

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: **OUTUBRO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 210.399,41
Rendimento aplicação	R\$ 453,11
Repasse público estadual	R\$ 51.658,70
Repasse público municipal	R\$ 9.089,00
Recebimentos usuários	R\$ 10.758,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 104,50
Total das receitas	R\$ 282.462,72
Despesas	R\$ 81.871,24
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 200.591,48

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							
		WALDEMAR SANCHES DA CONCEIÇÃO JR	080.642.348-08	Ordenados e Salários	R\$ 893,95	99105	01/10/2021	Conta
				Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.295,60	202811	01/10/2021	Conta
				Ordenados e Salários	R\$ 22.574,55	18437	01/10/2021	Conta
		MONICA RODRIGUES RODRIGUES	121.395.868-75	Ordenados e Salários	R\$ 893,95	112402	01/10/2021	Conta
23/09/2021	2438	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	08.706.506/0002-03	Hortifrúti	R\$ 228,00	100408	04/10/2021	Conta

03/09/2021	9999	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 17,70	100413	04/10/2021	Conta
26/09/2021	2446	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	08.706.506/0002-03	Hortifrúti	R\$ 345,00	100411	04/10/2021	Conta
28/09/2021	3524	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.976,23	100410	04/10/2021	Conta
22/09/2021	6414142364	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 115,29	100409	04/10/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 2.242,77	100412	04/10/2021	Conta
21/09/2021	2431	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 425,45	100407	04/10/2021	Conta
21/09/2021	5827	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 1.784,79	100406	04/10/2021	Conta
21/09/2021	304174	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 610,20	100405	04/10/2021	Conta
19/09/2021	2420	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	08.706.506/0002-03	Hortifrúti	R\$ 392,70	100404	04/10/2021	Conta
15/09/2021	205898	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 601,99	100403	04/10/2021	Conta
14/09/2021	339495	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.020,40	100401	04/10/2021	Conta
14/09/2021	386690	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Estocáveis	R\$ 795,60	100402	04/10/2021	Conta
04/10/2021	7157	MEDSOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 682,75	100604	06/10/2021	Conta
30/09/2021	22	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 279,36	100603	06/10/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 33,00	100602	06/10/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 8,67	21708	06/10/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 182,00	100601	06/10/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 256,08	202811	06/10/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 327,01	202811	06/10/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 223,50	202811	06/10/2021	Conta
23/09/2021	1359512632-	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 224,14	101305	13/10/2021	Conta
06/10/2021	14743	INSPETOR COM SEGURANCA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	101309	13/10/2021	Conta
30/09/2021	2473	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 257,60	101308	13/10/2021	Conta
28/09/2021	2453	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	08.706.506/0002-03	Hortifrúti	R\$ 261,70	101307	13/10/2021	Conta
27/09/2021	3543	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 299,00	101306	13/10/2021	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 94,87	101310	13/10/2021	Conta
	390312	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 196,90	101304	13/10/2021	Conta

	2339565	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.045,40	101302	13/10/2021	Conta
21/09/2021	340729	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 702,30	101301	13/10/2021	Conta
06/10/2021	1019	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 503,28	33215	13/10/2021	Conta
13/10/2021	1553819	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 524,03	911177	13/10/2021	Conta
21/09/2021	33444	GRACINDA COM. IND. DE PROD. DE LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	101303	13/10/2021	Conta
				PIS	R\$ 282,82	101809	18/10/2021	Conta
30/09/2021	15	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90		R\$ 14,22	101816	18/10/2021	Conta
07/10/2021	2492	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 287,70	101814	18/10/2021	Conta
06/10/2021	3630	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.970,00	101813	18/10/2021	Conta
05/10/2021	2485	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 500,40	101812	18/10/2021	Conta
03/10/2021	2481	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 414,90	101811	18/10/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 9.373,79	101810	18/10/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 18,00	101815	18/10/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 695,15	101808	18/10/2021	Conta
01/10/2021	7084	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 546,40	101806	18/10/2021	Conta
30/09/2021	396295	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 179,40	101805	18/10/2021	Conta
29/09/2021	206341	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 942,66	101804	18/10/2021	Conta
28/09/2021	341873	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.735,12	101803	18/10/2021	Conta
28/09/2021	2346436	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.944,60	101802	18/10/2021	Conta
14/09/2021	116092	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.964,46	101801	18/10/2021	Conta
01/10/2021	7085	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.367,24	101807	18/10/2021	Conta
18/10/2021	46852	S. R. P. BAPTISTA - ME	27.095.768/0001-42	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 232,51	101901	19/10/2021	Conta
20/10/2021	1554518	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Descartáveis	R\$ 32,89	341792	20/10/2021	Conta
		MONICA RODRIGUES RODRIGUES	121.395.868-75	FGTS Rescisório	R\$ 80,54	102201	22/10/2021	Conta
		WALDEMAR SANCHES DA CONCEIÇÃO JR	080.642.348-08	FGTS Rescisório	R\$ 70,94	102202	22/10/2021	Conta
		MONICA RODRIGUES RODRIGUES	121.395.868-75	Verbas rescisórias	R\$ 1.093,77	112402	22/10/2021	Conta
		WALDEMAR SANCHES DA CONCEIÇÃO JR	080.642.348-08	Verbas rescisórias	R\$ 954,85	99105	22/10/2021	Conta

