporte - uber - paralisação de ônibus	0	R\$ 13,00	R\$ 3.159,07
28/03/2021			transporte - uber - paralisação de ônibus	0	R\$ 13,39	R\$ 3.145,68
28/03/2021			transporte - uber - paralisação de ônibus	0	R\$ 12,96	R\$ 3.132,72
29/03/2021		Venda refeição	790 almoços	R\$ 790,00	0	R\$ 3.922,72
29/03/2021		Venda refeição	78 cafés	R\$ 39,00	0	R\$ 3.961,72
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 820,00	R\$ 3.141,72
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 829,00	R\$ 2.312,72
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 623,00	R\$ 1.689,72
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 765,00	R\$ 924,72
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 925,00	R\$ -0,28
30/03/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ 46,72
30/03/2021		Venda refeição	791 almoços	R\$ 791,00	0	R\$ 837,72
30/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 838,00	R\$ -0,28
31/03/2021		Venda refeição	887 almoços	R\$ 887,00	0	R\$ 886,72
31/03/2021		Venda refeição	70 cafés	R\$ 35,00	0	R\$ 921,72
31/03/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 922,00	R\$ -0,28
				R\$ 24.905,00		