

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: **ABRIL/2021**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

#### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 66.745,09
Rendimento aplicação	R\$ 40,99
Repasse público estadual	R\$ 325.116,12
Repasse público municipal	R\$
Recebimentos usuários	R\$ 48.961,00
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$
Total das receitas	R\$ 440.863,20
Despesas	R\$ 360.775,90
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 80.087,30

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							
31/03/2021	1	MARIA APARECIDA DOS SANTOS TORRES	41.243.653/0001-89	Serviços terceirizados	R\$ 2.000,00	40101	01/04/2021	Conta
19/03/2021	000261039	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	40102	01/04/2021	Conta
22/03/2021	308.529	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.713,55	40103	01/04/2021	Conta
24/03/2021	000.072.469	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 6.426,00	40104	01/04/2021	Conta
25/03/2021	309.115	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.011,81	40105	01/04/2021	Conta

25/03/2021	632.021	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 1.771,00	40106	01/04/2021	Conta
24/03/2021	631.842	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 2.049,60	40107	01/04/2021	Conta
25/03/2021	309.116	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.949,50	40108	01/04/2021	Conta
		VERA LUCIA DA SILVA	273.104.258-39	FGTS Rescisório	R\$ 71,71	40501	05/04/2021	Conta
		RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	456.766.778-64	FGTS Rescisório	R\$ 71,23	40502	05/04/2021	Conta
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.686,11	43956	05/04/2021	Conta
		ADRIANA DOS SANTOS	223.277.398-10	FGTS Rescisório	R\$ 71,23	40503	05/04/2021	Conta
05/04/2021	000000110	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Estocáveis	R\$ 85,00	925782	05/04/2021	Conta
		RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	456.766.778-64	Verbas rescisórias	R\$ 1.313,45	25381	05/04/2021	Conta
		VERA LUCIA DA SILVA	273.104.258-39	Verbas rescisórias	R\$ 1.319,00	20181	05/04/2021	Conta
		ADRIANA DOS SANTOS	223.277.398-10	Verbas rescisórias	R\$ 1.313,45	65513	05/04/2021	Conta
22/03/2021	100.786	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.817,73	40615	06/04/2021	Conta
29/03/2021	000.192.743	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.129,80	40620	06/04/2021	Conta
18/03/2021	001832	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 756,20	40617	06/04/2021	Conta
24/03/2021	000011024	SOGIMA CONF. E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 408,00	40618	06/04/2021	Conta
29/03/2021	18.034	RAO COMERCIO DE PROD LIMPEZA LTDA	18.755.346/0001-65	Material de limpeza	R\$ 195,88	40619	06/04/2021	Conta
23/03/2021	100.786	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.816,00	40616	06/04/2021	Conta
01/04/2021	633.195	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 405,00	40621	06/04/2021	Conta
29/03/2021	00000076	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27.342.219/0001-25	Manutenção predial	R\$ 1.734,35	40622	06/04/2021	Conta
29/03/2021	000675993	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.582,00	40623	06/04/2021	Conta
29/03/2021	000675993	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.582,00	40624	06/04/2021	Conta
24/03/2021	000.021.140	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	40612	06/04/2021	Conta
22/03/2021	11140	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 6.026,97	40614	06/04/2021	Conta
29/03/2021	000028151	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 5.307,80	40613	06/04/2021	Conta
18/03/2021	000.221.621	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 551,58	40611	06/04/2021	Conta
22/03/2021	365757	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Percíveis	R\$ 2.523,15	40610	06/04/2021	Conta
26/03/2021	6562	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.528,64	40609	06/04/2021	Conta

