

Unidade: **SÃO MIGUEL PAULISTA**

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

CNPJ: **61.058.475/0001-23**

Responsável pela OSC: **LUIZ ARAUJO FRANÇA**

Telefones: **() / ()**

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

Mês: **JANEIRO/2021**

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

### CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 91.482,80
Rendimento aplicação	R\$ 26,06
Repasse público estadual	R\$ 95.258,46
Repasse público municipal	R\$
Recebimentos usuários	R\$ 43.326,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$
Total das receitas	R\$ 230.093,82
Despesas	R\$ 152.977,67
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 77.116,15

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	000.038923	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 161,66	675025	04/01/2021	Conta
04/01/2021	053162	LIV COMERCIO E ATACADISTA	56.158.777/0009-90		R\$ 13,20	736449	04/01/2021	Conta
28/12/2020	000010045	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 4.392,00	10401	04/01/2021	Conta
29/12/2020	225711	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 287,50	10402	04/01/2021	Conta
		ADRIANA DOS SANTOS	223.277.398-10	Vale transporte	R\$ 167,20		05/01/2021	Caixa

		RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	456.766.778-64	Vale transporte	R\$ 167,20		05/01/2021	Caixa
		VERA LUCIA DA SILVA GARCIA	273.104.258-39	Vale transporte	R\$ 167,20		05/01/2021	Caixa
		VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	205.374.858-30	Vale transporte	R\$ 167,20		05/01/2021	Caixa
		SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.282,43	43956	05/01/2021	Conta
		CYMONE IMÓVEIS	168.897.588-89	Aluguel	R\$ 10.504,50	10612	06/01/2021	Conta
29/12/2020	3310	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.902,85	10611	06/01/2021	Conta
31/12/2020	1430571	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 721,22	10610	06/01/2021	Conta
28/12/2020	000659606	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.982,00	10609	06/01/2021	Conta
28/12/2020	000659606	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.982,00	10608	06/01/2021	Conta
28/12/2020	000.190.099	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.691,20	10607	06/01/2021	Conta
31/12/2020	000.006.552	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.870,00	10606	06/01/2021	Conta
29/12/2020	000.070.419	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 6.846,00	10605	06/01/2021	Conta
29/12/2020	000825113	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.244,00	10604	06/01/2021	Conta
28/12/2020	000016766	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.050,00	10603	06/01/2021	Conta
01/01/2021	00233179	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	10602	06/01/2021	Conta
05/01/2021	01045468	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.622,33	10601	06/01/2021	Conta
06/01/2021	004071	PIPO LESTE ITAQUA	26.940.960/0001-25	Perecíveis	R\$ 147,50	856369	06/01/2021	Conta
06/01/2021	000.000.164	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 395,00	10704	07/01/2021	Conta
04/01/2021	000240621	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 7.258,00	10703	07/01/2021	Conta
05/01/2021	616615	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 1.632,00	10702	07/01/2021	Conta
04/01/2021	000016795	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.127,00	10701	07/01/2021	Conta
08/01/2021	004075	PIPO LESTE ITAQUA	26.940.960/0001-25	Perecíveis	R\$ 147,50	871559	08/01/2021	Conta
08/01/2021	004076	PIPO LESTE ITAQUA	26.940.960/0001-25	Perecíveis	R\$ 147,00	929969	08/01/2021	Conta
28/01/2021	000.038.923	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 17,26	995940	08/01/2021	Conta
07/01/2021	00000333	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	10801	08/01/2021	Conta
09/01/2021	617754	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 961,20	11106	11/01/2021	Conta
05/01/2021	000492347	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.337,75	11105	11/01/2021	Conta
08/01/2021	000016806	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.334,00	11104	11/01/2021	Conta

