

Unidade: **SÃO MIGUEL PAULISTA**

OSC: **ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO**

CNPJ: **61.058.475/0001-23**

Responsável pela OSC: **LUIZ ARAUJO FRANÇA**

Telefones: **() / ()**

E-mail: **acdem@terra.com.br**

Mês: **JANEIRO/2022**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 142.742,19
Rendimento aplicação	R\$ 678,82
Repasse público estadual	R\$ 188.958,70
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 39.130,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 371.510,21
Despesas	R\$ 265.658,30
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 105.851,91

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							
24/12/2021	000018503	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.329,50	10301	03/01/2022	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 29,22	10303	03/01/2022	Conta
17/12/2021	4495	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 3.196,00	10302	03/01/2022	Conta
20/12/2021	548237	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.370,22	10402	04/01/2022	Conta
23/12/2021	4536	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 3.488,00	10401	04/01/2022	Conta

05/01/2022	53686	MASTERPAQ	11.188.876/0001-20	Uniformes	R\$ 90,00		05/01/2022	Caixa
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 266,11	10502	05/01/2022	Conta
		CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	10501	05/01/2022	Conta
05/01/2022	442	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	10601	06/01/2022	Conta
30/12/2021	80570	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 5.981,25	11012	10/01/2022	Conta
20/12/2021	2283	UNIÃO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 630,00	11005	10/01/2022	Conta
24/12/2021	33599	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 6.870,70	11011	10/01/2022	Conta
15/12/2021	368242	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.419,30	11010	10/01/2022	Conta
02/01/2022	970628	POLIFRIGOR	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.231,20	11009	10/01/2022	Conta
30/12/2021	78353	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.050,00	11008	10/01/2022	Conta
28/12/2021	1936717	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Perecíveis	R\$ 660,02	11007	10/01/2022	Conta
28/12/2021	969256	POLIFRIGOR	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.430,00	11006	10/01/2022	Conta
31/12/2021	18530	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.809,00	11004	10/01/2022	Conta
27/12/2021	2590541	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 972,40	11003	10/01/2022	Conta
28/12/2021	400954	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 273,00	11002	10/01/2022	Conta
03/01/2022	282367	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	11001	10/01/2022	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.923,18	43956	10/01/2022	Conta
14/01/2022	057245	IRMÃO TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 14,28		14/01/2022	Caixa
14/01/2022	188406	KALUNGA	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 99,90		14/01/2022	Caixa
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.616,69	10243	14/01/2022	Conta
01/01/2022	0000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 354,73	11015	17/01/2022	Conta
01/12/2021	0000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	40924	17/01/2022	Conta
17/01/2022	22	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00		17/01/2022	Caixa
		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.137,50		17/01/2022	Caixa
31/12/2021	550635	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.813,11	11802	18/01/2022	Conta
06/01/2022	78990	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.665,00	11803	18/01/2022	Conta
05/01/2022	342878	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 2.123,42	11804	18/01/2022	Conta
19/01/2022	97	NACON CONSTRUCOES E INSTALACOES	04.799.614/0001-36	Manutenção predial	R\$ 51.363,00	11901	19/01/2022	Conta

17/12/2021	2833	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Material de higiene	R\$ 1.470,00	12002	20/01/2022	Conta
05/01/2022	372831	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.409,43	12105	21/01/2022	Conta
03/01/2022	1202328	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL SAUDE	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.881,59	12107	21/01/2022	Conta
19/01/2022	18543	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.696,00	12106	21/01/2022	Conta
27/12/2021	108893	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 745,34	12102	21/01/2022	Conta
22/12/2021	001314032	CCF ALIMENTOS	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 7.797,52	12104	21/01/2022	Conta
17/12/2021	2563	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de higiene	R\$ 5.373,08	12103	21/01/2022	Conta
21/01/2022	28859	D & V BORRACHAS PLASTICOS E VESTUARIOS	12.759.561/0001-58	Manutenção equipamentos	R\$ 316,80	12101	21/01/2022	Conta
16/12/2021	76115	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.856,00	12406	24/01/2022	Conta
07/01/2022	3006	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	12409	24/01/2022	Conta
28/12/2021	30430	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.186,28	12408	24/01/2022	Conta
30/12/2021	1316386	CCF ALIMENTOS	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.695,50	12407	24/01/2022	Conta
05/01/2022	23409	ALIANCA COM BOBINA FITA ETIQUETA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.577,00	12402	24/01/2022	Conta
16/12/2021	76265	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.190,00	12405	24/01/2022	Conta
16/12/2021	261089	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.331,86	12404	24/01/2022	Conta
19/01/2022	18544	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.615,80	12403	24/01/2022	Conta
30/12/2021	1456093	SISTEMA DE SERVIÇO RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 379,00	12401	24/01/2022	Conta
27/01/2022	98	NACON CONSTRUCOES E INSTALACOES	04.799.614/0001-36	Manutenção predial	R\$ 11.853,00	12801	28/01/2022	Conta
22/01/2022	18564	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.600,00	12802	28/01/2022	Conta
		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.170,00		31/01/2022	Caixa
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.606,31	20514	31/01/2022	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 57.005,27	20265	31/01/2022	Conta
31/01/2022	28958	D & V BORRACHAS PLASTICOS E VESTUARIOS	12.759.561/0001-58	Manutenção equipamentos	R\$ 127,68	13101	31/01/2022	Conta
				PIS	R\$ 455,60	13102	31/01/2022	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 2.784,71	13103	31/01/2022	Conta