29/03/2021	1671762	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Percíveis	R\$ 193,88	40608	06/04/2021	Conta
29/03/2021	1671763	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Percíveis	R\$ 395,96	40607	06/04/2021	Conta
25/03/2021	000027874	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 4.298,10	40606	06/04/2021	Conta
		CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	40605	06/04/2021	Conta
01/04/2021	01078372	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.712,65	40604	06/04/2021	Conta
30/03/2021	281424	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 275,00	40603	06/04/2021	Conta
01/04/2021	249429	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 279,00	40602	06/04/2021	Conta
				IPTU	R\$ 565,73	40601	06/04/2021	Conta
08/04/2021	00000261	PATRICIA FREIRE DE SANTANA	24.559.959/0001-20	Material de escritório	R\$ 87,00	942831	08/04/2021	Conta
				Coleta de Resíduos	R\$ 90,00	40904	09/04/2021	Conta
26/03/2021	000017070	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.121,50	40903	09/04/2021	Conta
08/04/2021	00000356	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	40902	09/04/2021	Conta
30/04/2021	000.039.940	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 10,17	911163	12/04/2021	Conta
12/04/2021	157379	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 17,50	950029	12/04/2021	Conta
05/04/2021	000504594	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.197,34	41306	13/04/2021	Conta
06/04/2021	000293895	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0004-88		R\$ 522,78	41311	13/04/2021	Conta
05/04/2021	000.222.964	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 526,36	41310	13/04/2021	Conta
06/04/2021	000017074	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.182,00	41309	13/04/2021	Conta
06/04/2021	000677387	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.456,00	41308	13/04/2021	Conta
06/04/2021	000677387	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.456,00	41307	13/04/2021	Conta
05/04/2021	000264700	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	41304	13/04/2021	Conta
05/04/2021	000.192.968	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.748,45	41305	13/04/2021	Conta
01/04/2021	000.072.719	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.590,00	41303	13/04/2021	Conta
01/04/2021	000.006.652	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.334,00	41302	13/04/2021	Conta
06/04/2021	000022161	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.080,00	41301	13/04/2021	Conta
08/04/2021	000022465	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.755,00	41312	13/04/2021	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.072,32	10243	14/04/2021	Conta

01/04/2021	0000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 323,13	11015	15/04/2021	Conta
15/04/2021	002152/002153	PAES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.200,00		15/04/2021	Caixa
13/04/2021	71039	CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.521,62	41607	16/04/2021	Conta
09/04/2021	000017084	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.995,00	41611	16/04/2021	Conta
13/04/2021	1716164	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.250,25	41610	16/04/2021	Conta
13/04/2021	1716163	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 1.520,05	41609	16/04/2021	Conta
09/04/2021	000505310	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 555,69	41608	16/04/2021	Conta
09/04/2021	000.006.659	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.360,00	41605	16/04/2021	Conta
09/04/2021	000.072.931	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.743,00	41606	16/04/2021	Conta
08/04/2021	000.193.133	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 678,72	41604	16/04/2021	Conta
09/04/2021	000029500	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 3.794,00	41603	16/04/2021	Conta
12/04/2021	000.193.158	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 848,40	41602	16/04/2021	Conta
12/04/2021	000.193.159	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.785,00	41601	16/04/2021	Conta
17/04/2021	421	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.188,50	572807	19/04/2021	Conta
01/04/2021	0000	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	40924	19/04/2021	Conta
15/04/2021	000.193.331	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.525,44	42003	20/04/2021	Conta
16/04/2021	1727398	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 308,00	42005	20/04/2021	Conta
17/04/2021	000025266	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 594,00	42004	20/04/2021	Conta
15/04/2021	000.193.333	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 304,92	42002	20/04/2021	Conta
16/04/2021	000017112	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.034,70	42001	20/04/2021	Conta
22/04/2021	004247	PIPO LESTE ITAQUA	26.940.960/0001-25		R\$ 104,00	261316	22/04/2021	Conta
22/04/2021	000000111	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 50,00	563802	22/04/2021	Conta
30/04/2021	000.039.940	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 170,00	590083	22/04/2021	Conta
30/04/2021	000.039.940	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 22,12	882166	23/04/2021	Conta
23/04/2021	037822	MIUDEZAS NITRO OPERARIA LTDA	43.743.657/0001-51	Descartáveis	R\$ 128,80	903746	23/04/2021	Conta
30/04/2021	000.039.940	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 10,81	923715	26/04/2021	Conta
23/04/2021	00002653	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.054,50	42601	26/04/2021	Conta