07/01/2021	000.070.547	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.238,00	11103	11/01/2021	Conta
07/01/2021	617209	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 414,00	11101	11/01/2021	Conta
07/01/2021	000.190.376	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 442,04	11102	11/01/2021	Conta
11/01/2021	000.000.098	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 279,00	337502	11/01/2021	Conta
11/01/2021	000.000.099	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 69,00	345984	11/01/2021	Conta
12/01/2021	149548	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 226,30	729514	12/01/2021	Conta
28/01/2021	000.038.923	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 159,48	774943	12/01/2021	Conta
08/01/2021	000.006.561	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.350,50	11201	12/01/2021	Conta
08/01/2021	000661028	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.591,00	11202	12/01/2021	Conta
08/01/2021	000661028	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.591,00	11203	12/01/2021	Conta
12/01/2021	000.190.535	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.697,60	11401	14/01/2021	Conta
		ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.964,67	10243	14/01/2021	Conta
15/01/2021	583	W R DISTRIBUIDORA	19.451.612/0001-29		R\$ 1.540,50	472159	14/01/2021	Conta
14/01/2021	173275	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 12,90	632214	14/01/2021	Conta
15/01/2021	93618/93619	PÃES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.067,20		15/01/2021	Caixa
11/01/2021	000831025	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.568,00	11501	15/01/2021	Conta
13/01/2021	000833193	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 480,00	11502	15/01/2021	Conta
01/01/2021	0	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 316,23	11015	15/01/2021	Conta
13/01/2021	298678	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.542,40	11802	18/01/2021	Conta
01/01/2021	0	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	40924	18/01/2021	Conta
15/01/2021	000016821	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.096,00	11804	18/01/2021	Conta
14/01/2021	618771	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 455,40	11803	18/01/2021	Conta
28/01/2021	000.038.923	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 46,90	620686	18/01/2021	Conta
13/01/2021	298.679	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.715,00	11801	18/01/2021	Conta
18/01/2021	000.048.335	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Arroz/Feijão	R\$ 274,00	839417	18/01/2021	Conta
18/01/2021	23	IDÉIAS ELÉTRICAS	21.013.942/0001-84	Manutenção predial	R\$ 335,00	714020	18/01/2021	Conta
17/01/2021	000835507	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.760,00	12001	20/01/2021	Conta
28/01/2021	00000914	MARCELO DE OLIVEIRA FEITOSA ME	04.004.930/0001-74	Manutenção predial	R\$ 545,00	182668	28/01/2021	Conta
28/01/2021	000.038.923	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 7,04	316810	28/01/2021	Conta
09/02/2021	000.039.067	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 9,14	984564	29/01/2021	Conta

				Contribuição ao FGTS	R\$ 4.922,36	12901	29/01/2021	Conta
				PIS	R\$ 615,29	12902	29/01/2021	Conta
				IRRF s/ salários	R\$ 1.717,51	12903	29/01/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.275,39	12904	29/01/2021	Conta
				Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 220,00	12905	29/01/2021	Conta
31/01/2021	94437/94438	PÃES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.135,98		31/01/2021	Caixa
					<b>R\$152.977,67</b>			

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JANEIRO/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	06/01/2021	Conta	<b>6,87%</b>	<b>%</b>
				<b>R\$ 10.504,50</b>				
<b>Despesas bancárias</b>							<b>0,00%</b>	<b>%</b>
				<b>R\$ 0,00</b>				
<b>Gêneros alimentícios</b>	CCF ALIMENTOS LTDA	09.034.308/0003-94	Açougue	R\$ 4.392,00	04/01/2021	Conta	<b>64,77%</b>	<b>%</b>
	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	83.310.441/0083-63	Açougue	R\$ 721,22	06/01/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.982,00	06/01/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.982,00	06/01/2021	Conta		
	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.691,20	06/01/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 1.870,00	06/01/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 6.846,00	06/01/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 2.244,00	06/01/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.050,00	06/01/2021	Conta		
	PIPO LESTE ITAQUA	26.940.960/0001-25	Perecíveis	R\$ 147,50	06/01/2021	Conta		
	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	29.451.306/0001-46	Estocáveis	R\$ 395,00	07/01/2021	Conta		
	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 1.632,00	07/01/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 5.127,00	07/01/2021	Conta		
	PIPO LESTE ITAQUA	26.940.960/0001-25	Perecíveis	R\$ 147,50	08/01/2021	Conta		
	PIPO LESTE ITAQUA	26.940.960/0001-25	Perecíveis	R\$ 147,00	08/01/2021	Conta		