19/10/2021	1020	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 489,60	33215	25/10/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 493,07	202811	25/10/2021	Conta
05/10/2021	2352437	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.531,20	102501	25/10/2021	Conta
06/10/2021	343385	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 567,40	102502	25/10/2021	Conta
07/10/2021	2418	COSTA EQUIPAMENTOS DE SERGURANÇA E SERVIÇOS NAVAIS LTDA	11.498.677/0001-18	Manutenção equipamentos	R\$ 622,46	102503	25/10/2021	Conta
15/10/2021	2520	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 270,70	102504	25/10/2021	Conta
13/10/2021	452	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	102505	25/10/2021	Conta
14/10/2021	5094	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 525,00	102506	25/10/2021	Conta
14/10/2021	3696	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.692,00	102507	25/10/2021	Conta
12/10/2021	2510	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 518,60	102508	25/10/2021	Conta
		VIACAO PIRACICABANA S.A.	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.395,00	102509	25/10/2021	Conta
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.685,20	102510	25/10/2021	Conta
27/10/2021	6424745878	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 115,29	102801	28/10/2021	Conta
					<b>R\$81.871,24</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS OUTUBRO/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							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	08.706.506/0002-03	Hortifrúti	R\$ 228,00	04/10/2021	Conta	34,44%	47,00%
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	08.706.506/0002-03	Hortifrúti	R\$ 345,00	04/10/2021	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 1.976,23	04/10/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 425,45	04/10/2021	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 610,20	04/10/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	08.706.506/0002-03	Hortifrúti	R\$ 392,70	04/10/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 601,99	04/10/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 2.020,40	04/10/2021	Conta		
	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Estocáveis	R\$ 795,60	04/10/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 257,60	13/10/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	08.706.506/0002-03	Hortifrúti	R\$ 261,70	13/10/2021	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 299,00	13/10/2021	Conta		
	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 196,90	13/10/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.045,40	13/10/2021	Conta		

	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 702,30	13/10/2021	Conta		
	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 503,28	13/10/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Estocáveis	R\$ 524,03	13/10/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 287,70	18/10/2021	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.970,00	18/10/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 500,40	18/10/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 414,90	18/10/2021	Conta		
	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	81.611.931/0006-32	Açougue	R\$ 179,40	18/10/2021	Conta		
	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis	R\$ 942,66	18/10/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 1.735,12	18/10/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 1.944,60	18/10/2021	Conta		
	PANTERA ALIMENTOS LTDA	47.425.731/0001-42	Arroz/Feijão	R\$ 1.964,46	18/10/2021	Conta		
	BAR, MERCEARIA E PANIFICADORA AVELINO LTDA ME	00.939.782/0001-29	Pães	R\$ 489,60	25/10/2021	Conta		
	ADORO S.A.	60.037.058/0003-01	Açougue	R\$ 2.531,20	25/10/2021	Conta		
	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	08.373.644/0001-37	Açougue	R\$ 567,40	25/10/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 270,70	25/10/2021	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL LTDA	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.692,00	25/10/2021	Conta		
	LUCIANO ADRIANO LEAL - ME	28.129.775/0001-80	Hortifrúti	R\$ 518,60	25/10/2021	Conta		
				<b>R\$ 28.194,52</b>				
Manutenções e adaptações	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90	Manutenção equipamentos	R\$ 279,36	06/10/2021	Conta	1,10%	3,00%
	COSTA EQUIPAMENTOS DE SERGURANÇA E SERVIÇOS NAVAIS LTDA	11.498.677/0001-18	Manutenção equipamentos	R\$ 622,46	25/10/2021	Conta		
				<b>R\$ 901,82</b>				