				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.644,93	13104	31/01/2022	Conta
					R\$265.658,30			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/2022

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	CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	05/01/2022	Conta	3,95%	3,00%
				R\$ 10.504,50				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.329,50	03/01/2022	Conta	31,32%	55,00%
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 3.196,00	03/01/2022	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 3.488,00	04/01/2022	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 5.981,25	10/01/2022	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 6.870,70	10/01/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.419,30	10/01/2022	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.231,20	10/01/2022	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.050,00	10/01/2022	Conta		
	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Perecíveis	R\$ 660,02	10/01/2022	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.430,00	10/01/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.809,00	10/01/2022	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Estocáveis	R\$ 972,40	10/01/2022	Conta		
	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.137,50	17/01/2022	Caixa		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.665,00	18/01/2022	Conta		
	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.409,43	21/01/2022	Conta		
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.696,00	21/01/2022	Conta			

	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 745,34	21/01/2022	Conta		
	CCF ALIMENTOS	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 7.797,52	21/01/2022	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.856,00	24/01/2022	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 3.186,28	24/01/2022	Conta		
	CCF ALIMENTOS	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.695,50	24/01/2022	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.190,00	24/01/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.615,80	24/01/2022	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.600,00	28/01/2022	Conta		
	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.170,00	31/01/2022	Caixa		
				R\$ 83.201,74				
Manutenções e adaptações	UNIÃO SERVICE COMERCIO DE ASSISTENCIA TECNICA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 630,00	10/01/2022	Conta	24,24%	1,00%
	IRMÃO TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 14,28	14/01/2022	Caixa		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 100,00	17/01/2022	Caixa		
	NACON CONSTRUCOES E INSTALACOES	04.799.614/0001-36	Manutenção predial	R\$ 51.363,00	19/01/2022	Conta		
	D & V BORRACHAS PLASTICOS E VESTUARIOS	12.759.561/0001-58	Manutenção equipamentos	R\$ 316,80	21/01/2022	Conta		
	NACON CONSTRUCOES E INSTALACOES	04.799.614/0001-36	Manutenção predial	R\$ 11.853,00	28/01/2022	Conta		
	D & V BORRACHAS PLASTICOS E VESTUARIOS	12.759.561/0001-58	Manutenção equipamentos	R\$ 127,68	31/01/2022	Conta		
				R\$ 64.404,76				
Outras despesas inerentes ao objeto							0,00%	1,00%
				R\$ 0,00				

Outros materiais de consumo	KALUNGA	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 99,90	14/01/2022	Caixa	5,78%	7,00%
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 2.123,42	18/01/2022	Conta		
	LEANDRO CESAR GOBETTI ME	09.014.866/0001-26	Material de higiene	R\$ 1.470,00	20/01/2022	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de higiene	R\$ 5.373,08	21/01/2022	Conta		
	ALIANCA COM BOBINA FITA ETIQUETA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.577,00	24/01/2022	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 4.331,86	24/01/2022	Conta		
	SISTEMA DE SERVIÇO RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 379,00	24/01/2022	Conta		
				R\$ 15.354,26				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	06/01/2022	Conta	0,65%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	24/01/2022	Conta		
				R\$ 1.736,00				
Recursos humanos			Contribuição sindical	R\$ 29,22	03/01/2022	Conta	27,98%	27,00%
	MASTERPAQ	11.188.876/0001-20	Uniformes	R\$ 90,00	05/01/2022	Caixa		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 266,11	05/01/2022	Conta		
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 273,00	10/01/2022	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	10/01/2022	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL SAUDE	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.881,59	21/01/2022	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.606,31	31/01/2022	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 57.005,27	31/01/2022	Conta		
			PIS	R\$ 455,60	31/01/2022	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 2.784,71	31/01/2022	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.644,93	31/01/2022	Conta		
				R\$ 74.329,69				

Utilidades públicas	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 4.370,22	04/01/2022	Conta	6,07%	5,00%
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 3.923,18	10/01/2022	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.616,69	14/01/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 354,73	17/01/2022	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	17/01/2022	Conta		
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.813,11	18/01/2022	Conta		
				R\$ 16.127,35				
Valor total das despesas				R\$ 265.658,30			100%	100%

