

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: **ABRIL/2021**

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

**CONCILIAÇÃO**

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	<b>R\$ 223.617,76</b>
Rendimento aplicação	<b>R\$ 175,36</b>
Repasse público estadual	<b>R\$ 136.182,14</b>
Repasse público municipal	<b>R\$ 16.478,00</b>
Recebimentos usuários	<b>R\$ 24.879,00</b>
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	<b>R\$ 0</b>
Total das receitas	<b>R\$ 401.332,26</b>
Despesas	<b>R\$ 141.218,58</b>
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	<b>R\$ 260.113,68</b>

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
				Repasse entre unidades	R\$ 1.623,13	202811	01/04/2021	Conta
		DANIELA KELLY DA SILVA	389.180.628-00	Ordenados e Salários	R\$ 296,18	16964	01/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	47831	01/04/2021	Conta
		ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 136,36	40105	01/04/2021	Conta
25/03/2021	7097	DEDETIZADORA MARTINS COMERCIO E SERV LTDA	07.673.589/0001-38	Manutenção predial	R\$ 470,40	40104	01/04/2021	Conta

24/03/2021	42972	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 178,55	40103	01/04/2021	Conta
19/03/2021	6195	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 495,42	40102	01/04/2021	Conta
18/03/2021	1667	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 582,75	40101	01/04/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 24.625,81	16969	01/04/2021	Conta
				Vale transporte	R\$ 14,00		02/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 11,94		02/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 15,85		02/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 13,14		02/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 10,16		02/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 12,06		02/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 16,94		02/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 13,93		02/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 11,94		02/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 13,90		02/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 15,31		03/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 16,95		03/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 12,97		03/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 16,68		03/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 17,53		03/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 12,95		03/04/2021	Caixa
				Vale transporte	R\$ 17,37		04/04/2021	Caixa
22/03/2021	1691	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 543,00	40506	05/04/2021	Conta
24/03/2021	261992	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.292,83	40513	05/04/2021	Conta
23/03/2021	308700	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 4.104,51	40512	05/04/2021	Conta
23/03/2021	782	SOLWA COM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAEMNTOS INDS. LTDA.	11.875.667/0001-54		R\$ 1.200,00	40511	05/04/2021	Conta
23/03/2021	1696	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 305,20	40510	05/04/2021	Conta
23/03/2021	6213	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.596,60	40509	05/04/2021	Conta

23/03/2021	6212	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 810,38	40508	05/04/2021	Conta
23/03/2021	234117	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 725,24	40507	05/04/2021	Conta
25/03/2021	1700	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 677,00	40514	05/04/2021	Conta
16/03/2021	309089	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.213,16	40503	05/04/2021	Conta
21/03/2021	1686	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 211,10	40505	05/04/2021	Conta
17/03/2021	198987	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 648,38	40504	05/04/2021	Conta
16/03/2021	2169000	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.260,00	40502	05/04/2021	Conta
10/03/2021	103989	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.729,40	40501	05/04/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 187,97	202811	05/04/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 101,54	202811	05/04/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 145,01	202811	05/04/2021	Conta
05/04/2021	16951	R. A. PIRES MATEUS & CIA LTDA - ME	04.057.656/0001-00		R\$ 257,80	529588	05/04/2021	Conta
05/04/2021	1534943	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 97,55	356003	05/04/2021	Conta
05/04/2021	24837	COMPRE BEM - SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	129437	05/04/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.254,80	40601	06/04/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 525,32	40602	06/04/2021	Conta
				PIS	R\$ 299,72	40603	06/04/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 10.095,41	40604	06/04/2021	Conta
30/03/2021	99	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 288,00	40605	06/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	110056	06/04/2021	Conta
06/04/2021	32982	ALPER - S.R. P BATISTA - ME	27.095.768/0001-42	Descartáveis	R\$ 996,10	904282	07/04/2021	Conta
29/03/2021	107575	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 94,60	12509	08/04/2021	Conta
06/04/2021	399	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06		R\$ 232,00	40801	08/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	62555	08/04/2021	Conta
					R\$ 3,50	25714	12/04/2021	Conta
					R\$ 49,00	25713	12/04/2021	Conta
					R\$ 3,50	25563	12/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	145476	12/04/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 102,82	41222	12/04/2021	Conta

