

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: **OUTUBRO/2021**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 47.386,54
Rendimento aplicação	R\$ 235,54
Repasse público estadual	R\$ 183.381,90
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 31.554,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 0
Total das receitas	R\$ 262.557,98
Despesas	R\$ 201.000,28
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 61.557,70

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							
27/09/2021	386241	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 291,74	100107	01/10/2021	Conta
01/10/2021	271478	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 306,90	100113	01/10/2021	Conta
01/10/2021	70	DANILLO L B SCHINCAGLIA	32.938.756/0001-72	Manutenção predial	R\$ 700,00	27486	01/10/2021	Conta
24/09/2021	000017978	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.355,10	100101	01/10/2021	Conta
28/09/2021	1897840	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Percíveis	R\$ 1.908,52	100102	01/10/2021	Conta

27/09/2021	55589	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.932,00	100103	01/10/2021	Conta
26/09/2021	219	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 495,00	100104	01/10/2021	Conta
28/09/2021	28355	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.425,20	100105	01/10/2021	Conta
28/09/2021	1279845	CCF ALIMENTOS	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.737,80	100106	01/10/2021	Conta
01/10/2021	1157566	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.881,59	100114	01/10/2021	Conta
24/09/2021	248027	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 915,29	100108	01/10/2021	Conta
27/09/2021	002316	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.073,10	100109	01/10/2021	Conta
27/09/2021	106305	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.273,60	100110	01/10/2021	Conta
28/09/2021	23737	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.291,46	100111	01/10/2021	Conta
29/09/2021	354866	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 286,00	100112	01/10/2021	Conta
		MAICON JOHNY SILVA		Vale transporte	R\$ 176,00		04/10/2021	Caixa
30/09/2021	000.078.016	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.429,25	100505	05/10/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 29,22	100507	05/10/2021	Conta
				IPTU	R\$ 565,73	100506	05/10/2021	Conta
29/09/2021	3630	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.720,93	100503	05/10/2021	Conta
30/09/2021	56667	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.412,00	100504	05/10/2021	Conta
30/09/2021	1898741	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Perecíveis	R\$ 630,11	100502	05/10/2021	Conta
		CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	100501	05/10/2021	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.284,94	100601	06/10/2021	Conta
29/09/2021	4745	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 197,00	100602	06/10/2021	Conta
		SAMUEL DE MOURA REIS	116.426.096-09	Verbas rescisórias	R\$ 2.199,33	75134	07/10/2021	Conta
07/10/2021	410	RTB SEGURANÇA ELETRONICA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	100701	07/10/2021	Conta
		SAMUEL DE MOURA REIS	116.426.096-09	FGTS Rescisório	R\$ 1.114,77	100702	07/10/2021	Conta
08/10/2021	2870	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	100802	08/10/2021	Conta
01/10/2021	18027	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 3.903,00	100801	08/10/2021	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.800,96	10243	14/10/2021	Conta
01/10/2021	0000	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 349,92	11015	15/10/2021	Conta

15/10/2021	006398/006399	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.105,00		15/10/2021	Caixa
07/10/2021	4214	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.998,00	101809	18/10/2021	Conta
01/10/2021	000	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 43,73	40924	18/10/2021	Conta
06/10/2021	001.429.698	SISTEMA DE SERV RB QUALITY COM DE EMBALAGENS	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 526,30	101813	18/10/2021	Conta
07/10/2021	000.250.303	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 287,45	101812	18/10/2021	Conta
05/10/2021	000.250.031	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 2.508,83	101811	18/10/2021	Conta
05/10/2021	2340	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 3.014,52	101810	18/10/2021	Conta
06/10/2021	937933	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.240,00	101803	18/10/2021	Conta
06/10/2021	78357	CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.423,72	101808	18/10/2021	Conta
11/10/2021	000.006.883	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.180,00	101806	18/10/2021	Conta
10/10/2021	59127	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.904,00	101805	18/10/2021	Conta
13/10/2021	940738	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.363,27	101804	18/10/2021	Conta
01/10/2021	5761	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.695,14	101802	18/10/2021	Conta
04/10/2021	3926	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.597,60	101801	18/10/2021	Conta
14/10/2021	000.022.735	ALIANCA COM BOBINA FITA E ETIQUETA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 794,00	101807	18/10/2021	Conta
15/10/2021	6020	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.907,81	101901	19/10/2021	Conta
08/10/2021	18045	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.207,00	102101	21/10/2021	Conta
21/10/2021	61542	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.976,00	102205	22/10/2021	Conta
19/10/2021	321403	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.320,00	102206	22/10/2021	Conta
15/10/2021	000.078.488	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.828,00	102207	22/10/2021	Conta
19/10/2021	60797	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.780,00	102204	22/10/2021	Conta
18/10/2021	352123	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.169,01	102203	22/10/2021	Conta
16/10/2021	18100	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 2.920,00	102202	22/10/2021	Conta
22/10/2021	3875	INSTITUTO BENEFICENTE AFROBRASILEIRO SERV MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	102201	22/10/2021	Conta
15/10/2021	000.006.887	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.650,00	102501	25/10/2021	Conta