	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 961,20	11/01/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.334,00	11/01/2021	Conta		
	FRIGORIFICO 3 IRMAOS EIRELI	01.771.322/0001-05	Açougue	R\$ 4.238,00	11/01/2021	Conta		
	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 414,00	11/01/2021	Conta		
	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 442,04	11/01/2021	Conta		
	JOSE JAIR NOGUEIRA EMBOAVA TAUBATE	05.039.909/0001-77	Açougue	R\$ 5.350,50	12/01/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.591,00	12/01/2021	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.591,00	12/01/2021	Conta		
	LUIZ ANTONIO MEDEIROS EPP	47.270.921/0001-38	Açougue	R\$ 1.697,60	14/01/2021	Conta		
	PÃES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.067,20	15/01/2021	Caixa		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.568,00	15/01/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 480,00	15/01/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 3.542,40	18/01/2021	Conta		
	DISTRIBUIDORA SAO MIGUEL HORTIFRUTIGRANJEIROS	04.058.396/0001-89	Hortifrúti	R\$ 6.096,00	18/01/2021	Conta		
	NAF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	55.728.778/0001-03	Açougue	R\$ 455,40	18/01/2021	Conta		
	BARON ALIMENTARE LTDA	03.961.275/0001-80	Açougue	R\$ 1.715,00	18/01/2021	Conta		
	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	06.057.223/0243-56	Arroz/Feijão	R\$ 274,00	18/01/2021	Conta		
	POLIFRIGOR S/A	56.478.357/0001-34	Açougue	R\$ 1.760,00	20/01/2021	Conta		
	PÃES E DOCES DAIDRI	03.656.075/0001-13	Pães	R\$ 1.135,98	31/01/2021	Caixa		
				<b>R\$ 99.087,74</b>				
<b>Manutenções e adaptações</b>	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 161,66	04/01/2021	Conta	<b>0,84%</b>	<b>%</b>
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 17,26	08/01/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 159,48	12/01/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 46,90	18/01/2021	Conta		
	IDÉIAS ELÉTRICAS	21.013.942/0001-84	Manutenção predial	R\$ 335,00	18/01/2021	Conta		

	MARCELO DE OLIVEIRA FEITOSA ME	04.004.930/0001-74	Manutenção predial	R\$ 545,00	28/01/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 7,04	28/01/2021	Conta		
	IRMÃOS TERUYA COM. FERRAGENS	53.978.649/0001-48	Manutenção predial	R\$ 9,14	29/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 1.281,48</b>				
<b>Outras despesas inerentes ao objeto</b>	LIV COMERCIO E ATACADISTA	56.158.777/0009-90		R\$ 13,20	04/01/2021	Conta	<b>1,24%</b>	<b>%</b>
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 279,00	11/01/2021	Conta		
	LOJAO DAS 1001 VARIEDADES LTDA ME	01.524.703/0001-81		R\$ 69,00	11/01/2021	Conta		
	W R DISTRIBUIDORA	19.451.612/0001-29		R\$ 1.540,50	14/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 1.901,70</b>				
<b>Outros materiais de consumo</b>	CASTROPIL	08.961.274/0003-10	Marmitex e acessórios	R\$ 7.258,00	07/01/2021	Conta	<b>4,90%</b>	<b>%</b>
	KALUNGA S/A	43.283.811/0076-77	Material de escritório	R\$ 226,30	12/01/2021	Conta		
	NIVALMIX LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	96.428.529/0008-56	Material de escritório	R\$ 12,90	14/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 7.497,20</b>				
<b>Outros serviços de terceiros</b>	RTB SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	20.434.327/0001-89	Segurança	R\$ 236,00	08/01/2021	Conta	<b>0,15%</b>	<b>%</b>
				<b>R\$ 236,00</b>				
<b>Recursos humanos</b>	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Assistência médica funcionários	R\$ 287,50	04/01/2021	Conta	<b>12,83%</b>	<b>%</b>
	ADRIANA DOS SANTOS	223.277.398-10	Vale transporte	R\$ 167,20	05/01/2021	Caixa		
	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	456.766.778-64	Vale transporte	R\$ 167,20	05/01/2021	Caixa		
	VERA LUCIA DA SILVA GARCIA	273.104.258-39	Vale transporte	R\$ 167,20	05/01/2021	Caixa		
	VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	205.374.858-30	Vale transporte	R\$ 167,20	05/01/2021	Caixa		
	WIN ADMINISTRADORA BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Assistência médica funcionários	R\$ 292,95	06/01/2021	Conta		