27/04/2021	000000112	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 175,00	366607	27/04/2021	Conta
27/04/2021	159389	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 134,80	955456	27/04/2021	Conta
				Contribuição sindical	R\$ 29,22	42701	27/04/2021	Conta
		EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 368,17	42802	28/04/2021	Conta
		TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 63.902,13	11858	28/04/2021	Conta
30/04/2021	0000	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Segurança	R\$ 1.364,17	42801	28/04/2021	Conta
				Contribuição ao FGTS	R\$ 5.556,18	42901	29/04/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.703,48	42902	29/04/2021	Conta
				PIS	R\$ 720,19	42903	29/04/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 2.092,17	42904	29/04/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 220,00	42905	29/04/2021	Conta
26/04/2021	368805	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Percíveis	R\$ 985,88	43025	30/04/2021	Conta
22/04/2021	000.006.672	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.737,00	43019	30/04/2021	Conta
22/04/2021	000.073.290	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 7.613,00	43020	30/04/2021	Conta
19/04/2021	000.225.067	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.364,05	43021	30/04/2021	Conta
22/04/2021	000011122	SOGIMA CONF. E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 549,20	43022	30/04/2021	Conta
27/04/2021	000681259	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.364,00	43023	30/04/2021	Conta
27/04/2021	000681259	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.364,00	43024	30/04/2021	Conta
23/04/2021	000.225.638	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 1.192,81	43028	30/04/2021	Conta
26/04/2021	13086	PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.533,45	43026	30/04/2021	Conta
26/04/2021	101.701	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 455,62	43027	30/04/2021	Conta
23/04/2021	1662	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 1.967,50	43017	30/04/2021	Conta
27/04/2021	000870849	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 912,60	43029	30/04/2021	Conta
28/04/2021	000027526	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.379,19	43030	30/04/2021	Conta
29/04/2021	2209816	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Percíveis	R\$ 458,27	43031	30/04/2021	Conta
23/04/2021	001884	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.334,30	43032	30/04/2021	Conta
13/04/2021	001872	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 698,66	43018	30/04/2021	Conta

30/04/2021	2	MARIA APARECIDA DOS SANTOS TORRES	41.243.653/0001-89	Serviços terceirizados	R\$ 4.000,00	43001	30/04/2021	Conta
24/04/2021	88	VJ RECUPERADORA DE LUVAS E ARTEFATOS EIRELI	22.407.347/0001-96	Manutenção equipamentos	R\$ 370,00	43016	30/04/2021	Conta
08/04/2021	000.223.779	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 992,87	43006	30/04/2021	Conta
30/04/2021	000.039.940	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 110,11	103919	30/04/2021	Conta
30/04/2021	002421/002422	PAES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.260,00		30/04/2021	Caixa
16/04/2021	1587	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.138,72	43002	30/04/2021	Conta
27/04/2021	000026881	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 608,40	43003	30/04/2021	Conta
24/04/2021	1747979	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 849,00	43004	30/04/2021	Conta
25/04/2021	000026690	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.940,00	43005	30/04/2021	Conta
22/04/2021	000.193.551	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.032,80	43007	30/04/2021	Conta
15/04/2021	000.000.185	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Percíveis	R\$ 641,00	43015	30/04/2021	Conta
30/04/2021	65884	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	43008	30/04/2021	Conta
16/04/2021	000.006.665	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 7.599,00	43009	30/04/2021	Conta
15/04/2021	000.073.094	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.782,50	43010	30/04/2021	Conta
23/04/2021	000017142	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.873,00	43011	30/04/2021	Conta
19/04/2021	000.193.407	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.923,44	43012	30/04/2021	Conta
19/04/2021	636.594	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 268,40	43013	30/04/2021	Conta
19/04/2021	000268712	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.632,00	43014	30/04/2021	Conta
29/04/2021	000.021.387	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 293,00	43033	30/04/2021	Conta
					<b>R\$360.775,90</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS ABRIL/2021**

**Natureza da despesa ou finalidade da Despesa**

<b>Grupo de despesas</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Descrição do bem</b>	<b>Valor</b>	<b>Data do débito</b>	<b>Forma de Pagamento</b>	<b>% Executado mês</b>	<b>% Previsto no Plano de Trabalho</b>
<b>Aluguel do imóvel</b>	CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	06/04/2021	Conta	<b>3,07%</b>	<b>%</b>
			IPTU	R\$ 565,73	06/04/2021	Conta		
				<b>R\$ 11.070,23</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.713,55	01/04/2021	Conta	<b>56,23%</b>	<b>%</b>
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 6.426,00	01/04/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.011,81	01/04/2021	Conta		
	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 1.771,00	01/04/2021	Conta		
	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 2.049,60	01/04/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.949,50	01/04/2021	Conta		
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81	Estocáveis	R\$ 85,00	05/04/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.817,73	06/04/2021	Conta		
	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.129,80	06/04/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 3.816,00	06/04/2021	Conta		
	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 405,00	06/04/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.582,00	06/04/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.582,00	06/04/2021	Conta		

PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 6.026,97	06/04/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 5.307,80	06/04/2021	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 2.523,15	06/04/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Perecíveis	R\$ 193,88	06/04/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Perecíveis	R\$ 395,96	06/04/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 4.298,10	06/04/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.121,50	09/04/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.182,00	13/04/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.456,00	13/04/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.456,00	13/04/2021	Conta
LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.748,45	13/04/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.590,00	13/04/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.334,00	13/04/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.080,00	13/04/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.755,00	13/04/2021	Conta
PAES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.200,00	15/04/2021	Caixa
CFS SUPERMECADO EIRELI	17.933.362/0001-38	Açougue	R\$ 2.521,62	16/04/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.995,00	16/04/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 2.250,25	16/04/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 1.520,05	16/04/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 3.360,00	16/04/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.743,00	16/04/2021	Conta
LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 678,72	16/04/2021	Conta
CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 3.794,00	16/04/2021	Conta



LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 848,40	16/04/2021	Conta
LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.785,00	16/04/2021	Conta
LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.525,44	20/04/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 308,00	20/04/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 594,00	20/04/2021	Conta
LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 304,92	20/04/2021	Conta
DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.034,70	20/04/2021	Conta
LATICINIOS LUSO BRASILEIRO	72.681.794/0001-07	Perecíveis	R\$ 985,88	30/04/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 2.737,00	30/04/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 7.613,00	30/04/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.364,00	30/04/2021	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 8.364,00	30/04/2021	Conta
PLATINA ESTOQUE ONLINE ALIMENTOS EIRELI	36.850.123/0001-69	Estocáveis	R\$ 2.533,45	30/04/2021	Conta
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS HERNANDES	12.446.823/0001-24	Estocáveis	R\$ 455,62	30/04/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 912,60	30/04/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.379,19	30/04/2021	Conta
NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS	19.043.440/0002-35	Perecíveis	R\$ 458,27	30/04/2021	Conta
PAES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.260,00	30/04/2021	Caixa
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 608,40	30/04/2021	Conta
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 849,00	30/04/2021	Conta
POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0006-49	Açougue	R\$ 1.940,00	30/04/2021	Conta
LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 2.032,80	30/04/2021	Conta
ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Perecíveis	R\$ 641,00	30/04/2021	Conta
JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 7.599,00	30/04/2021	Conta
FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 2.782,50	30/04/2021	Conta

	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.873,00	30/04/2021	Conta		
	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.923,44	30/04/2021	Conta		
	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 268,40	30/04/2021	Conta		
				<b>R\$ 202.851,45</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	27.342.219/0001-25	Manutenção predial	R\$ 1.734,35	06/04/2021	Conta	<b>0,67%</b>	<b>%</b>
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 10,17	12/04/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 170,00	22/04/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 22,12	23/04/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 10,81	26/04/2021	Conta		
	VJ RECUPERADORA DE LUVAS E ARTEFATOS EIRELI	22.407.347/0001-96	Manutenção equipamentos	R\$ 370,00	30/04/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 110,11	30/04/2021	Conta		
				<b>R\$ 2.427,56</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0004-88		R\$ 522,78	13/04/2021	Conta	<b>0,24%</b>	<b>%</b>
	PIPO LESTE ITAQUA	26.940.960/0001-25		R\$ 104,00	22/04/2021	Conta		
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 50,00	22/04/2021	Conta		
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 175,00	27/04/2021	Conta		
				<b>R\$ 851,78</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	01/04/2021	Conta	<b>7,02%</b>	<b>%</b>
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 756,20	06/04/2021	Conta		
	RAO COMERCIO DE PROD LIMPEZA LTDA	18.755.346/0001-65	Material de limpeza	R\$ 195,88	06/04/2021	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	06/04/2021	Conta		