19/10/2021	000.251.625	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.204,00	102502	25/10/2021	Conta
20/10/2021	353040	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.761,78	102503	25/10/2021	Conta
15/10/2021	713809	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.965,00	102504	25/10/2021	Conta
15/10/2021	713809	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.965,00	102505	25/10/2021	Conta
22/10/2021	18152	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.409,00	102701	27/10/2021	Conta
26/10/2021	1909556	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Percíveis	R\$ 1.310,40	102702	27/10/2021	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 48.143,81	19283	28/10/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 4.421,87	20514	29/10/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 3.953,20	102901	29/10/2021	Conta
				PIS	R\$ 508,09	102902	29/10/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.178,92	102903	29/10/2021	Conta
		EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 387,89	102904	29/10/2021	Conta
				Repasse entre unidades	R\$ 374,98	102905	29/10/2021	Conta
					R\$201.000,28			

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			IPTU	R\$ 565,73	05/10/2021	Conta	5,51%	3,00%
	CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	05/10/2021	Conta		
				R\$ 11.070,23				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Estocáveis	R\$ 291,74	01/10/2021	Conta	47,04%	55,00%
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.355,10	01/10/2021	Conta		
	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Perecíveis	R\$ 1.908,52	01/10/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.932,00	01/10/2021	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 495,00	01/10/2021	Conta		
	RIMA MERCANTIL	30.762.981/0001-75	Estocáveis	R\$ 1.425,20	01/10/2021	Conta		
	CCF ALIMENTOS	09.034.308/0001-22	Açougue	R\$ 2.737,80	01/10/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 1.273,60	01/10/2021	Conta		
	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.291,46	01/10/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.429,25	05/10/2021	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.720,93	05/10/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.412,00	05/10/2021	Conta		
	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Perecíveis	R\$ 630,11	05/10/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 3.903,00	08/10/2021	Conta		

	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.105,00	15/10/2021	Caixa		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 2.998,00	18/10/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.240,00	18/10/2021	Conta		
	CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.423,72	18/10/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.180,00	18/10/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.904,00	18/10/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.363,27	18/10/2021	Conta		
	KPLOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	32.916.263/0002-12	Açougue	R\$ 3.597,60	18/10/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.207,00	21/10/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.976,00	22/10/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMÃOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 3.828,00	22/10/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 2.780,00	22/10/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.169,01	22/10/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 2.920,00	22/10/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.650,00	25/10/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 4.761,78	25/10/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.965,00	25/10/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 5.965,00	25/10/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 4.409,00	27/10/2021	Conta		
	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	77.595.395/0003-09	Perecíveis	R\$ 1.310,40	27/10/2021	Conta		
				R\$ 94.558,49				
Manutenções e adaptações	DANILLO L B SCHINCAGLIA	32.938.756/0001-72	Manutenção predial	R\$ 700,00	01/10/2021	Conta	0,45%	1,00%
	GULTON INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	59.308.593/0001-09	Manutenção equipamentos	R\$ 197,00	06/10/2021	Conta		
				R\$ 897,00				

