

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: **FEVEREIRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 77.116,15
Rendimento aplicação	R\$ 39,36
Repasse público estadual	R\$ 339.026,32
Repasse público municipal	R\$
Recebimentos usuários	R\$ 45.260,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$
Total das receitas	R\$ 461.442,33
Despesas	R\$ 416.003,82
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 45.438,51

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							
28/01/2021	00002562	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.054,50	20102	01/02/2021	Conta
27/01/2021	00003634	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	20101	01/02/2021	Conta
22/01/2021	67478	CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.896,51	20207	02/02/2021	Conta
15/01/2021	000493936	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.875,03	20201	02/02/2021	Conta
21/01/2021	67430	CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.428,92	20202	02/02/2021	Conta

18/01/2021	000244314	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 7.258,00	20203	02/02/2021	Conta
22/01/2021	000016837	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.546,00	20204	02/02/2021	Conta
23/01/2021	000840044	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.300,00	20205	02/02/2021	Conta
20/01/2021	2032	UNIÃO SERVICE COM E ASSISTENCIA TECNICA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	20206	02/02/2021	Conta
19/01/2021	000.190.766	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.732,00	20208	02/02/2021	Conta
02/02/2021	0000	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Seguro vida funcionários	R\$ 290,81	20209	02/02/2021	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.494,89	43956	02/02/2021	Conta
		GUSTAVO CAAMANO DA SILVA	509.663.968-12	FGTS Rescisório	R\$ 847,32	20301	03/02/2021	Conta
26/02/2021	000.039.277	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 29,60	791441	03/02/2021	Conta
		GUSTAVO CAAMANO DA SILVA	509.663.968-12	Ordenados e Salários	R\$ 1.649,68	19257	04/02/2021	Conta
		GUSTAVO CAAMANO DA SILVA	509.663.968-12	Verbas rescisórias	R\$ 982,56	19256	04/02/2021	Conta
		EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 368,17	20503	05/02/2021	Conta
30/01/2021	00000	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Segurança	R\$ 1.192,44	20502	05/02/2021	Conta
		VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	205.374.858-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.879,31	20501	05/02/2021	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 53.325,01	31088	05/02/2021	Conta
		RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	456.766.778-64	Ordenados e Salários	R\$ 1,00	25381	05/02/2021	Conta
22/01/2021	00014732	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.290,04	20805	08/02/2021	Conta
04/02/2021	000.000.762	APICE ESTAMPARIA	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 240,00	20809	08/02/2021	Conta
21/01/2021	000014499	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.624,46	20808	08/02/2021	Conta
13/01/2021	000.070.689	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.238,00	20807	08/02/2021	Conta
15/01/2021	000.006.570	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.981,50	20806	08/02/2021	Conta
29/01/2021	000016860	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.277,00	20803	08/02/2021	Conta
26/01/2021	000840844	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.324,00	20804	08/02/2021	Conta
01/02/2021	000247834	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	20802	08/02/2021	Conta
19/01/2021	67306	CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 406,78	20801	08/02/2021	Conta
13/02/2021	622	W R DISTRIBUIDORA	19.451.612/0001-29	Descartáveis	R\$ 1.396,00	193497	08/02/2021	Conta
02/02/2021	000.191.156	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 405,60	21021	10/02/2021	Conta
02/02/2021	000.191.133	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 983,20	21022	10/02/2021	Conta