	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 524,63	06/04/2021	Conta		
	PATRICIA FREIRE DE SANTANA	24.559.959/0001-20	Material de escritório	R\$ 87,00	08/04/2021	Conta		
	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 17,50	12/04/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 526,36	13/04/2021	Conta		
	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 5.440,00	13/04/2021	Conta		
	MARECHAL EMBALAGENS	10.411.928/0001-12	Descartáveis	R\$ 1.188,50	19/04/2021	Conta		
	MIUDEZAS NITRO OPERARIA LTDA	43.743.657/0001-51	Descartáveis	R\$ 128,80	23/04/2021	Conta		
	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 134,80	27/04/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 756,60	30/04/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 495,30	30/04/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 2.334,30	30/04/2021	Conta		
	HMSE PRODUTOS DE LIMPEZA	20.553.240/0001-20	Material de limpeza	R\$ 698,66	30/04/2021	Conta		
	HD SISTEMAS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS	15.810.932/0001-77	Material de limpeza	R\$ 992,87	30/04/2021	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 1.184,00	30/04/2021	Conta		
	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 1.632,00	30/04/2021	Conta		
	ALIANÇA COM. BOB. FIT E ETIQUETAS	14.238.461/0001-01	Material de escritório	R\$ 293,00	30/04/2021	Conta		
				<b>R\$ 25.342,31</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>			Coleta de Resíduos	R\$ 90,00	09/04/2021	Conta	<b>0,76%</b>	<b>%</b>
	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	09/04/2021	Conta		
	FENIX CONTABILIDADE	00.581.979/0001-39	Contabilidade	R\$ 1.054,50	26/04/2021	Conta		
	DONIZETE BELO DE ALMEIDA	333.942.748-84	Segurança	R\$ 1.364,17	28/04/2021	Conta		
				<b>R\$ 2.744,67</b>				
<b>Recursos humanos</b>	MARIA APARECIDA DOS SANTOS TORRES	41.243.653/0001-89	Serviços terceirizados	R\$ 2.000,00	01/04/2021	Conta	<b>26,88%</b>	<b>%</b>

	VERA LUCIA DA SILVA	273.104.258-39	FGTS Rescisório	R\$ 71,71	05/04/2021	Conta		
	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	456.766.778-64	FGTS Rescisório	R\$ 71,23	05/04/2021	Conta		
	ADRIANA DOS SANTOS	223.277.398-10	FGTS Rescisório	R\$ 71,23	05/04/2021	Conta		
	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	456.766.778-64	Verbas rescisórias	R\$ 1.313,45	05/04/2021	Conta		
	VERA LUCIA DA SILVA	273.104.258-39	Verbas rescisórias	R\$ 1.319,00	05/04/2021	Conta		
	ADRIANA DOS SANTOS	223.277.398-10	Verbas rescisórias	R\$ 1.313,45	05/04/2021	Conta		
	SOGIMA CONF. E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 408,00	06/04/2021	Conta		
	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.712,65	06/04/2021	Conta		
	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 275,00	06/04/2021	Conta		
	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 279,00	06/04/2021	Conta		
			Contribuição sindical	R\$ 29,22	27/04/2021	Conta		
	EUNICE MONTEIRO ALMEIDA ROCHA	476.700.308-36	Pensão alimentícia	R\$ 368,17	28/04/2021	Conta		
	TODOS FUNCIONÁRIOS		Ordenados e Salários	R\$ 63.902,13	28/04/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 5.556,18	29/04/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 6.703,48	29/04/2021	Conta		
			PIS	R\$ 720,19	29/04/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 2.092,17	29/04/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 220,00	29/04/2021	Conta		
	SOGIMA CONF. E COM EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	07.354.553/0001-91	Uniformes	R\$ 549,20	30/04/2021	Conta		
	MARIA APARECIDA DOS SANTOS TORRES	41.243.653/0001-89	Serviços terceirizados	R\$ 4.000,00	30/04/2021	Conta		
				<b>R\$ 96.975,46</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.686,11	05/04/2021	Conta	<b>5,13%</b>	<b>%</b>
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.528,64	06/04/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.197,34	13/04/2021	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 4.072,32	14/04/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 323,13	15/04/2021	Conta		