23/03/2021	6352250878	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 115,29	41221	12/04/2021	Conta
06/04/2021	13565	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	41220	12/04/2021	Conta
03/04/2021	43091	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 152,90	41219	12/04/2021	Conta
31/03/2021	123	GS INFORMATICA - EIRELI	22.181.290/0001-50	Suporte de TI	R\$ 450,00	41218	12/04/2021	Conta
31/03/2021	13805	SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Peixes	R\$ 606,00	41217	12/04/2021	Conta
31/03/2021	263738	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	41216	12/04/2021	Conta
31/03/2021	263737	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmiteix e acessórios	R\$ 2.119,32	41215	12/04/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 200,00	41213	12/04/2021	Conta
31/03/2021	28529	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.163,80	41214	12/04/2021	Conta
26/03/2021	6148	MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 151,05	41205	12/04/2021	Conta
30/03/2021	1731	YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 903,00	41212	12/04/2021	Conta
23/03/2021	1252218549-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,72	41202	12/04/2021	Conta
24/03/2021	199208	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 547,46	41203	12/04/2021	Conta
25/03/2021	3284	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.199,17	41204	12/04/2021	Conta
17/03/2021	104366	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.208,58	41201	12/04/2021	Conta
26/03/2021	2178311	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.794,00	41206	12/04/2021	Conta
30/03/2021	1718	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 608,10	41211	12/04/2021	Conta
28/03/2021	1714	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 457,80	41208	12/04/2021	Conta
30/03/2021	1211	RDDWA COM DE ALIMENTOS LTDA	40.166.261/0001-09	Perecíveis	R\$ 269,70	41209	12/04/2021	Conta
30/03/2021	275582	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 360,20	41210	12/04/2021	Conta
26/03/2021	310383	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.678,60	41207	12/04/2021	Conta
08/04/2021	43200	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 170,83	41401	14/04/2021	Conta
					R\$ 6,45	37466	16/04/2021	Conta
06/04/2021	310467	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 3.065,25	41912	19/04/2021	Conta
06/04/2021	2233	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 840,00	41913	19/04/2021	Conta
07/04/2021	29159	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.339,20	41914	19/04/2021	Conta

07/04/2021	265292	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.119,32	41915	19/04/2021	Conta
08/04/2021	1754	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 651,70	41919	19/04/2021	Conta
08/04/2021	6273	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.033,35	41917	19/04/2021	Conta
08/04/2021	6274	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 666,90	41918	19/04/2021	Conta
08/04/2021	30313	EXTINTEC - COM SERV. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIP INCENDIO	44.972.560/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 72,75	41920	19/04/2021	Conta
05/04/2021	278537	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.569,60	41910	19/04/2021	Conta
06/04/2021	1745	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 776,80	41911	19/04/2021	Conta
07/04/2021	265294	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	41916	19/04/2021	Conta
04/04/2021	1741	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 192,50	41909	19/04/2021	Conta
31/03/2021	199436	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 650,60	41907	19/04/2021	Conta
31/03/2021	310932	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.014,20	41906	19/04/2021	Conta
30/03/2021	2180775	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.892,00	41905	19/04/2021	Conta
30/03/2021	310676	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.508,00	41904	19/04/2021	Conta
29/03/2021	2179487	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.556,00	41903	19/04/2021	Conta
26/03/2021	15092	JETFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA - LITORAL	14.109.162/0002-58	Manutenção equipamentos	R\$ 1.209,96	41902	19/04/2021	Conta
24/03/2021	104775	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.685,67	41901	19/04/2021	Conta
08/04/2021	1007	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 573,12	33215	19/04/2021	Conta
19/04/2021	1536374	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 430,23	543443	19/04/2021	Conta
19/04/2021	25125	SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS - COMPRE BEM	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	418514	19/04/2021	Conta
02/04/2021	1737	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 908,00	41908	19/04/2021	Conta
15/04/2021	1775	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 747,10	42618	26/04/2021	Conta
13/04/2021	2287	MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 888,00	42615	26/04/2021	Conta
14/04/2021	285043	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 199,80	42616	26/04/2021	Conta
15/04/2021	285875	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.507,40	42617	26/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	35582	26/04/2021	Conta