Outras despesas inerentes ao objeto	ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELGRAFOS	02.127.185/0001-25		R\$ 17,70	04/10/2021	Conta	0,04%	1,00%
	MARCOS DE OLIVEIRA BRAZ	27.313.669/0001-90		R\$ 14,22	18/10/2021	Conta		
				<b>R\$ 31,92</b>				
Outros materiais de consumo	GRACINDA COM. IND. DE PROD. DE LIMPEZA	55.774.012/0001-65	Material de limpeza	R\$ 139,60	13/10/2021	Conta	3,47%	10,00%
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Descartáveis	R\$ 546,40	18/10/2021	Conta		
	ADRIANA APARECIDA DIOGO PEREIRA DE MELO - ME	26.903.339/0001-91	Material de limpeza	R\$ 1.367,24	18/10/2021	Conta		
	S. R. P. BAPTISTA - ME	27.095.768/0001-42	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 232,51	19/10/2021	Conta		
	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0046-00	Descartáveis	R\$ 32,89	20/10/2021	Conta		
	R R GANDINI LAVADORA EPP	13.809.048/0001-97	Material de limpeza	R\$ 525,00	25/10/2021	Conta		
				<b>R\$ 2.843,64</b>				
Outros serviços de terceiros	INSPETOR COM SEGURANCA ELETRONICA E TREINAMENTO LTDA	11.818.488/0001-85	Segurança	R\$ 418,00	13/10/2021	Conta	1,10%	3,00%
			Imposto - ISS	R\$ 94,87	13/10/2021	Conta		
	OPINIÃO ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.691.799/0001-60	Contabilidade	R\$ 390,00	25/10/2021	Conta		
				<b>R\$ 902,87</b>				
Recursos humanos	WALDEMAR SANCHES DA CONCEIÇÃO JR	080.642.348-08	Ordenados e Salários	R\$ 893,95	01/10/2021	Conta	57,39%	33,00%
			Rateio funcionários administrativos	R\$ 2.295,60	01/10/2021	Conta		
			Ordenados e Salários	R\$ 22.574,55	01/10/2021	Conta		
	MONICA RODRIGUES RODRIGUES	121.395.868-75	Ordenados e Salários	R\$ 893,95	01/10/2021	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 115,29	04/10/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 2.242,77	04/10/2021	Conta		
	MEDSOCIAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA	21.973.853/0001-80	Medicina ocupacional	R\$ 682,75	06/10/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 33,00	06/10/2021	Conta		