	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 555,69	16/04/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	19/04/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 1.967,50	30/04/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.138,72	30/04/2021	Conta		
				<b>R\$ 18.512,44</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 360.775,90</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS ABRIL/2021**

<b>Data</b>	<b>Nº Nota Fiscal</b>	<b>Identificação</b>	<b>Informações</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Valor em Caixa</b>
Saldo Anterior						<b>R\$ 2.874,24</b>
01/04/2021		Venda refeição	140 cafés	R\$ 70,00		R\$ 2.944,24
01/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ 944,24
01/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.920,00	R\$ -975,76
01/04/2021		Venda refeição	1.553 almoços	R\$ 1.553,00		R\$ 577,24
01/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 550,00	R\$ 27,24
01/04/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00		R\$ 311,24
02/04/2021		Venda refeição	88 jantares	R\$ 88,00		R\$ 399,24
02/04/2021		Venda refeição	1.578 almoços	R\$ 1.578,00		R\$ 1.977,24
02/04/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 2.045,24
03/04/2021		Venda refeição	985 almoços	R\$ 985,00		R\$ 3.030,24
03/04/2021		Venda refeição	248 jantares	R\$ 248,00		R\$ 3.278,24
03/04/2021		Venda refeição	44 cafés	R\$ 22,00		R\$ 3.300,24
04/04/2021		Venda refeição	49 cafés	R\$ 24,50		R\$ 3.324,74
04/04/2021		Venda refeição	390 almoços	R\$ 390,00		R\$ 3.714,74
04/04/2021		Venda refeição	147 jantares	R\$ 147,00		R\$ 3.861,74
05/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.250,00	R\$ 1.611,74
05/04/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 1.680,74
05/04/2021		Venda refeição	1.571 almoços	R\$ 1.571,00		R\$ 3.251,74
05/04/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ 3.533,74
06/04/2021		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00		R\$ 5.089,74
06/04/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ 5.156,74
06/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.450,00	R\$ 2.706,74
06/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.606,00	R\$ 100,74
06/04/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00		R\$ 392,74
07/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 50,00	R\$ 342,74
07/04/2021		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50		R\$ 409,24

07/04/2021		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00		R\$ 1.965,24
07/04/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00		R\$ 2.249,24
07/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 100,00	R\$ 2.149,24
07/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.865,00	R\$ 284,24
08/04/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 352,24
08/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.903,00	R\$ -1.550,76
08/04/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00		R\$ -1.266,76
08/04/2021		Venda refeição	1.551 almoços	R\$ 1.551,00		R\$ 284,24
09/04/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00		R\$ 568,24
09/04/2021		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00		R\$ 2.124,24
09/04/2021		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50		R\$ 2.190,74
09/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.906,00	R\$ 284,74
10/04/2021		Venda refeição	147 jantares	R\$ 147,00		R\$ 431,74
10/04/2021		Venda refeição	53 cafés	R\$ 26,50		R\$ 458,24
10/04/2021		Venda refeição	964 almoços	R\$ 964,00		R\$ 1.422,24
11/04/2021		Venda refeição	147 jantares	R\$ 147,00		R\$ 1.569,24
11/04/2021		Venda refeição	392 almoços	R\$ 392,00		R\$ 1.961,24
11/04/2021		Venda refeição	46 cafés	R\$ 23,00		R\$ 1.984,24
12/04/2021		Venda refeição	291 jantares	R\$ 291,00		R\$ 2.275,24
12/04/2021		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00		R\$ 3.836,24
12/04/2021		Venda refeição	134 cafés	R\$ 67,00		R\$ 3.903,24
12/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ 1.903,24
12/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.612,00	R\$ 291,24
13/04/2021		Venda refeição	293 jantares	R\$ 293,00		R\$ 584,24
13/04/2021		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00		R\$ 2.146,24
13/04/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 2.215,24
13/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.922,00	R\$ 293,24
14/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.922,00	R\$ -1.628,76
14/04/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00		R\$ -1.342,76
14/04/2021		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50		R\$ -1.274,26