15/04/2021	34635	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.152,58	42619	26/04/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 74,40	42620	26/04/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.288,00	42621	26/04/2021	Conta
		BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 469,37	42622	26/04/2021	Conta
		VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.692,60	42623	26/04/2021	Conta
13/04/2021	35668	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMERCIO LTDA.	65.777.864/0001-60		R\$ 399,00	42613	26/04/2021	Conta
13/04/2021	1767	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 421,70	42614	26/04/2021	Conta
07/04/2021	199638	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 582,99	42607	26/04/2021	Conta
13/04/2021	239576	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.116,99	42612	26/04/2021	Conta
12/04/2021	13923	SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Perecíveis	R\$ 707,00	42611	26/04/2021	Conta
11/04/2021	1761	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 618,50	42610	26/04/2021	Conta
08/04/2021	4497	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.057,52	42609	26/04/2021	Conta
08/04/2021	347	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	42608	26/04/2021	Conta
07/04/2021	2186846	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.868,00	42606	26/04/2021	Conta
06/04/2021	279709	OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 358,20	42605	26/04/2021	Conta
06/04/2021	311430	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.740,40	42604	26/04/2021	Conta
05/04/2021	32363	GRACINDA COM. IND. PROD. LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	42603	26/04/2021	Conta
31/03/2021	105207	PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.323,80	42602	26/04/2021	Conta
30/03/2021	930	EDIMILSON MENEZES DA SILVA BALANÇAS - ME	06.204.125/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 392,00	42601	26/04/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 4.263,98	9686	26/04/2021	Conta
21/04/2021	1008	AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 563,04	33215	26/04/2021	Conta
				Repassse entre unidades	R\$ 218,73	202811	27/04/2021	Conta
22/04/2021	113	ROGELIO JOGA FERNANDEZ	49.950.538/0001-56	Manutenção predial	R\$ 1.950,00	43001	30/04/2021	Conta
					R\$ 10,45	1510914	30/04/2021	Conta
					<b>R\$141.218,58</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	0,09%	0%
				R\$ 10,45	06/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	08/04/2021	Conta		
				R\$ 3,50	12/04/2021	Conta		
				R\$ 49,00	12/04/2021	Conta		
				R\$ 3,50	12/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	12/04/2021	Conta		
				R\$ 6,45	16/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	26/04/2021	Conta		
				R\$ 10,45	30/04/2021	Conta		
				R\$ 125,15				
Gêneros alimentícios	LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 178,55	01/04/2021	Conta	45,93%	47,00%
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 582,75	01/04/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 543,00	05/04/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 4.104,51	05/04/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 305,20	05/04/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 725,24	05/04/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 677,00	05/04/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 3.213,16	05/04/2021	Conta		

LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 211,10	05/04/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 648,38	05/04/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.260,00	05/04/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Estocáveis, Arroz/Feijão	R\$ 2.729,40	05/04/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 97,55	05/04/2021	Conta
COMPRE BEM - SCB DISTR. COM VAREJISTA DE ALIMENTOS	30.197.161/0008-54	Estocáveis	R\$ 185,40	05/04/2021	Conta
LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 152,90	12/04/2021	Conta
SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Peixes	R\$ 606,00	12/04/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.163,80	12/04/2021	Conta
YUKAN IND E COM DE ALIMENTOS LTDA.	30.471.600/0001-07	Perecíveis	R\$ 903,00	12/04/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 547,46	12/04/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.208,58	12/04/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.794,00	12/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 608,10	12/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 457,80	12/04/2021	Conta
RDDWA COM DE ALIMENTOS LTDA	40.166.261/0001-09	Perecíveis	R\$ 269,70	12/04/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 360,20	12/04/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.678,60	12/04/2021	Conta
LUCIANO R PEREIRA LATICINIOS - ME	05.726.224/0001-07	Estocáveis	R\$ 170,83	14/04/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA.	03.961.275/0001-80	Perecíveis	R\$ 3.065,25	19/04/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 840,00	19/04/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Perecíveis	R\$ 1.339,20	19/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 651,70	19/04/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 1.569,60	19/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 776,80	19/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 192,50	19/04/2021	Conta

COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Perecíveis	R\$ 650,60	19/04/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.014,20	19/04/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 1.892,00	19/04/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 2.508,00	19/04/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.556,00	19/04/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.685,67	19/04/2021	Conta
AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 573,12	19/04/2021	Conta
ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 430,23	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
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 908,00	19/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 747,10	26/04/2021	Conta
MIKAIL - COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA.	23.284.335/0001-84	Perecíveis	R\$ 888,00	26/04/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 199,80	26/04/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 2.507,40	26/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 421,70	26/04/2021	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 582,99	26/04/2021	Conta
FENIX FOODS ALIMENTOS - EPP	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 1.116,99	26/04/2021	Conta
SPETUS GRILL IND E COM CARNES LTDA.	06.239.462/0001-42	Perecíveis	R\$ 707,00	26/04/2021	Conta
LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 618,50	26/04/2021	Conta
ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Perecíveis	R\$ 2.868,00	26/04/2021	Conta
OESA COM. E REPRES. S/A - Frigonepi	81.611.931/0006-32	Perecíveis	R\$ 358,20	26/04/2021	Conta
FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA.	08.373.644/0001-37	Perecíveis	R\$ 1.740,40	26/04/2021	Conta
PANTERA ALIMENTOS LTDA.	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 3.323,80	26/04/2021	Conta
AVELINO - BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA. - ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 563,04	26/04/2021	Conta

				<b>R\$ 64.863,40</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	DEDETIZADORA MARTINS COMERCIO E SERV LTDA	07.673.589/0001-38	Manutenção predial	R\$ 470,40	01/04/2021	Conta	<b>3,10%</b>	<b>3,00%</b>
	LETICIA MATTOS DE PAIVA - ME	27.347.679/0001-46	Manutenção equipamentos	R\$ 288,00	06/04/2021	Conta		
	EXTINTEC - COM SERV. EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIP INCENDIO	44.972.560/0001-83	Manutenção equipamentos	R\$ 72,75	19/04/2021	Conta		
	JETFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA - LITORAL	14.109.162/0002-58	Manutenção equipamentos	R\$ 1.209,96	19/04/2021	Conta		
	EDIMILSON MENEZES DA SILVA BALANÇAS - ME	06.204.125/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 392,00	26/04/2021	Conta		
	ROGELIO JOGA FERNANDEZ	49.950.538/0001-56	Manutenção predial	R\$ 1.950,00	30/04/2021	Conta		
				<b>R\$ 4.383,11</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	SOLWA COM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAEMTOS INDS. LTDA.	11.875.667/0001-54		R\$ 1.200,00	05/04/2021	Conta	<b>1,48%</b>	<b>1,00%</b>
	R. A. PIRES MATEUS & CIA LTDA - ME	04.057.656/0001-00		R\$ 257,80	05/04/2021	Conta		
	WILTON ALVES LOPES	12.680.388/0001-06		R\$ 232,00	08/04/2021	Conta		
	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMERCIO LTDA.	65.777.864/0001-60		R\$ 399,00	26/04/2021	Conta		
				<b>R\$ 2.088,80</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 495,42	01/04/2021	Conta	<b>9,87%</b>	<b>10,00%</b>
	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.292,83	05/04/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 1.596,60	05/04/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 810,38	05/04/2021	Conta		
	ALPER - S.R. P BATISTA - ME	27.095.768/0001-42	Descartáveis	R\$ 996,10	07/04/2021	Conta		
	LORES COML LTDA	00.480.407/0001-63	Material de escritório	R\$ 94,60	08/04/2021	Conta		
	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	12/04/2021	Conta		