26/01/2021	1493106	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 142,51	21023	10/02/2021	Conta
26/01/2021	1493107	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 195,95	21024	10/02/2021	Conta
26/01/2021	359745	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 3.114,98	21025	10/02/2021	Conta
27/01/2021	99.029	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 5.293,46	21028	10/02/2021	Conta
29/01/2021	5650	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.859,02	21026	10/02/2021	Conta
26/01/2021	7433	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 4.090,45	21027	10/02/2021	Conta
04/02/2021	622.519	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 643,50	21033	10/02/2021	Conta
01/02/2021	000665323	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.884,00	21029	10/02/2021	Conta
01/02/2021	000665323	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.884,00	21030	10/02/2021	Conta
28/01/2021	000.214.459	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 811,87	21031	10/02/2021	Conta
28/01/2021	001706	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.478,84	21032	10/02/2021	Conta
03/02/2021	113	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.803/0001-55	Serviços terceirizados	R\$ 646,80	21034	10/02/2021	Conta
08/02/2021	000017680	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 3.534,00	21035	10/02/2021	Conta
04/02/2021	000.215.768	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 286,20	21036	10/02/2021	Conta
10/02/2021	00000340	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	21037	10/02/2021	Conta
28/01/2021	00015880	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 4.429,20	21019	10/02/2021	Conta
18/01/2021	000.212.960	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 1.083,97	21020	10/02/2021	Conta
		CYMONÉ IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	21003	10/02/2021	Conta
01/02/2021	621.740	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 1.560,00	21018	10/02/2021	Conta
28/01/2021	000.071.041	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 5.542,00	21017	10/02/2021	Conta
26/02/2021	000.039.277	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 104,49	944142	10/02/2021	Conta
05/02/2021	5773	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.318,87	21001	10/02/2021	Conta
				IPTU	R\$ 565,73	21002	10/02/2021	Conta
28/01/2021	000000865	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.164,00	21004	10/02/2021	Conta
22/01/2021	000.006.577	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.731,50	21005	10/02/2021	Conta
22/01/2021	000.070.930	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 5.053,00	21006	10/02/2021	Conta

20/01/2021	000.000.169	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 641,50	21007	10/02/2021	Conta
14/01/2021	001678	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.441,38	21008	10/02/2021	Conta
07/01/2021	000.211.499	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 852,42	21009	10/02/2021	Conta
02/02/2021	01054487	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.945,52	21010	10/02/2021	Conta
01/02/2021	00236766	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	21011	10/02/2021	Conta
28/01/2021	264274	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 287,50	21012	10/02/2021	Conta
05/02/2021	000017453	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.488,00	21013	10/02/2021	Conta
01/02/2021	000843744	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.670,00	21014	10/02/2021	Conta
01/02/2021	67917	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 5.518,19	21015	10/02/2021	Conta
29/01/2021	000.006.585	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 595,00	21016	10/02/2021	Conta
09/02/2021	623.327	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 1.881,00	21038	10/02/2021	Conta
05/02/2021	16876	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.714,00	21101	11/02/2021	Conta
15/02/2021	484/485	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.180,00		15/02/2021	Caixa
26/02/2021	000.039.277	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 261,48	730111	17/02/2021	Conta
10/02/2021	302.756	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.486,76	21701	17/02/2021	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.610,26	10243	17/02/2021	Conta
01/02/2021	0000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 316,23	11015	17/02/2021	Conta
01/02/2021	0000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	40924	17/02/2021	Conta
17/02/2021	176295	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 11,97	758509	17/02/2021	Conta
11/02/2021	000.191.456	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.464,10	21808	18/02/2021	Conta
12/02/2021	216663	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 852,38	21813	18/02/2021	Conta
12/02/2021	00019083	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 875,00	21811	18/02/2021	Conta
15/02/2021	1554268	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 441,87	21810	18/02/2021	Conta
11/02/2021	000.000.176	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 395,00	21809	18/02/2021	Conta
16/02/2021	000.191.559	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.722,00	21812	18/02/2021	Conta
12/02/2021	1549617	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.798,00	21807	18/02/2021	Conta
12/02/2021	68534	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 5.668,36	21806	18/02/2021	Conta