	ASSISTENCIA MEDICA SAO MIGUEL LTDA	66.854.779/0001-10	Assistência médica funcionários	R\$ 5.622,33	06/01/2021	Conta		
			Contribuição ao FGTS	R\$ 4.922,36	29/01/2021	Conta		
			PIS	R\$ 615,29	29/01/2021	Conta		
			IRRF s/ salários	R\$ 1.717,51	29/01/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 5.275,39	29/01/2021	Conta		
			Contribuição previdenciária - INSS	R\$ 220,00	29/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 19.622,13</b>				
<b>Utilidades públicas</b>	SABESP	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 2.282,43	05/01/2021	Conta	<b>8,40%</b>	<b>%</b>
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 3.902,85	06/01/2021	Conta		
	COPAGAZ	03.237.583/0002-48	Gás	R\$ 2.337,75	11/01/2021	Conta		
	ENEL	61.695.227/0001-93	Energia elétrica	R\$ 3.964,67	14/01/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 316,23	15/01/2021	Conta		
	VIVO TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	Serviços de telefonia/internet	R\$ 42,99	18/01/2021	Conta		
				<b>R\$ 12.846,92</b>				
<b>Valor total das despesas</b>				<b>R\$ 152.977,67</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>



**DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DE USUÁRIOS - FLUXO DE CAIXA MÊS JANEIRO/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\$ 153,32</b>
02/01/2021		Venda refeição	46 cafés	R\$ 23,00		R\$ 176,32
02/01/2021		Venda refeição	231 almoços	R\$ 231,00		R\$ 407,32
02/01/2021		Venda refeição	92 jantares	R\$ 92,00		R\$ 499,32
03/01/2021		Venda refeição	47 cafés	R\$ 23,50		R\$ 522,82
03/01/2021		Venda refeição	241 almoços	R\$ 241,00		R\$ 763,82
03/01/2021		Venda refeição	95 jantares	R\$ 95,00		R\$ 858,82
04/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.950,00	R\$ -1.091,18
04/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 374,00	R\$ -1.465,18
04/01/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00		R\$ -1.177,18
04/01/2021		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00		R\$ 376,82
04/01/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00		R\$ 441,82
05/01/2021		RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA	VALE TRANSPORTE		R\$ 167,20	R\$ 274,62
05/01/2021		VALQUIRIA DA SILVA SANTOS	VALE TRANSPORTE		R\$ 167,20	R\$ 107,42
05/01/2021		ADRIANA DOS SANTOS	VALE TRANSPORTE		R\$ 167,20	R\$ -59,78
05/01/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 8,22
05/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 50,00	R\$ -41,78
05/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.347,00	R\$ -1.388,78
05/01/2021		VERA LUCIA DA SILVA GARCIA	VALE TRANSPORTE		R\$ 167,20	R\$ -1.555,98
05/01/2021		Venda refeição	287 jantares	R\$ 287,00		R\$ -1.268,98
05/01/2021		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00		R\$ 285,02
06/01/2021		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00		R\$ 1.843,02
06/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.920,00	R\$ -76,98
06/01/2021		Venda refeição	290 jantares	R\$ 290,00		R\$ 213,02
06/01/2021		Venda refeição	138 cafés	R\$ 69,00		R\$ 282,02
07/01/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00		R\$ 566,02
07/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 50,00	R\$ 516,02

