

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: **DEZEMBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 19.294,92
Rendimento aplicação	R\$ 15,63
Repasse público estadual	R\$ 226.088,60
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 39.384,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 79.020,00
Total das receitas	R\$ 363.803,65
Despesas	R\$ 221.061,46
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 142.742,19

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							
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.545,54	43956	01/12/2021	Conta
02/12/2021	49612	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 29,98	102719	02/12/2021	Conta
03/12/2021	182029	KALUNGA	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 174,90	117129	03/12/2021	Conta
03/12/2021	060719	IRMÃO TERUYA COMERCIO FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 78,77	961267	03/12/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 29,22	120301	03/12/2021	Conta

29/11/2021	387275	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 273,00	120302	03/12/2021	Conta
01/12/2021	01186839	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL SAUDE	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.881,59	120303	03/12/2021	Conta
01/12/2021	279492	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	120304	03/12/2021	Conta
25/11/2021	004458	RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14.939.817/0001-34	Açougue	R\$ 2.484,96	120604	06/12/2021	Conta
29/11/2021	4.253	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.289,00	120607	06/12/2021	Conta
30/11/2021	001.446.788	SISTEMA DE SERVIÇO RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 842,05	120612	06/12/2021	Conta
25/11/2021	002488	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de higiene	R\$ 605,10	120611	06/12/2021	Conta
02/12/2021	000.079.824	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.691,50	120610	06/12/2021	Conta
02/12/2021	000072723	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.500,00	120609	06/12/2021	Conta
01/12/2021	363.972	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.413,48	120608	06/12/2021	Conta
26/11/2021	8.328	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.460,28	120602	06/12/2021	Conta
26/11/2021	000332467	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 626,80	120606	06/12/2021	Conta
29/11/2021	000071686	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.250,00	120605	06/12/2021	Conta
29/11/2021	000723472	BRASILIA ALIMENTOS	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.969,00	120615	06/12/2021	Conta
26/11/2021	8.327	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.415,40	120603	06/12/2021	Conta
29/11/2021	000723472	BRASILIA ALIMENTOS	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.969,00	120614	06/12/2021	Conta
		CYMONÉ IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	120601	06/12/2021	Conta
29/11/2021	000.257.760	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 2.964,32	120613	06/12/2021	Conta
07/12/2021	434	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	120701	07/12/2021	Conta
23/11/2021	2536068	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 7.003,49	120702	07/12/2021	Conta
26/11/2021	000018336	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.127,50	121001	10/12/2021	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.896,43	10243	14/12/2021	Conta
01/12/2021	0000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 354,77	11015	15/12/2021	Conta
15/12/2021	007727/007728	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.215,50		15/12/2021	Caixa
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.272,02	20514	17/12/2021	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 18.479,36	29367	17/12/2021	Conta

		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 216,17	121701	17/12/2021	Conta
03/12/2021	000018380	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.026,00	121702	17/12/2021	Conta
03/12/2021	000.000.225	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Percíveis	R\$ 1.594,40	121703	17/12/2021	Conta
08/12/2021	366.062	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.167,29	121704	17/12/2021	Conta
08/12/2021	366.094	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.147,00	121705	17/12/2021	Conta
07/12/2021	000073975	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.584,00	121706	17/12/2021	Conta
09/12/2021	000074649	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.304,00	121707	17/12/2021	Conta
04/12/2021	000545342	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.921,44	121708	17/12/2021	Conta
06/12/2021	2962	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	121709	17/12/2021	Conta
01/12/2021	0000	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	40924	17/12/2021	Conta
20/12/2021	088410	IRMÃO TERUYA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 14,24		20/12/2021	Caixa
10/12/2021	000018421	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.755,50	122001	20/12/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.964,84	20514	21/12/2021	Conta
10/12/2021	366.986	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.313,94	122701	27/12/2021	Conta
10/12/2021	366.893	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 900,80	122702	27/12/2021	Conta
15/12/2021	001311149	CCF ALIMENTOS	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 1.617,30	122703	27/12/2021	Conta
13/12/2021	2487058	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.934,00	122704	27/12/2021	Conta
10/12/2021	4.409	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.308,00	122705	27/12/2021	Conta
15/12/2021	000075790	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.264,00	122706	27/12/2021	Conta
17/12/2021	000018477	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.218,00	122707	27/12/2021	Conta
15/12/2021	4.461	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.289,00	122708	27/12/2021	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 42.904,35	12629	28/12/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.770,36	122801	28/12/2021	Conta
				PIS	R\$ 721,31	122802	28/12/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 2.324,71	122803	28/12/2021	Conta
29/12/2021	94	NACON CONSTRUCOES E INSTALACOES	04.799.614/0001-36	Manutenção predial	R\$ 15.804,00	122804	28/12/2021	Conta
29/12/2021	0000	TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Seguro vida funcionários	R\$ 374,98	122901	29/12/2021	Conta