15/02/2021	000251856	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	21805	18/02/2021	Conta
12/02/2021	000.006.600	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.022,25	21804	18/02/2021	Conta
11/02/2021	000018625	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.860,00	21803	18/02/2021	Conta
12/02/2021	3935	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.422,63	21801	18/02/2021	Conta
12/02/2021	000016897	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.919,00	21802	18/02/2021	Conta
19/02/2021	000.049.319	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Açougue	R\$ 27,90	6575	19/02/2021	Conta
26/02/2021	000.039.277	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 96,58	38924	19/02/2021	Conta
19/02/2021	00000016	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	742748	19/02/2021	Conta
18/02/2021	68833	CFS SUPERMERCADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 5.956,23	22201	22/02/2021	Conta
26/02/2021	000.039.277	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 42,37	680285	22/02/2021	Conta
23/02/2021	00000503	ANTIQUEDA TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	12.023.027/0001-89		R\$ 2.500,00	22401	24/02/2021	Conta
23/02/2021	99.909	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 6.149,06	22519	25/02/2021	Conta
23/02/2021	9222	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 4.683,17	22518	25/02/2021	Conta
19/02/2021	000.217.650	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 510,83	22517	25/02/2021	Conta
17/02/2021	001753	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.899,26	22516	25/02/2021	Conta
23/02/2021	000.191.792	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.017,62	22511	25/02/2021	Conta
23/02/2021	362970	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 3.050,17	22515	25/02/2021	Conta
18/02/2021	000668671	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.160,00	22514	25/02/2021	Conta
18/02/2021	000668671	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.160,00	22513	25/02/2021	Conta
24/02/2021	1580767	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Perecíveis	R\$ 486,75	22512	25/02/2021	Conta
18/02/2021	000.191.652	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.737,58	22505	25/02/2021	Conta
24/02/2021	626.378	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 860,01	22510	25/02/2021	Conta
23/02/2021	304.728	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.440,00	22508	25/02/2021	Conta
23/02/2021	304.727	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.276,80	22507	25/02/2021	Conta
19/02/2021	625.522	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 520,80	22506	25/02/2021	Conta
19/02/2021	304.266	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.049,52	22504	25/02/2021	Conta
18/02/2021	000.020.918	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	22503	25/02/2021	Conta

19/02/2021	000016922	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.156,00	22502	25/02/2021	Conta
19/02/2021	5995	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 1.905,31	22501	25/02/2021	Conta
19/02/2021	000021085	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.488,00	22509	25/02/2021	Conta
		VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	205.374.858-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.974,51	22605	26/02/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 220,00	22610	26/02/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.511,08	22609	26/02/2021	Conta
				PIS	R\$ 615,83	22608	26/02/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.907,26	22607	26/02/2021	Conta
28/02/2021	000	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Segurança	R\$ 1.132,56	22606	26/02/2021	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 58.487,32	21782	26/02/2021	Conta
26/02/2021	00002585	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.054,50	22604	26/02/2021	Conta
		EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 368,17	22603	26/02/2021	Conta
		EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 368,17	22602	26/02/2021	Conta
24/02/2021	00003658	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	22601	26/02/2021	Conta
26/02/2021	114	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.476,00	448677	26/02/2021	Conta
26/02/2021	000.039.277	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 23,20	443208	26/02/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.072,35	22611	26/02/2021	Conta
					R\$416.003,82			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS FEVEREIRO/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	10/02/2021	Conta	2,66%	%
			IPTU	R\$ 565,73	10/02/2021	Conta		
				R\$ 11.070,23				
Despesas bancárias							0,00%	%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 3.896,51	02/02/2021	Conta	49,10%	%
	CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 1.428,92	02/02/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.546,00	02/02/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.300,00	02/02/2021	Conta		
	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.732,00	02/02/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.290,04	08/02/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 2.624,46	08/02/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.238,00	08/02/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.981,50	08/02/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.277,00	08/02/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.324,00	08/02/2021	Conta		
	CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 406,78	08/02/2021	Conta		
	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 405,60	10/02/2021	Conta		
	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 983,20	10/02/2021	Conta		
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 142,51	10/02/2021	Conta		