07/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 10,00	R\$ 506,02
07/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.850,00	R\$ -1.343,98
07/01/2021		Venda refeição	124 cafés	R\$ 62,00		R\$ -1.281,98
07/01/2021		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00		R\$ 276,02
08/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 200,00	R\$ 76,02
08/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.602,00	R\$ -1.525,98
08/01/2021		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00		R\$ 31,02
08/01/2021		Venda refeição	122 cafés	R\$ 61,00		R\$ 92,02
08/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 100,00	R\$ -7,98
08/01/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00		R\$ 275,02
09/01/2021		Venda refeição	45 cafés	R\$ 22,50		R\$ 297,52
09/01/2021		Venda refeição	486 almoços	R\$ 486,00		R\$ 783,52
09/01/2021		Venda refeição	152 jantares	R\$ 152,00		R\$ 935,52
10/01/2021		Venda refeição	48 cafés	R\$ 24,00		R\$ 959,52
10/01/2021		Venda refeição	238 almoços	R\$ 238,00		R\$ 1.197,52
10/01/2021		Venda refeição	144 jantares	R\$ 144,00		R\$ 1.341,52
11/01/2021		Venda refeição	1.567 almoços	R\$ 1.567,00		R\$ 2.908,52
11/01/2021		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00		R\$ 2.972,52
11/01/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00		R\$ 3.255,52
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ 1.255,52
11/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 952,00	R\$ 303,52
12/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.912,00	R\$ -1.608,48
12/01/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00		R\$ -1.543,48
12/01/2021		Venda refeição	1.564 almoços	R\$ 1.564,00		R\$ 20,52
12/01/2021		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00		R\$ 317,52
13/01/2021		Venda refeição	288 jantares	R\$ 288,00		R\$ 605,52
13/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.926,00	R\$ -1.320,48
13/01/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00		R\$ -1.255,48
13/01/2021		Venda refeição	1.563 almoços	R\$ 1.563,00		R\$ 307,52
14/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.912,00	R\$ -1.604,48

14/01/2021		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00		R\$ -44,48
14/01/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00		R\$ 20,52
14/01/2021		Venda refeição	278 jantares	R\$ 278,00		R\$ 298,52
15/01/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00		R\$ 584,52
15/01/2021		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00		R\$ 2.140,52
15/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 830,00	R\$ 1.310,52
15/01/2021		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00		R\$ 1.374,52
15/01/2021	93618/93619	PÃES E DOCES DAIDRI	PÃES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.067,20	R\$ 307,32
16/01/2021		Venda refeição	170 jantares	R\$ 170,00		R\$ 477,32
16/01/2021		Venda refeição	736 almoços	R\$ 736,00		R\$ 1.213,32
16/01/2021		Venda refeição	46 cafés	R\$ 23,00		R\$ 1.236,32
17/01/2021		Venda refeição	237 almoços	R\$ 237,00		R\$ 1.473,32
17/01/2021		Venda refeição	44 cafés	R\$ 22,00		R\$ 1.495,32
17/01/2021		Venda refeição	128 jantares	R\$ 128,00		R\$ 1.623,32
18/01/2021		Venda refeição	286 jantares	R\$ 286,00		R\$ 1.909,32
18/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.335,00	R\$ 574,32
18/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.900,00	R\$ -1.325,68
18/01/2021		Venda refeição	132 cafés	R\$ 66,00		R\$ -1.259,68
18/01/2021		Venda refeição	1.569 almoços	R\$ 1.569,00		R\$ 309,32
19/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.917,00	R\$ -1.607,68
19/01/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00		R\$ -1.542,68
19/01/2021		Venda refeição	1.566 almoços	R\$ 1.566,00		R\$ 23,32
19/01/2021		Venda refeição	283 jantares	R\$ 283,00		R\$ 306,32
20/01/2021		Venda refeição	136 cafés	R\$ 68,00		R\$ 374,32
20/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.920,00	R\$ -1.545,68
20/01/2021		Venda refeição	277 jantares	R\$ 277,00		R\$ -1.268,68
20/01/2021		Venda refeição	1.562 almoços	R\$ 1.562,00		R\$ 293,32
21/01/2021		Venda refeição	130 cafés	R\$ 65,00		R\$ 358,32
21/01/2021		Venda refeição	1.557 almoços	R\$ 1.557,00		R\$ 1.915,32
21/01/2021		Venda refeição	284 jantares	R\$ 284,00		R\$ 2.199,32