	CASTROPIL - DISTR EMBALAGENS CASTROPIL LTDA.	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.119,32	12/04/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 2.119,32	19/04/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.033,35	19/04/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 666,90	19/04/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL LTDA	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 211,30	19/04/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA ALMEIDA CORREIA EMB. PLAS LTDA EPP	05.807.100/0001-48	Marmitex e acessórios	R\$ 2.152,58	26/04/2021	Conta		
	GRACINDA COM. IND. PROD. LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	26/04/2021	Conta		
				R\$ 13.939,60				
Outros serviços de terceiros			Imposto - ISS	R\$ 102,82	12/04/2021	Conta	0,96%	3,00%
	INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA.	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	12/04/2021	Conta		
	GS INFORMATICA - EIRELI	22.181.290/0001-50	Suporte de TI	R\$ 450,00	12/04/2021	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	26/04/2021	Conta		
				R\$ 1.360,82				
Recursos humanos			Repasse entre unidades	R\$ 1.623,13	01/04/2021	Conta	35,41%	33,00%
	DANIELA KELLY DA SILVA	389.180.628-00	Ordenados e Salários	R\$ 296,18	01/04/2021	Conta		
	ROSANA CONRADO DE SOUSA	133.765.158-32	Ordenados e Salários	R\$ 136,36	01/04/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 24.625,81	01/04/2021	Conta		
			Vale transporte	R\$ 14,00	02/04/2021	Caixa		
			Vale transporte	R\$ 11,94	02/04/2021	Caixa		
			Vale transporte	R\$ 15,85	02/04/2021	Caixa		
			Vale transporte	R\$ 13,14	02/04/2021	Caixa		
			Vale transporte	R\$ 10,16	02/04/2021	Caixa		

		Vale transporte	R\$ 12,06	02/04/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 16,94	02/04/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 13,93	02/04/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 11,94	02/04/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 13,90	02/04/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 15,31	03/04/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 16,95	03/04/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 12,97	03/04/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 16,68	03/04/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 17,53	03/04/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 12,95	03/04/2021	Caixa
		Vale transporte	R\$ 17,37	04/04/2021	Caixa
		Repassse entre unidades	R\$ 187,97	05/04/2021	Conta
		Repassse entre unidades	R\$ 101,54	05/04/2021	Conta
		Repassse entre unidades	R\$ 145,01	05/04/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 2.254,80	06/04/2021	Conta
		IRRF s/ salários	R\$ 525,32	06/04/2021	Conta
		PIS	R\$ 299,72	06/04/2021	Conta
		Contribuição ao FGTS	R\$ 10.095,41	06/04/2021	Conta
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 115,29	12/04/2021	Conta
		Contribuição sindical	R\$ 200,00	12/04/2021	Conta
MEDISOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA.	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 151,05	12/04/2021	Conta
VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 74,40	26/04/2021	Conta
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.288,00	26/04/2021	Conta
BR MOBILIDADE - BAIXADA SANTISTA S/A	21.659.864/0001-90	Vale transporte	R\$ 469,37	26/04/2021	Conta
VIAÇÃO PIRACICABANA S/A	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.692,60	26/04/2021	Conta
		Ordenados e Salários	R\$ 4.263,98	26/04/2021	Conta
		Repassse entre unidades	R\$ 218,73	27/04/2021	Conta