Outras despesas inerentes ao objeto								0,00%	1,00%
				R\$ 0,00					
Outros materiais de consumo	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 915,29	01/10/2021	Conta	5,79%	7,00%	
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 1.073,10	01/10/2021	Conta			
	SISTEMA DE SERV RB QUALITY COM DE EMBALAGENS	08.189.587/0001-30	Descartáveis	R\$ 526,30	18/10/2021	Conta			
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Descartáveis	R\$ 287,45	18/10/2021	Conta			
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Marmitex e acessórios	R\$ 2.508,83	18/10/2021	Conta			
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 3.014,52	18/10/2021	Conta			
	ALIANCA COM BOBINA FITA E ETIQUETA	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 794,00	18/10/2021	Conta			
	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.320,00	22/10/2021	Conta			
	HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Marmitex e acessórios	R\$ 1.204,00	25/10/2021	Conta			
				R\$ 11.643,49					
Outros serviços de terceiros	RTB SEGURANÇA ELETRONICA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	07/10/2021	Conta	0,86%	1,00%	
	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.500,00	08/10/2021	Conta			
				R\$ 1.736,00					
Recursos humanos	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 306,90	01/10/2021	Conta	34,33%	27,00%	
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.881,59	01/10/2021	Conta			
	PROAGIR BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 286,00	01/10/2021	Conta			
	MAICON JOHNY SILVA		Vale transporte	R\$ 176,00	04/10/2021	Caixa			
			Contribuição sindical	R\$ 29,22	05/10/2021	Conta			
	SAMUEL DE MOURA REIS	116.426.096-09	Verbas rescisórias	R\$ 2.199,33	07/10/2021	Conta			

	SAMUEL DE MOURA REIS	116.426.096-09	FGTS Rescisório	R\$ 1.114,77	07/10/2021	Conta		
	INSTITUTO BENEFICENTE AFROBRASILEIRO SERV MEDICOS EIRELI	10.439.171/0001-75	Medicina ocupacional	R\$ 50,00	22/10/2021	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 48.143,81	28/10/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 4.421,87	29/10/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 3.953,20	29/10/2021	Conta		
			PIS	R\$ 508,09	29/10/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.178,92	29/10/2021	Conta		
	EUNICE FIALHO MONTEIRO DE ALMEIDA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 387,89	29/10/2021	Conta		
			Repasse entre unidades	R\$ 374,98	29/10/2021	Conta		
				R\$ 69.012,57				
Utilidades públicas	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.284,94	06/10/2021	Conta	6,01%	5,00%
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.800,96	14/10/2021	Conta		
	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 349,92	15/10/2021	Conta		
	VIVO	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 43,73	18/10/2021	Conta		
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.695,14	18/10/2021	Conta		
	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.907,81	19/10/2021	Conta		
				R\$ 12.082,50				
Valor total das despesas				R\$ 201.000,28			100%	100%

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 277,84
01/10/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 348,34
01/10/2021		Venda refeição	1.066 almoços	R\$ 1.066,00	0	R\$ 1.414,34
01/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.407,00	R\$ 7,34
01/10/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 284,34
04/10/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00	0	R\$ 353,34
04/10/2021		MAICON JOHNY SILVA	VALE TRANSPORTE MAICON	0	R\$ 176,00	R\$ 177,34
04/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.142,00	R\$ -964,66
04/10/2021		Venda refeição	972 almoços	R\$ 972,00	0	R\$ 7,34
04/10/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 288,34
05/10/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 569,34
05/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.458,00	R\$ -888,66
05/10/2021		Venda refeição	1.106 almoços	R\$ 1.106,00	0	R\$ 217,34
05/10/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ 287,84
06/10/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 357,84
06/10/2021		Venda refeição	1.089 almoços	R\$ 1.089,00	0	R\$ 1.446,84
06/10/2021		Venda refeição	276 jantares	R\$ 276,00	0	R\$ 1.722,84
06/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.440,00	R\$ 282,84
07/10/2021		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 354,34
07/10/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 631,34
07/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 581,34
07/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.438,00	R\$ -856,66
07/10/2021		Venda refeição	1.142 almoços	R\$ 1.142,00	0	R\$ 285,34
08/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 16,00	R\$ 269,34
08/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.050,00	R\$ -780,66
08/10/2021		Venda refeição	275 jantares	R\$ 275,00	0	R\$ -505,66
08/10/2021		Venda refeição	1.118 almoços	R\$ 1.118,00	0	R\$ 612,34