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 195,95	10/02/2021	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 3.114,98	10/02/2021	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 5.293,46	10/02/2021	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 4.090,45	10/02/2021	Conta
NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 643,50	10/02/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.884,00	10/02/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.884,00	10/02/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 3.534,00	10/02/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 4.429,20	10/02/2021	Conta
NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 1.560,00	10/02/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 5.542,00	10/02/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.164,00	10/02/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.731,50	10/02/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 5.053,00	10/02/2021	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 641,50	10/02/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.488,00	10/02/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.670,00	10/02/2021	Conta
CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 5.518,19	10/02/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 595,00	10/02/2021	Conta
NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 1.881,00	10/02/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.714,00	11/02/2021	Conta
PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.180,00	15/02/2021	Caixa
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.486,76	17/02/2021	Conta
LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.464,10	18/02/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 875,00	18/02/2021	Conta

COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 441,87	18/02/2021	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 395,00	18/02/2021	Conta
LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.722,00	18/02/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.798,00	18/02/2021	Conta
CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 5.668,36	18/02/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 4.022,25	18/02/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.860,00	18/02/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.919,00	18/02/2021	Conta
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Açougue	R\$ 27,90	19/02/2021	Conta
CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 5.956,23	22/02/2021	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 6.149,06	25/02/2021	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 4.683,17	25/02/2021	Conta
LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.017,62	25/02/2021	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 3.050,17	25/02/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.160,00	25/02/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.160,00	25/02/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Perecíveis	R\$ 486,75	25/02/2021	Conta
LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.737,58	25/02/2021	Conta
NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 860,01	25/02/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.440,00	25/02/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.276,80	25/02/2021	Conta
NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 520,80	25/02/2021	Conta
BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 2.049,52	25/02/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 7.156,00	25/02/2021	Conta

	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 1.488,00	25/02/2021	Conta		
				R\$ 204.256,20				
Manutenções e adaptações	UNIÃO SERVICE COM E ASSISTENCIA TECNICA	22.197.863/0001-33	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	02/02/2021	Conta	0,21%	%
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 29,60	03/02/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 104,49	10/02/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 261,48	17/02/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 96,58	19/02/2021	Conta		
	JOSE HELDO ALVES DE OLIVEIRA	34.519.839/0001-52	Manutenção equipamentos	R\$ 150,00	19/02/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 42,37	22/02/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 23,20	26/02/2021	Conta		
				R\$ 857,72				
Outras despesas inerentes ao objeto	ANTIQUEDA TREINAMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	12.023.027/0001-89		R\$ 2.500,00	24/02/2021	Conta	0,60%	%
				R\$ 2.500,00				
Outros materiais de consumo	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 7.258,00	02/02/2021	Conta	7,79%	%
	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	08/02/2021	Conta		
	W R DISTRIBUIDORA	19.451.612/0001-29	Descartáveis	R\$ 1.396,00	08/02/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 0,00	10/02/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.478,84	10/02/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 195,07	10/02/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 1.083,97	10/02/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.441,38	10/02/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 67,25	10/02/2021	Conta		

	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 11,97	17/02/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 721,42	18/02/2021	Conta		
	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	18/02/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 216,15	25/02/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.899,26	25/02/2021	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	25/02/2021	Conta		
	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.476,00	26/02/2021	Conta		
				R\$ 32.423,12				
Outros serviços de terceiros	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.054,50	01/02/2021	Conta	1,12%	%
	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Segurança	R\$ 1.192,44	05/02/2021	Conta		
	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	10/02/2021	Conta		
	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Segurança	R\$ 1.132,56	26/02/2021	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.054,50	26/02/2021	Conta		
				R\$ 4.670,00				
Recursos humanos	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	01/02/2021	Conta	33,75%	%
	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Seguro vida funcionários	R\$ 290,81	02/02/2021	Conta		
	GUSTAVO CAAMANO DA SILVA	509.663.968-12	FGTS Rescisório	R\$ 847,32	03/02/2021	Conta		
	GUSTAVO CAAMANO DA SILVA	509.663.968-12	Ordenados e Salários	R\$ 1.649,68	04/02/2021	Conta		
	GUSTAVO CAAMANO DA SILVA	509.663.968-12	Verbas rescisórias	R\$ 982,56	04/02/2021	Conta		
	EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 368,17	05/02/2021	Conta		
	VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	205.374.858-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.879,31	05/02/2021	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 53.325,01	05/02/2021	Conta		
	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	456.766.778-64	Ordenados e Salários	R\$ 1,00	05/02/2021	Conta		
	APICE ESTAMPARIA	08.509.631/0001-42	Uniformes	R\$ 240,00	08/02/2021	Conta		
	CJO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32.355.803/0001-55	Serviços terceirizados	R\$ 646,80	10/02/2021	Conta		