				R\$ 50.008,29				
Utilidades públicas	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 192,72	12/04/2021	Conta	3,15%	3,00%
	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.199,17	12/04/2021	Conta		
	CONSIGAZ DISTR DE GAS LTDA.	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 2.057,52	26/04/2021	Conta		
				R\$ 4.449,41				
Valor total das despesas				R\$ 141.218,58			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						<b>R\$ -0,28</b>
01/04/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ 46,72
01/04/2021		Venda refeição	880 almoços	R\$ 880,00	0	R\$ 926,72
02/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 11,94	R\$ 914,78
02/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 13,14	R\$ 901,64
02/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 10,16	R\$ 891,48
02/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 12,06	R\$ 879,42
02/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 11,94	R\$ 867,48
02/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 16,94	R\$ 850,54
02/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 13,93	R\$ 836,61
02/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 15,85	R\$ 820,76
02/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 13,90	R\$ 806,86
02/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 14,00	R\$ 792,86
02/04/2021		Venda refeição	58 cafés	R\$ 29,00	0	R\$ 821,86
02/04/2021		Venda refeição	625 almoços	R\$ 625,00	0	R\$ 1.446,86
03/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 17,53	R\$ 1.429,33
03/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 16,95	R\$ 1.412,38
03/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 12,97	R\$ 1.399,41
03/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 15,31	R\$ 1.384,10

03/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 12,95	R\$ 1.371,15
03/04/2021		Venda refeição	883 almoços	R\$ 883,00	0	R\$ 2.254,15
03/04/2021		Venda refeição	60 cafés	R\$ 30,00	0	R\$ 2.284,15
03/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 16,68	R\$ 2.267,47
04/04/2021			despesas com Uber - paralização dos ônibus no fim de semana - COVID	0	R\$ 17,37	R\$ 2.250,10
04/04/2021		Venda refeição	60 cafés	R\$ 30,00	0	R\$ 2.280,10
04/04/2021		Venda refeição	489 almoços	R\$ 489,00	0	R\$ 2.769,10
05/04/2021		Venda refeição	102 cafés	R\$ 51,00	0	R\$ 2.820,10
05/04/2021		Venda refeição	889 almoços	R\$ 889,00	0	R\$ 3.709,10
06/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 683,38	R\$ 3.025,72
06/04/2021		Venda refeição	116 cafés	R\$ 58,00	0	R\$ 3.083,72
06/04/2021		Venda refeição	784 almoços	R\$ 784,00	0	R\$ 3.867,72
06/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 654,00	R\$ 3.213,72
06/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 913,00	R\$ 2.300,72
06/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 519,00	R\$ 1.781,72
06/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 940,00	R\$ 841,72
07/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 842,00	R\$ -0,28
07/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 925,00	R\$ -925,28
07/04/2021		Venda refeição	878 almoços	R\$ 878,00	0	R\$ -47,28
07/04/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ -0,28
08/04/2021		Venda refeição	786 almoços	R\$ 786,00	0	R\$ 785,72
08/04/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 835,72
09/04/2021		Venda refeição	893 almoços	R\$ 893,00	0	R\$ 1.728,72
09/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 935,00	R\$ 793,72
09/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 836,00	R\$ -42,28
09/04/2021		Venda refeição	86 cafés	R\$ 43,00	0	R\$ 0,72
10/04/2021		Venda refeição	887 almoços	R\$ 887,00	0	R\$ 887,72
10/04/2021		Venda refeição	62 cafés	R\$ 31,00	0	R\$ 918,72
11/04/2021		Venda refeição	54 cafés	R\$ 27,00	0	R\$ 945,72