			Repasse entre unidades	R\$ 8,67	06/10/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 182,00	06/10/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 256,08	06/10/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 327,01	06/10/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 223,50	06/10/2021	Conta		
			PIS	R\$ 282,82	18/10/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 9.373,79	18/10/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 18,00	18/10/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 695,15	18/10/2021	Conta		
	MONICA RODRIGUES RODRIGUES	121.395.868-75	FGTS Rescisório	R\$ 80,54	22/10/2021	Conta		
	WALDEMAR SANCHES DA CONCEIÇÃO JR	080.642.348-08	FGTS Rescisório	R\$ 70,94	22/10/2021	Conta		
	MONICA RODRIGUES RODRIGUES	121.395.868-75	Verbas rescisórias	R\$ 1.093,77	22/10/2021	Conta		
	WALDEMAR SANCHES DA CONCEIÇÃO JR	080.642.348-08	Verbas rescisórias	R\$ 954,85	22/10/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 493,07	25/10/2021	Conta		
	VIACAO PIRACICABANA S.A.	54.360.623/0022-29	Vale transporte	R\$ 1.395,00	25/10/2021	Conta		
	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 1.685,20	25/10/2021	Conta		
	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro vida funcionários	R\$ 115,29	28/10/2021	Conta		
				<b>R\$ 46.987,54</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01.597.589/0003-81	Gás	R\$ 1.784,79	04/10/2021	Conta	<b>2,45%</b>	<b>3,00%</b>
	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 224,14	13/10/2021	Conta		
				<b>R\$ 2.008,93</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 81.871,24</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS OUTUBRO/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\$ -1,78</b>
01/10/2021		Venda refeição	112 cafés	R\$ 56,00	0	R\$ 54,22
01/10/2021		Venda refeição	365 almoços	R\$ 365,00	0	R\$ 419,22
04/10/2021		Venda refeição	78 cafés	R\$ 39,00	0	R\$ 458,22
04/10/2021		Venda refeição	487 almoços	R\$ 487,00	0	R\$ 945,22
05/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 526,00	R\$ 419,22
05/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 490,00	R\$ -70,78
05/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 421,00	R\$ -491,78
05/10/2021		Venda refeição	104 cafés	R\$ 52,00	0	R\$ -439,78
05/10/2021		Venda refeição	438 almoços	R\$ 438,00	0	R\$ -1,78
06/10/2021		Venda refeição	525 almoços	R\$ 525,00	0	R\$ 523,22
06/10/2021		Venda refeição	100 cafés	R\$ 50,00	0	R\$ 573,22
06/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 575,00	R\$ -1,78
07/10/2021		Venda refeição	475 almoços	R\$ 475,00	0	R\$ 473,22
07/10/2021		Venda refeição	106 cafés	R\$ 53,00	0	R\$ 526,22
08/10/2021		Venda refeição	116 cafés	R\$ 58,00	0	R\$ 584,22
08/10/2021		Venda refeição	502 almoços	R\$ 502,00	0	R\$ 1.086,22
11/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 420,00	R\$ 666,22
11/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 560,00	R\$ 106,22
11/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 528,00	R\$ -421,78
11/10/2021		Venda refeição	64 cafés	R\$ 32,00	0	R\$ -389,78
11/10/2021		Venda refeição	388 almoços	R\$ 388,00	0	R\$ -1,78
13/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 567,00	R\$ -568,78
13/10/2021		Venda refeição	506 almoços	R\$ 506,00	0	R\$ -62,78
13/10/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00	0	R\$ -1,78
14/10/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 58,22
14/10/2021		Venda refeição	461 almoços	R\$ 461,00	0	R\$ 519,22

15/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 555,00	R\$ -35,78
15/10/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 24,22
15/10/2021		Venda refeição	495 almoços	R\$ 495,00	0	R\$ 519,22
15/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 521,00	R\$ -1,78
18/10/2021		Venda refeição	453 almoços	R\$ 453,00	0	R\$ 451,22
18/10/2021		Venda refeição	66 cafés	R\$ 33,00	0	R\$ 484,22
19/10/2021		Venda refeição	422 almoços	R\$ 422,00	0	R\$ 906,22
19/10/2021		Venda refeição	84 cafés	R\$ 42,00	0	R\$ 948,22
20/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 647,00	R\$ 301,22
20/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 486,00	R\$ -184,78
20/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 464,00	R\$ -648,78
20/10/2021		Venda refeição	98 cafés	R\$ 49,00	0	R\$ -599,78
20/10/2021		Venda refeição	598 almoços	R\$ 598,00	0	R\$ -1,78
21/10/2021		Venda refeição	527 almoços	R\$ 527,00	0	R\$ 525,22
21/10/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 585,22
22/10/2021		Venda refeição	481 almoços	R\$ 481,00	0	R\$ 1.066,22
22/10/2021		Venda refeição	112 cafés	R\$ 56,00	0	R\$ 1.122,22
25/10/2021		Venda refeição	104 cafés	R\$ 52,00	0	R\$ 1.174,22
25/10/2021		Venda refeição	482 almoços	R\$ 482,00	0	R\$ 1.656,22
26/10/2021		Venda refeição	492 almoços	R\$ 492,00	0	R\$ 2.148,22
26/10/2021		Venda refeição	108 cafés	R\$ 54,00	0	R\$ 2.202,22
26/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 587,00	R\$ 1.615,22
26/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 534,00	R\$ 1.081,22
26/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 537,00	R\$ 544,22
27/10/2021		Venda refeição	634 almoços	R\$ 634,00	0	R\$ 1.178,22
27/10/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00	0	R\$ 1.243,22
27/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 699,00	R\$ 544,22
27/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 546,00	R\$ -1,78
28/10/2021		Venda refeição	495 almoços	R\$ 495,00	0	R\$ 493,22
28/10/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00	0	R\$ 553,22

29/10/2021		Venda refeição	485 almoços	R\$ 485,00	0	R\$ 1.038,22
29/10/2021		Venda refeição	110 cafés	R\$ 55,00	0	R\$ 1.093,22
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 540,00	R\$ 553,22
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 555,00	R\$ -1,78
				<b>R\$ 10.758,00</b>		