	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.945,52	10/02/2021	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	10/02/2021	Conta		
	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 287,50	10/02/2021	Conta		
	VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	205.374.858-30	Ordenados e Salários	R\$ 1.974,51	26/02/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 220,00	26/02/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.511,08	26/02/2021	Conta		
			PIS	R\$ 615,83	26/02/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.907,26	26/02/2021	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 58.487,32	26/02/2021	Conta		
	EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 368,17	26/02/2021	Conta		
	EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 368,17	26/02/2021	Conta		
	INSTITUTO BENEFICENTE AFRO-BRASILEIRO SERVIÇOS MEDICOS	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	26/02/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.072,35	26/02/2021	Conta		
				R\$ 140.381,32				
Utilidades públicas	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.875,03	02/02/2021	Conta	4,77%	%
	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.494,89	02/02/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.859,02	10/02/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.318,87	10/02/2021	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.610,26	17/02/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 316,23	17/02/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	17/02/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.422,63	18/02/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 1.905,31	25/02/2021	Conta		
				R\$ 19.845,23				
Valor total das despesas				R\$ 416.003,82			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 541,84
01/02/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00		R\$ 606,84
01/02/2021		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00		R\$ 2.172,84
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 160,00	R\$ 2.012,84
01/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ 12,84
01/02/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00		R\$ 296,84
02/02/2021		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00		R\$ 1.857,84
02/02/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 1.925,84
02/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.912,00	R\$ 13,84
02/02/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00		R\$ 304,84
03/02/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 589,84
03/02/2021		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00		R\$ 2.148,84
03/02/2021		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00		R\$ 2.212,84
03/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.915,00	R\$ 297,84
04/02/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 365,84
04/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.910,00	R\$ -1.544,16
04/02/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00		R\$ -1.258,16
04/02/2021		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00		R\$ 299,84
05/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 50,00	R\$ 249,84
05/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 100,00	R\$ 149,84
05/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.755,00	R\$ -1.605,16
05/02/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ -1.323,16
05/02/2021		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00		R\$ 232,84
05/02/2021		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00		R\$ 296,84
06/02/2021		Venda refeição	958 almoços	R\$ 958,00		R\$ 1.254,84
06/02/2021		Venda refeição	54 cafés	R\$ 27,00		R\$ 1.281,84
06/02/2021		Venda refeição	190 jantares	R\$ 190,00		R\$ 1.471,84

07/02/2021		Venda refeição	141 jantares	R\$ 141,00		R\$ 1.612,84
07/02/2021		Venda refeição	283 almoços	R\$ 283,00		R\$ 1.895,84
07/02/2021		Venda refeição	52 cafés	R\$ 26,00		R\$ 1.921,84
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ -78,16
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.527,00	R\$ -1.605,16
08/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 15,00	R\$ -1.620,16
08/02/2021		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00		R\$ -56,16
08/02/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00		R\$ 224,84
08/02/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ 291,84
09/02/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00		R\$ 579,84
09/02/2021		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00		R\$ 2.141,84
09/02/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00		R\$ 2.206,84
09/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.910,00	R\$ 296,84
10/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 50,00	R\$ 246,84
10/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.869,00	R\$ -1.622,16
10/02/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ -1.337,16
10/02/2021		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00		R\$ -1.273,16
10/02/2021		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00		R\$ 287,84
11/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.917,00	R\$ -1.629,16
11/02/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00		R\$ -1.339,16
11/02/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00		R\$ -1.274,16
11/02/2021		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00		R\$ 292,84
12/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.912,00	R\$ -1.619,16
12/02/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ -1.337,16
12/02/2021		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00		R\$ 219,84
12/02/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00		R\$ 284,84
13/02/2021		Venda refeição	233 jantares	R\$ 233,00		R\$ 517,84
13/02/2021		Venda refeição	980 almoços	R\$ 980,00		R\$ 1.497,84
13/02/2021		Venda refeição	54 cafés	R\$ 27,00		R\$ 1.524,84
14/02/2021		Venda refeição	138 jantares	R\$ 138,00		R\$ 1.662,84