14/04/2021		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00		R\$ 286,74
15/04/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00		R\$ 574,74
15/04/2021		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00		R\$ 638,74
15/04/2021	002152/002153	PAES E DOCES DAIDRI	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.200,00	R\$ -561,26
15/04/2021		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00		R\$ 995,74
16/04/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00		R\$ 1.060,74
16/04/2021		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00		R\$ 2.618,74
16/04/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 2.903,74
16/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.618,00	R\$ 285,74
17/04/2021		Venda refeição	40 cafés	R\$ 20,00		R\$ 305,74
17/04/2021		Venda refeição	965 almoços	R\$ 965,00		R\$ 1.270,74
17/04/2021		Venda refeição	237 jantares	R\$ 237,00		R\$ 1.507,74
18/04/2021		Venda refeição	44 cafés	R\$ 22,00		R\$ 1.529,74
18/04/2021		Venda refeição	148 jantares	R\$ 148,00		R\$ 1.677,74
18/04/2021		Venda refeição	389 almoços	R\$ 389,00		R\$ 2.066,74
19/04/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00		R\$ 2.349,74
19/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.527,00	R\$ -177,26
19/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 100,00	R\$ -277,26
19/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.050,00	R\$ -1.327,26
19/04/2021		Venda refeição	113 cafés	R\$ 56,50		R\$ -1.270,76
19/04/2021		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00		R\$ 283,24
20/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.503,00	R\$ -1.219,76
20/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 300,00	R\$ -1.519,76
20/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 100,00	R\$ -1.619,76
20/04/2021		Venda refeição	281 jantares	R\$ 281,00		R\$ -1.338,76
20/04/2021		Venda refeição	1.552 almoços	R\$ 1.552,00		R\$ 213,24
20/04/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 281,24
21/04/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00		R\$ 570,24
21/04/2021		Venda refeição	141 cafés	R\$ 70,50		R\$ 640,74
21/04/2021		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00		R\$ 2.195,74



22/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 3.820,00	R\$ -1.624,26
22/04/2021		Venda refeição	133 cafés	R\$ 66,50		R\$ -1.557,76
22/04/2021		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00		R\$ 0,24
22/04/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00		R\$ 288,24
23/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.815,00	R\$ -1.526,76
23/04/2021		Venda refeição	137 cafés	R\$ 68,50		R\$ -1.458,26
23/04/2021		Venda refeição	1.559 almoços	R\$ 1.559,00		R\$ 100,74
23/04/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 385,74
24/04/2021		Venda refeição	48 cafés	R\$ 24,00		R\$ 409,74
24/04/2021		Venda refeição	974 almoços	R\$ 974,00		R\$ 1.383,74
24/04/2021		Venda refeição	233 jantares	R\$ 233,00		R\$ 1.616,74
25/04/2021		Venda refeição	47 cafés	R\$ 23,50		R\$ 1.640,24
25/04/2021		Venda refeição	380 almoços	R\$ 380,00		R\$ 2.020,24
25/04/2021		Venda refeição	145 jantares	R\$ 145,00		R\$ 2.165,24
26/04/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00		R\$ 2.451,24
26/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 100,00	R\$ 2.351,24
26/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 3.647,00	R\$ -1.295,76
26/04/2021		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00		R\$ 265,24
26/04/2021		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50		R\$ 336,74
27/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 50,00	R\$ 286,74
27/04/2021		Venda refeição	125 cafés	R\$ 62,50		R\$ 349,24
27/04/2021		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00		R\$ 1.906,24
27/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 50,00	R\$ 1.856,24
27/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.855,00	R\$ 1,24
27/04/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00		R\$ 288,24
28/04/2021		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50		R\$ 359,74
28/04/2021		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00		R\$ 1.922,74
28/04/2021		Venda refeição	292 jantares	R\$ 292,00		R\$ 2.214,74
28/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.922,00	R\$ 292,74
29/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.919,00	R\$ -1.626,26

29/04/2021		Venda refeição	144 cafés	R\$ 72,00		R\$ -1.554,26
29/04/2021		Venda refeição	1.561 almoços	R\$ 1.561,00		R\$ 6,74
29/04/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 291,74
30/04/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 576,74
30/04/2021		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00		R\$ 2.131,74
30/04/2021		Venda refeição	143 cafés	R\$ 71,50		R\$ 2.203,24
30/04/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 652,00	R\$ 1.551,24
30/04/2021	002421/002422	PAES E DOCES DAIDRI	PAES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.260,00	R\$ 291,24
				<b>R\$ 48.961,00</b>		