21/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.902,00	R\$ 297,32
22/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 50,00	R\$ 247,32
22/01/2021		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00		R\$ 311,32
22/01/2021		Venda refeição	1.555 almoços	R\$ 1.555,00		R\$ 1.866,32
22/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.854,00	R\$ 12,32
22/01/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 297,32
23/01/2021		Venda refeição	47 cafés	R\$ 23,50		R\$ 320,82
23/01/2021		Venda refeição	767 almoços	R\$ 767,00		R\$ 1.087,82
23/01/2021		Venda refeição	191 jantares	R\$ 191,00		R\$ 1.278,82
24/01/2021		Venda refeição	242 almoços	R\$ 242,00		R\$ 1.520,82
24/01/2021		Venda refeição	46 cafés	R\$ 23,00		R\$ 1.543,82
24/01/2021		Venda refeição	144 jantares	R\$ 144,00		R\$ 1.687,82
25/01/2021		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00		R\$ 1.750,82
25/01/2021		Venda refeição	976 almoços	R\$ 976,00		R\$ 2.726,82
25/01/2021		Venda refeição	162 jantares	R\$ 162,00		R\$ 2.888,82
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 496,00	R\$ 2.392,82
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ 392,82
26/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 2.000,00	R\$ -1.607,18
26/01/2021		Venda refeição	120 cafés	R\$ 60,00		R\$ -1.547,18
26/01/2021		Venda refeição	289 jantares	R\$ 289,00		R\$ -1.258,18
26/01/2021		Venda refeição	1.560 almoços	R\$ 1.560,00		R\$ 301,82
27/01/2021		Venda refeição	1.554 almoços	R\$ 1.554,00		R\$ 1.855,82
27/01/2021		Venda refeição	285 jantares	R\$ 285,00		R\$ 2.140,82
27/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.907,00	R\$ 233,82
27/01/2021		Venda refeição	128 cafés	R\$ 64,00		R\$ 297,82
28/01/2021		Venda refeição	116 cafés	R\$ 58,00		R\$ 355,82
28/01/2021		Venda refeição	1.558 almoços	R\$ 1.558,00		R\$ 1.913,82
28/01/2021		Venda refeição	280 jantares	R\$ 280,00		R\$ 2.193,82
28/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.900,00	R\$ 293,82
29/01/2021		Venda refeição	126 cafés	R\$ 63,00		R\$ 356,82

29/01/2021		Venda refeição	1.556 almoços	R\$ 1.556,00		R\$ 1.912,82
29/01/2021		Venda refeição	282 jantares	R\$ 282,00		R\$ 2.194,82
29/01/2021		Recebimento dos usuários	Deposito Conta		R\$ 1.900,00	R\$ 294,82
30/01/2021		Venda refeição	46 cafés	R\$ 23,00		R\$ 317,82
30/01/2021		Venda refeição	774 almoços	R\$ 774,00		R\$ 1.091,82
30/01/2021		Venda refeição	170 jantares	R\$ 170,00		R\$ 1.261,82
31/01/2021		Venda refeição	144 jantares	R\$ 144,00		R\$ 1.405,82
31/01/2021		Venda refeição	248 almoços	R\$ 248,00		R\$ 1.653,82
31/01/2021		Venda refeição	48 cafés	R\$ 24,00		R\$ 1.677,82
31/01/2021	94437/94438	PÃES E DOCES DAIDRI	PÃES E DOCES DAIDRI		R\$ 1.135,98	R\$ 541,84
				<b>R\$ 43.326,50</b>		