14/02/2021		Venda refeição	388 almoços	R\$ 388,00		R\$ 2.050,84
14/02/2021		Venda refeição	47 cafés	R\$ 23,50		R\$ 2.074,34
15/02/2021	484/485	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.180,00	R\$ 894,34
15/02/2021		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00		R\$ 2.459,34
15/02/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ 2.526,34
15/02/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00		R\$ 2.816,34
16/02/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00		R\$ 3.096,34
16/02/2021		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00		R\$ 4.659,34
16/02/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00		R\$ 4.725,34
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 524,00	R\$ 4.201,34
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ 2.201,34
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.900,00	R\$ 301,34
17/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.934,00	R\$ -1.632,66
17/02/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00		R\$ -1.567,66
17/02/2021		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00		R\$ -12,66
17/02/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00		R\$ 271,34
18/02/2021		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00		R\$ 1.830,34
18/02/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00		R\$ 2.119,34
18/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.912,00	R\$ 207,34
18/02/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 276,34
19/02/2021		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00		R\$ 1.833,34
19/02/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00		R\$ 1.898,34
19/02/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00		R\$ 2.185,34
19/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.912,00	R\$ 273,34
20/02/2021		Venda refeição	50 cafés	R\$ 25,00		R\$ 298,34
20/02/2021		Venda refeição	237 jantares	R\$ 237,00		R\$ 535,34
20/02/2021		Venda refeição	986 almoços	R\$ 986,00		R\$ 1.521,34
21/02/2021		Venda refeição	48 cafés	R\$ 24,00		R\$ 1.545,34
21/02/2021		Venda refeição	390 almoços	R\$ 390,00		R\$ 1.935,34
21/02/2021		Venda refeição	142 jantares	R\$ 142,00		R\$ 2.077,34

22/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.300,00	R\$ 777,34
22/02/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00		R\$ 837,34
22/02/2021		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00		R\$ 2.396,34
22/02/2021		Venda refeição	279 jantares	R\$ 279,00		R\$ 2.675,34
23/02/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00		R\$ 2.963,34
23/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 320,00	R\$ 2.643,34
23/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ 643,34
23/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ -1.356,66
23/02/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ -1.289,66
23/02/2021		Venda refeição	1.565 almoços	R\$ 1.565,00		R\$ 275,34
24/02/2021		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00		R\$ 1.834,34
24/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.915,00	R\$ -80,66
24/02/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 204,34
24/02/2021		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00		R\$ 268,34
25/02/2021		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00		R\$ 332,34
25/02/2021		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00		R\$ 1.891,34
25/02/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00		R\$ 2.179,34
25/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.910,00	R\$ 269,34
26/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 100,00	R\$ 169,34
26/02/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ 236,34
26/02/2021		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00		R\$ 1.794,34
26/02/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ 2.076,34
26/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 100,00	R\$ 1.976,34
26/02/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.712,00	R\$ 264,34
27/02/2021		Venda refeição	52 cafés	R\$ 26,00		R\$ 290,34
27/02/2021		Venda refeição	980 almoços	R\$ 980,00		R\$ 1.270,34
27/02/2021		Venda refeição	240 jantares	R\$ 240,00		R\$ 1.510,34
28/02/2021		Venda refeição	54 cafés	R\$ 27,00		R\$ 1.537,34
28/02/2021		Venda refeição	146 jantares	R\$ 146,00		R\$ 1.683,34
28/02/2021		Venda refeição	398 almoços	R\$ 398,00		R\$ 2.081,34

				R\$ 45.260,50		
--	--	--	--	---------------	--	--