08/10/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 681,84
11/10/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00	0	R\$ 962,84
11/10/2021		Venda refeição	1.046 almoços	R\$ 1.046,00	0	R\$ 2.008,84
11/10/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ 2.078,84
11/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.390,00	R\$ 688,84
11/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 288,84
13/10/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00	0	R\$ 572,84
13/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ 72,84
13/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 952,00	R\$ -879,16
13/10/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -809,66
13/10/2021		Venda refeição	1.101 almoços	R\$ 1.101,00	0	R\$ 291,34
14/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 5,00	R\$ 286,34
14/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ -513,66
14/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ -1.113,66
14/10/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -831,66
14/10/2021		Venda refeição	1.050 almoços	R\$ 1.050,00	0	R\$ 218,34
14/10/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 289,34
15/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 345,00	R\$ -55,66
15/10/2021	006398/006399	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	PAES E DOCES DAIDRI LTDA	0	R\$ 1.105,00	R\$ -1.160,66
15/10/2021		Venda refeição	1.098 almoços	R\$ 1.098,00	0	R\$ -62,66
15/10/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 6,84
15/10/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 286,84
18/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.500,00	R\$ -1.213,16
18/10/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -1.143,16
18/10/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ -860,16
18/10/2021		Venda refeição	1.151 almoços	R\$ 1.151,00	0	R\$ 290,84
19/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 500,00	R\$ -209,16
19/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ -609,16
19/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 100,00	R\$ -709,16
19/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 555,00	R\$ -1.264,16

19/10/2021		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50	0	R\$ -1.195,66
19/10/2021		Venda refeição	1.203 almoços	R\$ 1.203,00	0	R\$ 7,34
19/10/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00	0	R\$ 298,34
20/10/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 587,34
20/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 50,00	R\$ 537,34
20/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.460,00	R\$ -922,66
20/10/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00	0	R\$ -852,66
20/10/2021		Venda refeição	1.350 almoços	R\$ 1.350,00	0	R\$ 497,34
21/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 960,00	R\$ -462,66
21/10/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ -393,16
21/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 800,00	R\$ -1.193,16
21/10/2021		Venda refeição	1.400 almoços	R\$ 1.400,00	0	R\$ 206,84
21/10/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 495,84
21/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 295,84
22/10/2021		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50	0	R\$ 367,34
22/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 585,00	R\$ -217,66
22/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.250,00	R\$ -1.467,66
22/10/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ -1.185,66
22/10/2021		Venda refeição	1.475 almoços	R\$ 1.475,00	0	R\$ 289,34
25/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.762,00	R\$ -1.472,66
25/10/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50	0	R\$ -1.402,16
25/10/2021		Venda refeição	1.410 almoços	R\$ 1.410,00	0	R\$ 7,84
25/10/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00	0	R\$ 287,84
26/10/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00	0	R\$ 570,84
26/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 716,00	R\$ -145,16
26/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 600,00	R\$ -745,16
26/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ -1.145,16
26/10/2021		Venda refeição	145 cafés	R\$ 72,50	0	R\$ -1.072,66
26/10/2021		Venda refeição	1.363 almoços	R\$ 1.363,00	0	R\$ 290,34
27/10/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00	0	R\$ 567,34

27/10/2021		Venda refeição	1.385 almoços	R\$ 1.385,00	0	R\$ 1.952,34
27/10/2021		Venda refeição	139 cafés	R\$ 69,50	0	R\$ 2.021,84
28/10/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 2.092,84
28/10/2021		Venda refeição	1.424 almoços	R\$ 1.424,00	0	R\$ 3.516,84
28/10/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00	0	R\$ 3.798,84
28/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.738,00	R\$ 2.060,84
28/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 400,00	R\$ 1.660,84
28/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 522,00	R\$ 1.138,84
28/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 850,00	R\$ 288,84
29/10/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00	0	R\$ 577,84
29/10/2021		Venda refeição	142 cafés	R\$ 71,00	0	R\$ 648,84
29/10/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.514,00	R\$ -865,16
29/10/2021		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00	0	R\$ 695,84
				R\$ 31.554,00		