31/12/2021	007982/007983	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.196,00		31/12/2021	Caixa
					R\$221.061,46			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS DEZEMBRO/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	CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	06/12/2021	Conta	4,75%	3,00%
				R\$ 10.504,50				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	RAINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14.939.817/0001-34	Açougue	R\$ 2.484,96	06/12/2021	Conta	40,90%	55,00%
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.289,00	06/12/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.691,50	06/12/2021	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.500,00	06/12/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.413,48	06/12/2021	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.460,28	06/12/2021	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.250,00	06/12/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.969,00	06/12/2021	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.415,40	06/12/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.969,00	06/12/2021	Conta		
	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 7.003,49	07/12/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.127,50	10/12/2021	Conta		
	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.215,50	15/12/2021	Caixa		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.026,00	17/12/2021	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 1.594,40	17/12/2021	Conta		

	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.167,29	17/12/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.147,00	17/12/2021	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.584,00	17/12/2021	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.304,00	17/12/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.755,50	20/12/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.313,94	27/12/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 900,80	27/12/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 1.617,30	27/12/2021	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.934,00	27/12/2021	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 1.308,00	27/12/2021	Conta		
	POLIFRIGOR	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.264,00	27/12/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.218,00	27/12/2021	Conta		
	COMERCIO DE CARNES MIKAIL	23.284.335/0001-84	Açougue	R\$ 2.289,00	27/12/2021	Conta		
	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.196,00	31/12/2021	Caixa		
				R\$ 90.408,34				
Manutenções e adaptações	IRMÃO TERUYA COMERCIO FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 78,77	03/12/2021	Conta	7,19%	1,00%
	IRMÃO TERUYA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	53.978.649/0001-48	Manutenção equipamentos	R\$ 14,24	20/12/2021	Caixa		
	NACON CONSTRUCOES E INSTALACOES	04.799.614/0001-36	Manutenção predial	R\$ 15.804,00	28/12/2021	Conta		
				R\$ 15.897,01				
Outras despesas inerentes ao objeto							0,00%	1,00%
				R\$ 0,00				
Outros materiais de consumo	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 29,98	02/12/2021	Conta	2,37%	7,00%

	KALUNGA	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 174,90	03/12/2021	Conta		
	SISTEMA DE SERVIÇO RB QUALITY COM. DE EMBALAGENS	08.189.587/0001-30	Material de limpeza	R\$ 842,05	06/12/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de higiene	R\$ 605,10	06/12/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Descartáveis	R\$ 626,80	06/12/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 2.964,32	06/12/2021	Conta		
				R\$ 5.243,15				
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	07/12/2021	Conta	0,79%	1,00%
	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	17/12/2021	Conta		
				R\$ 1.736,00				
Recursos humanos			Contribuição sindical	R\$ 29,22	03/12/2021	Conta	38,68%	27,00%
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 273,00	03/12/2021	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL SAUDE	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.881,59	03/12/2021	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	03/12/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 4.272,02	17/12/2021	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	13º salário	R\$ 18.479,36	17/12/2021	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 216,17	17/12/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 3.964,84	21/12/2021	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Ordenados e Salários	R\$ 42.904,35	28/12/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.770,36	28/12/2021	Conta		
			PIS	R\$ 721,31	28/12/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 2.324,71	28/12/2021	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS	61.058.475/0002-04	Seguro vida funcionários	R\$ 374,98	29/12/2021	Conta		
				R\$ 85.504,86				

Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.545,54	01/12/2021	Conta	5,32%	5,00%
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.896,43	14/12/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 354,77	15/12/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.921,44	17/12/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA BRASIL	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 49,42	17/12/2021	Conta		
				R\$ 11.767,60				
Valor total das despesas				R\$ 221.061,46			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 291,54
01/12/2021		Venda refeição	146 cafés	R\$ 73,00	0	R\$ 364,54
01/12/2021		Venda refeição	1.291 almoços	R\$ 1.291,00	0	R\$ 1.655,54
01/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 1.605,54
01/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.505,54
01/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.499,00	R\$ 6,54
01/12/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 283,54
02/12/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 562,54
02/12/2021		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00	0	R\$ 634,54
02/12/2021		Venda refeição	1.273 almoços	R\$ 1.273,00	0	R\$ 1.907,54
02/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.622,00	R\$ 285,54
03/12/2021		Venda refeição	1.261 almoços	R\$ 1.261,00	0	R\$ 1.546,54
03/12/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00	0	R\$ 1.831,54
03/12/2021		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ 1.904,04
03/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.610,00	R\$ 294,04
06/12/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 365,04
06/12/2021		Venda refeição	1.286 almoços	R\$ 1.286,00	0	R\$ 1.651,04
06/12/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 1.928,04
06/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.642,00	R\$ 286,04
07/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.570,00	R\$ -1.283,96
07/12/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -1.000,96
07/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ -1.005,96
07/12/2021		Venda refeição	1.226 almoços	R\$ 1.226,00	0	R\$ 220,04
07/12/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 290,54
08/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.865,00	R\$ -1.574,46
08/12/2021		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ -1.298,46
08/12/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.227,46