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/2022

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 12,30
03/01/2022		Venda refeição	76 cafés	R\$ 38,00	0	R\$ 50,30
03/01/2022		Venda refeição	1.330 almoços	R\$ 1.330,00	0	R\$ 1.380,30
03/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 1.378,30
03/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.352,00	R\$ 26,30
03/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 15,00	R\$ 11,30
03/01/2022		Venda refeição	273 jantares	R\$ 273,00	0	R\$ 284,30
04/01/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 567,30
04/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.684,00	R\$ -1.116,70
04/01/2022		Venda refeição	1.365 almoços	R\$ 1.365,00	0	R\$ 248,30
04/01/2022		Venda refeição	92 cafés	R\$ 46,00	0	R\$ 294,30
05/01/2022	53686	MASTERPAQ	MASTERPAQ	0	R\$ 90,00	R\$ 204,30
05/01/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 275,30
05/01/2022		Venda refeição	1.426 almoços	R\$ 1.426,00	0	R\$ 1.701,30
05/01/2022		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 1.990,30
05/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.690,00	R\$ 300,30
06/01/2022		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 579,30
06/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.785,00	R\$ -1.205,70
06/01/2022		Venda refeição	1.416 almoços	R\$ 1.416,00	0	R\$ 210,30
06/01/2022		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 279,80
07/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.922,00	R\$ -1.642,20
07/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -1.644,20
07/01/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.358,20
07/01/2022		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 193,80
07/01/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 263,80
10/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -1.626,20
10/01/2022		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ -1.346,20

10/01/2022		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ -1.277,70
10/01/2022		Venda refeição	1.536 almoços	R\$ 1.536,00	0	R\$ 258,30
11/01/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 543,30
11/01/2022		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00	0	R\$ 2.103,30
11/01/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 2.173,30
11/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ 263,30
12/01/2022		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 547,30
12/01/2022		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00	0	R\$ 2.104,30
12/01/2022		Venda refeição	150 cafés	R\$ 75,00	0	R\$ 2.179,30
12/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.918,00	R\$ 261,30
13/01/2022		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00	0	R\$ 551,30
13/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.907,00	R\$ -1.355,70
13/01/2022		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 196,30
13/01/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 267,80
14/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.800,00	R\$ -1.532,20
14/01/2022	188406	KALUNGA	KALUNGA	0	R\$ 99,90	R\$ -1.632,10
14/01/2022	057245	IRMÃO TERUYA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	IRMÃOS TERUYA	0	R\$ 14,28	R\$ -1.646,38
14/01/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.365,38
14/01/2022		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 185,62
14/01/2022		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 258,12
17/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 666,00	R\$ -407,88
17/01/2022		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI	0	R\$ 1.137,50	R\$ -1.545,38
17/01/2022	22	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	0	R\$ 100,00	R\$ -1.645,38
17/01/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -1.574,88
17/01/2022		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ -22,88
17/01/2022		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 254,12
18/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.890,00	R\$ -1.635,88
18/01/2022		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ -1.564,38
18/01/2022		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00	0	R\$ -1.278,38
18/01/2022		Venda refeição	1.543 almoços	R\$ 1.543,00	0	R\$ 264,62

19/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,00	R\$ -1.647,38
19/01/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.576,38
19/01/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ -1.295,38
19/01/2022		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00	0	R\$ 259,62
20/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 59,62
20/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.704,00	R\$ -1.644,38
20/01/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.357,38
20/01/2022		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 194,62
20/01/2022		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 264,62
21/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.910,00	R\$ -1.645,38
21/01/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ -1.360,38
21/01/2022		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 191,62
21/01/2022		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 262,62
24/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.915,00	R\$ -1.652,38
24/01/2022		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00	0	R\$ -1.365,38
24/01/2022		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00	0	R\$ 193,62
24/01/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 264,12
25/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.745,00	R\$ -1.480,88
25/01/2022		Venda refeição	1.386 almoços	R\$ 1.386,00	0	R\$ -94,88
25/01/2022		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 196,12
25/01/2022		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 268,62
26/01/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 339,12
26/01/2022		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 1.890,12
26/01/2022		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 2.171,12
26/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.912,00	R\$ 259,12
27/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.905,00	R\$ -1.645,88
27/01/2022		Venda refeição	274 jantares	R\$ 274,00	0	R\$ -1.371,88
27/01/2022		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00	0	R\$ 181,12
27/01/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 251,62
28/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.847,00	R\$ -1.595,38

28/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.645,38
28/01/2022		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -1.574,88
28/01/2022		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ -22,88
28/01/2022		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 262,12
31/01/2022		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 335,12
31/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 736,00	R\$ -400,88
31/01/2022		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ -402,88
31/01/2022		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -119,88
31/01/2022		PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI	0	R\$ 1.170,00	R\$ -1.289,88
31/01/2022		Venda refeição	1.550 almoços	R\$ 1.550,00	0	R\$ 260,12
				R\$ 39.130,50		