11/04/2021		Venda refeição	476 almoços	R\$ 476,00	0	R\$ 1.421,72
12/04/2021		Venda refeição	62 cafés	R\$ 31,00	0	R\$ 1.452,72
12/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 503,00	R\$ 949,72
12/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 919,00	R\$ 30,72
12/04/2021		Venda refeição	891 almoços	R\$ 891,00	0	R\$ 921,72
13/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 922,00	R\$ -0,28
13/04/2021		Venda refeição	776 almoços	R\$ 776,00	0	R\$ 775,72
13/04/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ 822,72
14/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 823,00	R\$ -0,28
14/04/2021		Venda refeição	84 cafés	R\$ 42,00	0	R\$ 41,72
14/04/2021		Venda refeição	863 almoços	R\$ 863,00	0	R\$ 904,72
15/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 905,00	R\$ -0,28
15/04/2021		Venda refeição	102 cafés	R\$ 51,00	0	R\$ 50,72
15/04/2021		Venda refeição	845 almoços	R\$ 845,00	0	R\$ 895,72
16/04/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ 956,72
16/04/2021		Venda refeição	888 almoços	R\$ 888,00	0	R\$ 1.844,72
16/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 896,00	R\$ 948,72
16/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 949,00	R\$ -0,28
17/04/2021		Venda refeição	60 cafés	R\$ 30,00	0	R\$ 29,72
17/04/2021		Venda refeição	888 almoços	R\$ 888,00	0	R\$ 917,72
18/04/2021		Venda refeição	492 almoços	R\$ 492,00	0	R\$ 1.409,72
18/04/2021		Venda refeição	40 cafés	R\$ 20,00	0	R\$ 1.429,72
19/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 918,00	R\$ 511,72
19/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 512,00	R\$ -0,28
19/04/2021		Venda refeição	94 cafés	R\$ 47,00	0	R\$ 46,72
19/04/2021		Venda refeição	884 almoços	R\$ 884,00	0	R\$ 930,72
20/04/2021		Venda refeição	102 cafés	R\$ 51,00	0	R\$ 981,72
20/04/2021		Venda refeição	661 almoços	R\$ 661,00	0	R\$ 1.642,72
21/04/2021		Venda refeição	711 almoços	R\$ 711,00	0	R\$ 2.353,72
21/04/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00	0	R\$ 2.378,72

22/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 713,00	R\$ 1.665,72
22/04/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 1.715,72
22/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 736,00	R\$ 979,72
22/04/2021		Venda refeição	881 almoços	R\$ 881,00	0	R\$ 1.860,72
22/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 931,00	R\$ 929,72
23/04/2021		Venda refeição	785 almoços	R\$ 785,00	0	R\$ 1.714,72
23/04/2021		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 1.773,72
24/04/2021		Venda refeição	84 cafés	R\$ 42,00	0	R\$ 1.815,72
24/04/2021		Venda refeição	889 almoços	R\$ 889,00	0	R\$ 2.704,72
25/04/2021		Venda refeição	54 cafés	R\$ 27,00	0	R\$ 2.731,72
25/04/2021		Venda refeição	447 almoços	R\$ 447,00	0	R\$ 3.178,72
26/04/2021		Venda refeição	873 almoços	R\$ 873,00	0	R\$ 4.051,72
26/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 474,00	R\$ 3.577,72
26/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 931,00	R\$ 2.646,72
26/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 844,00	R\$ 1.802,72
26/04/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 1.852,72
26/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 931,00	R\$ 921,72
27/04/2021		Venda refeição	70 cafés	R\$ 35,00	0	R\$ 956,72
27/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 923,00	R\$ 33,72
27/04/2021		Venda refeição	762 almoços	R\$ 762,00	0	R\$ 795,72
28/04/2021		Venda refeição	855 almoços	R\$ 855,00	0	R\$ 1.650,72
28/04/2021		Venda refeição	108 cafés	R\$ 54,00	0	R\$ 1.704,72
29/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 798,00	R\$ 906,72
29/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 908,00	R\$ -1,28
29/04/2021		Venda refeição	871 almoços	R\$ 871,00	0	R\$ 869,72
29/04/2021		Venda refeição	114 cafés	R\$ 57,00	0	R\$ 926,72
30/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 928,00	R\$ -1,28
30/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 925,00	R\$ -926,28
30/04/2021		Venda refeição	882 almoços	R\$ 882,00	0	R\$ -44,28
30/04/2021		Venda refeição	86 cafés	R\$ 43,00	0	R\$ -1,28

				R\$ 24.879,00		
--	--	--	--	---------------	--	--