08/12/2021		Venda refeição	1.511 almoços	R\$ 1.511,00	0	R\$ 283,54
09/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.847,00	R\$ -1.563,46
09/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ -1.613,46
09/12/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -1.543,96
09/12/2021		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00	0	R\$ 7,04
09/12/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 288,04
10/12/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 357,04
10/12/2021		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00	0	R\$ 1.915,04
10/12/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 2.199,04
10/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.906,00	R\$ 293,04
13/12/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 363,04
13/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -1.536,96
13/12/2021		Venda refeição	1.545 almoços	R\$ 1.545,00	0	R\$ 8,04
13/12/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 289,04
14/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.630,00	R\$ -1.340,96
14/12/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ -1.061,96
14/12/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -991,46
14/12/2021		Venda refeição	1.282 almoços	R\$ 1.282,00	0	R\$ 290,54
15/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 680,00	R\$ -389,46
15/12/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -318,46
15/12/2021	007727/007728	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI	0	R\$ 1.215,50	R\$ -1.533,96
15/12/2021		Venda refeição	1.544 almoços	R\$ 1.544,00	0	R\$ 10,04
15/12/2021		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 304,04
16/12/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 375,04
16/12/2021		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00	0	R\$ 1.927,04
16/12/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 2.209,04
16/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.917,00	R\$ 292,04
17/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.900,00	R\$ -1.607,96
17/12/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ -1.536,96
17/12/2021		Venda refeição	1.546 almoços	R\$ 1.546,00	0	R\$ 9,04

17/12/2021		Venda refeição	266 jantares	R\$ 266,00	0	R\$ 275,04
20/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 175,04
20/12/2021		Venda refeição	1.425 almoços	R\$ 1.425,00	0	R\$ 1.600,04
20/12/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 1.881,04
20/12/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 1.950,54
20/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.612,00	R\$ 338,54
20/12/2021	088410	IRMÃO TERUYA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	IRMÃO TERUYA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	0	R\$ 14,24	R\$ 324,30
21/12/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 608,30
21/12/2021		Venda refeição	1.440 almoços	R\$ 1.440,00	0	R\$ 2.048,30
21/12/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 2.118,80
22/12/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 2.188,80
22/12/2021		Venda refeição	1.322 almoços	R\$ 1.322,00	0	R\$ 3.510,80
22/12/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00	0	R\$ 3.788,80
22/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.616,00	R\$ 2.172,80
22/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 1.172,80
22/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 322,80
23/12/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 393,30
23/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.540,00	R\$ -1.146,70
23/12/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ -871,70
23/12/2021		Venda refeição	1.393 almoços	R\$ 1.393,00	0	R\$ 521,30
23/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 321,30
24/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.670,00	R\$ -1.348,70
24/12/2021		Venda refeição	1.331 almoços	R\$ 1.331,00	0	R\$ -17,70
24/12/2021		Venda refeição	106 cafés	R\$ 53,00	0	R\$ 35,30
27/12/2021		Venda refeição	1.070 almoços	R\$ 1.070,00	0	R\$ 1.105,30
27/12/2021		Venda refeição	76 cafés	R\$ 38,00	0	R\$ 1.143,30
27/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 1.141,30
27/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.106,00	R\$ 35,30
27/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 14,00	R\$ 21,30
27/12/2021		Venda refeição	202 jantares	R\$ 202,00	0	R\$ 223,30

28/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 123,30
28/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.574,00	R\$ -1.450,70
28/12/2021		Venda refeição	108 cafés	R\$ 54,00	0	R\$ -1.396,70
28/12/2021		Venda refeição	1.408 almoços	R\$ 1.408,00	0	R\$ 11,30
28/12/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 293,30
29/12/2021		Venda refeição	118 cafés	R\$ 59,00	0	R\$ 352,30
29/12/2021		Venda refeição	1.400 almoços	R\$ 1.400,00	0	R\$ 1.752,30
29/12/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 2.032,30
29/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ 1.932,30
29/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.640,00	R\$ 292,30
30/12/2021		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00	0	R\$ 355,30
30/12/2021		Venda refeição	1.375 almoços	R\$ 1.375,00	0	R\$ 1.730,30
30/12/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00	0	R\$ 2.009,30
30/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.719,00	R\$ 290,30
31/12/2021		Venda refeição	1.456 almoços	R\$ 1.456,00	0	R\$ 1.746,30
31/12/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 602,00	R\$ 1.144,30
31/12/2021		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00	0	R\$ 1.208,30
31/12/2021	007982/007983	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI	0	R\$ 1.196,00	R\$ 12,30
				R\$ 39.384,50		